



Honduras, C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2024
Hora : 11:57 a.m.

USUARIO: G.LARA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1976
L.: 300,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1998

Fecha de Emision: 26/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 09206133

Paguese a: JARED BANEGAS ESCALANTE Id/RTN: 02081973006147

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

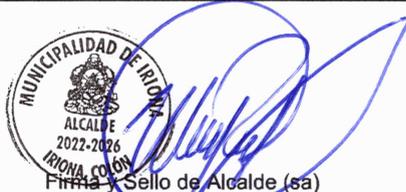
Compra de 390 Piñatas normales, 20 piñatas especiales, 390 paquetes de galletas, 390 paquetes de sorbetes, 95 cajas de dulces Surtidos y 45 bolsas de Dulces
Para celebracion del dia del niño en centros educativos del municipio de Iiriona, colon.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	300,000.00
Monto Total:		300,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	300,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	300,000.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 
---	---

Recibido por: Jared Bonnegas
 Identidad No.: 0208-1973-0061

0s+js/j9Jmc20kjD63fY7hC6WQWqMn/SJtPnmcctDW0vON+SYAuKsGKBbT6gv2+sSWjlrZzqy7hU3eFZ2duBtoiRcfBu21D28il3umUenkdW/j7MkOpJWwqnpYAE++hC2hPq80t99Oe2omniifFmqA==



Municipalidad de Triona



Departamento de Colón

Juntos Reconstruyamos Nuestro Municipio
Corporación Municipal 2018 - 2022



POR L.

300,000.00

Fecha 26 de Agosto del 2024

Recibí de: El Tesorero Municipal

La Cantidad de: Trescientos mil con Cero centavos Lempiras

Por Concepto de: Compra de 390 pñatas Normales 20 pñatas especiales 390 paquetes de galletas 390 paquetes sobres de 95 cajas de dulces

Saldo Anterior	L	
Abono Hoy	L	
Saldo Actual	L	

Nº 15757



[Signature]
Firma Autorizada

9206133

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

CHEQUE No. 09206133

26 de agosto de 2024

IRIONA

Lugar y Fecha

JARED BANEGAS ESCALANTE

300,000.00

Páguese a la orden de

TRESCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

[Handwritten signature]
[Handwritten signature] Miguel

⑈0 1 100 24 1⑈000009 1798070 1⑈09206133



Municipalidad de Iruya

Departamento de Colón

Email: coloniriona@municipalidad.info

Teléfono: 2408-0278



SOLICITUD DE COMPRA

Por este medio Yo Wilmer Guzmán

Con Identidad: 0903-1977-00050 Depto. /Unidad: _____

Cargo: Alcalde M.

Solicito la compra de los siguientes materiales:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO
1.	390		Piñatas.
2.	20		Piñatas Grandes.
3.	390		paquetes Galletas.
4.	390		paquetes Sorbete
5.	95	cajas	Dulces Surtidos
6.	45	Bolsas	Dulces. Grandes
7.	V.L		
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			

Materiales que serán utilizados en: _____

Dado en la comunidad de IRIONA PUERTO a los 26 días del mes de Agosto del 2024

Wilmer Guzmán
Firma y Sello del Solicitante

Wilmer Guzmán
V/B ALCALDE MUNICIPAL





20 08 24

COTIZACIÓN

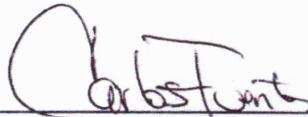
CLIENTE: Municipalidad de Birona

Cant.	Descripción	P. Unit	Total
390	Piñatas		93,600 =
20	Piñatas		9,200 =
95	Cuyos de Dulce		172,425 =
45	Bolsos de Dulce		25,200 =
390	Paq. de Galletas		14,820 =
390	Paq. de sorbete		20,280 =

TOTAL 335,525 =

NOTA: Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerles este presupuesto, deseamos mostrarle que vale la pena su inversión en la calidad de nuestros productos.

Para comenzar a trabajar en su pedido, necesitamos un depósito del 50% del valor y al terminar el trabajo el otro 50%.


CARLOS FUENTES



R.T.N. 18041980041361

Bo. Las Flores, 2 cuadras al sur del Mercado Municipal,
Tel: 2444-0099 Email: escolaresymas2@yahoo.es



FIESTAS MEGA YOLY
 Prop. January Marilyn Caix Varela
 Cel.: 3396-7931 • 3390-2158



Barrío El Centro, Edificio Mega Yoli Frente
 Hotel Zanabria, | Tocoa, Colon.

E-mail: yoli2018yoli2018@gmail.com

DIA	MES	AÑO
27	08	24

CLIENTE: Municipalidad Iriona
 R.T.N.

SE INICIA EN 12 HORAS E IMPRIMETE MANCADA CEL: 9907 6267 • EY: 4508181 80770 • C: 62715428 9521-12-1998-17.

CANT	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	DESCUENTOS OTROS	TOTAL
390	Piñatas			819,000.00
20	Piñatas E			90,000.00
390	Paquete de Galleta			13,510.00
390	Paquete de Soda			18,720.00
95	Caja de Detergente			156,100.00
45	Bollas Detergente			20,700.00
	TOTAL			20,700.00

IP COMPROBANTE DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 IP COMPROBANTE DE CONTINUA DE INGRESO EXONERADO:
 IP IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE LA S.A.S:

FACTURA CONTADO

000-001-01-00 028400

R.T.N.: 02091980010042
 C.A.I. 130335-107225 CA 4950-500863-D2FRAC-45
 FECHA LIMITE DE EMISION: 10/06/2025
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00027001 | 000-001-01-00028400

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 16% L.		
IMPORTE GRAVADO 16% L.		
16% I.S.V. L.		
16% I.S.V. L.		
TOTAL		20,700.00

TOTAL (Letras) Trescientos Mil Lps Lps
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Triona Somos Todos

Alcaldía Municipal de Triona

Municipio de Triona, Departamento de Colón

Email: coloniriona@municipalidadhn.info



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Siendo las _____ horas del día 03 del mes de Septiembre del año 2024

Se le entrega el siguiente material a Luis Santiago Suazo

Depto./Unidad: Director Municipal.

El material de entrega se describe a continuación.

Nº	Cantidad	Descripción
1	390	Piñatas
2	20	Piñatas grandes
3	390	Paquetes de Galletas
4	390	paquetes de Sorbetes.
5	95	Cajas de Dulces confites.
6	45	Bolsas Dulces confites grandes
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		

En esta acta hacemos constar que se entrego el material solicitado, descrito en la sección anterior en buen estado y deberá ser utilizado para el objetivo para el cual se solicitó.

Para constancia firmamos la presente en la comunidad de Triona Puerto

A los 03 días del mes de Septiembre del año 2024.



Firma de quien entrega:



Firma quien Recibe