



Honduras, C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/11/2023
Hora : 09:48 a.m.

USUARIO: G.LARA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 811

L.: 3,595.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 838

Fecha de Emision: 17/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 09204993

Paguese a: WENDY LORENA MONGE RUBIO

Id/RTN: 0204198900115

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura por adquisiciones de llavines para la oficina de la mujer, auditoria municipal y accesorios para cambio de sistema de agua del centro de salud de sangrelaya

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 54200 11-001-01	EQUIPAMIENTO, COMPRA DE INSUMOS, MEDICAMENTOS Y MATERIALES DE LA UNIDAD MEDICA MUNICIPAL	2,655.00
11 02 000 004 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO, REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO	940.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,595.00
Monto Total:		3,595.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	3,595.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,595.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature and stamp]

Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten signature and stamp]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Identidad No.: *[Handwritten ID]*

Municipalidad de Triona



Departamento de Colón

Juntos Reconstruyamos Nuestro Municipio
Corporación Municipal 2018 - 2022



POR L.

3,545.00

Fecha 17 de Noviembre del 2023

Recibí de: El Tesorero Municipal

La Cantidad de: Tres mil quinientos noventa y cinco Lps Lempiras

Por Concepto de: Cancelación de Facturas por compra de llaves para oficinas y accesorios para cambiar a purificadoros de agua

Saldo Anterior L

Abono Hoy L

Saldo Actual L

Nº 14601


Wendy Firma Autorizada

9204992

MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON
ALDEA IRIONA, BO. EL CENTRO
02400009179807011 CTA.781:917980701

CHEQUE No. **09204993**

IRIONA
Lugar y Fecha

17 de noviembre de 2023

WENDY LORENA MONGE RUBIO

Páguese a la orden de

L 3,595.00

TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]
[Handwritten signature] Miguel

⑆0⑆10024⑆⑆000009⑆798070⑆⑆09204993

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.



Alcaldia Municipal de Iriona

Municipio de Iriona, Departamento de Colón

Email: coloniriona@municipalidad.info



SOLICITUD DE COMPRA

Por este medio Yo: JENRI LENIN MEJIA AVELAR

Con Identidad: 0203-1977-00023 Depto. /Unidad: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (PROYECTOS)

Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Solicito la compra de los siguientes materiales:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO
1.	2		CODOS DE 2 PULGADAS
2.	4		VARILLAS LISAS
3.	2		PASCONES DE PILAS
4.	1		RIVAL

Materiales que serán utilizados en: INSTALACION DE ROTOPLAS, PILA Y SISTEMA DE AGUA EN EL CENTRO DE SALUD DE SANGRELAYA

Dado en la comunidad de IRIONA PUERTO a los 12 días del mes de JUNIO del 2023.



Firma y Sello del Solicitante



V/B ALCALDE MUNICIPAL



Juntos Avanzamos "Corporación Municipal 2022-2026"



MULTIVARIEDADES WENDY

PROP. WENDY LORENA MONGE RUBIO

ALDEA IRIONA PUERTO, FRENTE A LA MUNICIPALIDAD,

IRIONA, COLON | CEL.: 99894834

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL: 9907-8387 * RTN: 02091997030770 * CERTIFICADO: 9231-23-10500-17.

E-mail: wendymonge89@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
15	06	23

CLIENTE: **Municipalidad Iriona P.**

R.T.N.

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Codos 2"			50,00
4	Vanillas licas			440,00
2	pascon pila			70,00
1	Rival Pila			380,00



Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EJENTA:
 Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
 Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.R.:

TOTAL L.

FACTURA

CONTADO
 CRÉDITO

000-001-01-00 003623

R.T.N.: 02041989001155

CAI: 212650-610AE3-8D418A-C8A3CB-D6355F-64

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/03/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003501 | 000-001-01-00003800
 ORIGINAL: CLIENTE COPIAT: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		817,39
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V.	L.	122,61
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	940,00

TOTAL (Letras) Lps

06 TAL BLA, 1COP. | 13/03/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Alcaldía Municipal de Iriona

Municipio de Iriona, Departamento de Colón

Email: coloniriona@municipalidad.info



SOLICITUD DE COMPRA

Por este medio Yo: JENRI LENIN MEJIA AVELAR

Con Identidad: 0203-1977-00023 Depto. /Unidad: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (PROYECTOS)

Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Solicito la compra de los siguientes materiales:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO
1.	1		MANGUERA
2.	1		ENCHUFLE
3	2		COLORANTES DE MADERA
4	2		LLAVINES DE PELOTA
5	1		LLAMADOR
6	60	PIE	CABLE
7	30		TORNILLOS
8	15		ABRAZADERAS

Materiales que serán utilizados en: ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA CLINICA AMIGABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD, CAMBIO DE LLAVINES EN OFICINA DE LA MUJER Y AUDITORIA

Dado en la comunidad de IRIONA PUERTO a los 29 días del mes de MAYO del 2023.



Firma y Sello del Solicitante



V/B ALCALDE MUNICIPAL



Juntos Avanzamos "Corporación Municipal 2022-2026"



MUNICIPALIDAD DE IRIONA

DEPTO DE COLON

Nº 01730



ORDEN DE COMPRA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
29	05	2023

Sr. (es) Multivariadas Wendy

Lugar: Irióna Puerto

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	
1	Manguera	350.	00
1	Enchufe	60	00
2	Colorantes de Madera	140	00
2	Llavines de pelota	600	00
1	Llamador	130	00
60	Pie de cable para la electricidad	780	00
30	Tornillos	45	00
15	Abrazaderas	150	00
	— Última Línea —		
		Sub-total	1960. 87
		15%	299. 13
		Total	2255. 00

IMP. NAJERA TEL. 444-3039 TOCOA, COLON

NOTA: A efecto de nuestro pago, favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**



FIRMA TESORERO



FIRMA DEL ALCALDE

MULTIVARIEDADES WENDY

PROP. WENDY LORENA MONGE RUBIO

ALDEA IRIONA PUERTO, FRENTE A LA MUNICIPALIDAD,

IRIONA, COLON | CEL.: 99894834

E-mail: wendymonge89@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
29	05	23

CLIENTE:

Municipalidad Trona

R.T.N.

02039002023262

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Manopera			350,00
1	Enchufe.			60,00
2	Colorante madera			140,00
2	Navines pelota.			600,00
1	Llamador			130,00
60	pie de cable.			780,00
30	Tornillos			45,00
15	Abrazaderas			150,00

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTE:

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA BLS:

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

1960,87

294,13

2255,00



FACTURA

CONTADO CRÉDITO

000-001-01-00 003598

R.T.N.: 02041989001155

CAI: 212560-610AE3-8D418A-C8A3CB-D6356F-64

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/03/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003501 | 000-001-01-00003800

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL (Letras)

Lps

06 TAL BLA, 1COP. | 13/03/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL: 9907-8387 * RTN: 02091997030770 * CERTIFICADO: 9231-23-10500-17.



Alcaldía Municipal de Iriona

Municipio de Iriona Departamento de Colón

Email: coloniriona@municipalidad.info

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES

Nº 0000076

Por este medio se hace Constar la entrega de los siguientes insumos o materiales al

Señor (a): Jerry Lenin Mejía Melan

jefe de la unidad: Obras y servicios publico

Código de DNI: 0203-1977-00023

#de orden de compra _____

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL INSUMO O MATERIAL	PRECIO TOTAL
01	Manguera	350.00
01	Enchufe	60.00
02	Colorante Madera	240.00
02	Navines pelota	600.00
01	llamador	130.00
60	piec cable	780.00
30	tornillos	45.00
15	Abrazadores	150.00
	<u>15 / 4m a pie a col</u>	
	Sub Total	1960.87
	15%	294.13
		2,255.00

NOTA: Dicho insumo o materiales será utilizado para el fin. por lo cual fue solicitado. Anexo la fotocopia de la solicitud y la identidad

Nombre de la persona que recibió: Jerry Lenin Mejía

Lenin Mejía

Identidad: 0203 1977 00023

Firma

Comunidad: _____

Entregado por: Jerry Jose Baturo Custillo

[Signature]
Firma



Alcaldia Municipal de Iriona

Municipio de Iriona, Departamento de Colón

Email: coloniriona@municipalidad.info



SOLICITUD DE COMPRA

Por este medio Yo: JENRI LENIN MEJIA AVELAR

Con Identidad: 0203-1977-00023 Depto. /Unidad: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (PROYECTOS)

Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Solicito la compra de los siguientes materiales:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO
1.	1		LLAVIN DE PELOTA

Materiales que serán utilizados en: ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA CLINICA AMIGABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD

Dado en la comunidad de IRIONA PUERTO a los 12 días del mes de JUNIO del 2023.



Firma y Sello del Solicitante



V/B ALCALDE MUNICIPAL



Juntos Avanzamos "Corporación Municipal 2022-2026"



MULTIVARIEDADES WENDY

PROP. WENDY LORENA MONGE RUBIO

ALDEA IRIÑA PUERTO, FRENTE A LA MUNICIPALIDAD,

IRIÑA, COLOM | CEL.: 99894834

DIA	MES	AÑO
15	06	23

E-mail: wendymonge89@yahoo.com

CLIENTE:

Municipalidad Iriña P.

R.T.N.

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	llavin Sapo.			400,00



Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA DEBIDA: _____
 Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS: _____
 Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.: _____

TOTAL L.

FACTURA

CONTADO CRÉDITO

000-001-01-00 003622

R.T.N.: 02041989001155

CAI: 212650-610AE3-8D418A-C8A3CB-D6355F-64

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/03/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003501 | 000-001-01-00003800
 ORIGINAL: CLIENTE COPIAT: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

347.83

52.17

400,00

TOTAL (Letras)

Lps

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL: 9907-8387 • RTN: 02091997030770 • CERTIFICADO: 9231-23-10500-17.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"