



Honduras, C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/12/2024
Hora : 02:28 p.m.

USUARIO: WALDER.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2500

L.: 25,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2533

Fecha de Emision: 20/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 09206657

Paguese a: OSCAR MARIO RODRIGUEZ ORTEGA

Id/RTN: 0201196900216

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de materiales de pintura para realizar la reparación de la escuela 17 de agosto de la comunidad de Sico, iriona, colon.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 006 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparación de centros educativos	25,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,200.00
Monto Total:		25,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,200.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde



Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Oscar Mario Rodriguez Ortega
Identidad No.: 0201 1969 00216



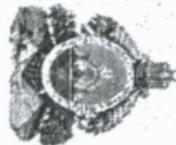
0s+js/9Jmc20kjD63fY7hC6WQWqMn/SJtPnmfcctDXfDnc/uAqmW59w3lrILMas60G0L1bpKqaPfdYI+9m7+eGYS7PkKSISOpbCBcY9yoGSSJfCa6zOa+8WOZfiZiqH8qaG0Ark8rWfml6ULSGDMP9ozTDgAoKz

Municipalidad de Trizona

Departamento de Colón

Juntos Reconstruyamos Nuestro Municipio

Corporación Municipal 2022 - 2026



Fecha 20 de 12 del 20 24

POR L. 251.200.00



Recibí de: Municipalidad de Trizona

La Cantidad de: Veinticinco mil Quince con cero Centavos Lempiras

Por Concepto de: Pago por compra de materiales de Pintura

Para Realizar la reparación de la Escuela 17 de agosto de la comunidad de Arce

Saldo Anterior L

Abono Hoy L

Saldo Actual L

Nº 0016285

Oscar M. Rodríguez

Firma Autorizada

MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON
ALDEA IRIONA, DO. EL CENTRO
02400009179807011 CIA. 781: 917980701

9206657

CHEQUE No. 09206657

IRIONA
Lugar y Fecha

20 de diciembre de 2024

OSCAR MARIO RODRIGUEZ ORTEGA
Páguese a la orden de

L25,200.00

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0 1 100 24 1⑆000009 1 7980 70 1⑆09 2066 57



MUNICIPALIDAD DE IRIONA
Departamento de Colon Honduras



AUTORIZACION DE PAGO

N° 01

Lps. 25,200.00

Páguese a: _____

La Cantidad de: VEINTE Y CINCO MIL DOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

En Concepto de: PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE LA ESCUELA 17 DE AGOSTO DE SICO, IRIONA COLON

Línea de Inversión / Programa: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS

Fecha: 17-12-2024

Atte.



F/S Alcalde Municipal



Municipalidad de Irióna

Departamento de Colón

Email: coloniriona@municipalidadhn.info

Teléfono: 9260-7936



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	CUBETAS	PINTURA SATINADA BROCE
2.	10	CUBETAS	PINTURA SATINADA TROPICAL
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Materiales que serán utilizados en: EN LA REPARACION DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA 17 DE AGOSTO DE SICO IRIONA COLON

Dado en la comunidad de IRIONA PUERTO a los 16 días del mes de DICIEMBRE del 2024.



Firma y Sello del Solicitante



V/B ALCALDE MUNICIPAL

Sico, 11 de Diciembre del año 2024

Sr. Wilmer Renán Guzmán Murillo
Alcalde Municipal de Irióna

Reciba calurosos saludos deseándoles éxito en sus destacadas labores que a diario suman para el bienestar de nuestra Querida Irióna, lluvias de bendiciones para su vida.

Sr. Guzmán en nombre de la sociedad de padres de familia de la Escuela 17 de agosto de la comunidad de Sico comprometidos en velar por el bienestar de los niños y niñas de este centro educativos hemos tomado el reto de darle una mejor condición de entorno al centro educativo por el alto deterioro disponiendo de una pequeña reparación a paredes, por ende, en compromiso de sociedad contamos con algunos materiales de los cuales se está dirigiendo en proyecto. Tomamos en cuenta dirigirnos a su despacho SOLICITÁNDOLE NOS DOTE DE 10 CUBETAS DE PINTURA PARA FONDO Y 2 CUBETAS PARA RESALTE agradeciendo de su noble apoyo hacia nuestro proyecto para darles a nuestros educandos espacios agradables en el centro educativo.

Adjuntamos avances de nuestro proceso



Como sociedad de padres de familia aportamos con otros gastos incurridos al mejoramiento del centro y como solicitud es la Pintura

Sin más y contando con su apoyo nos suscribimos

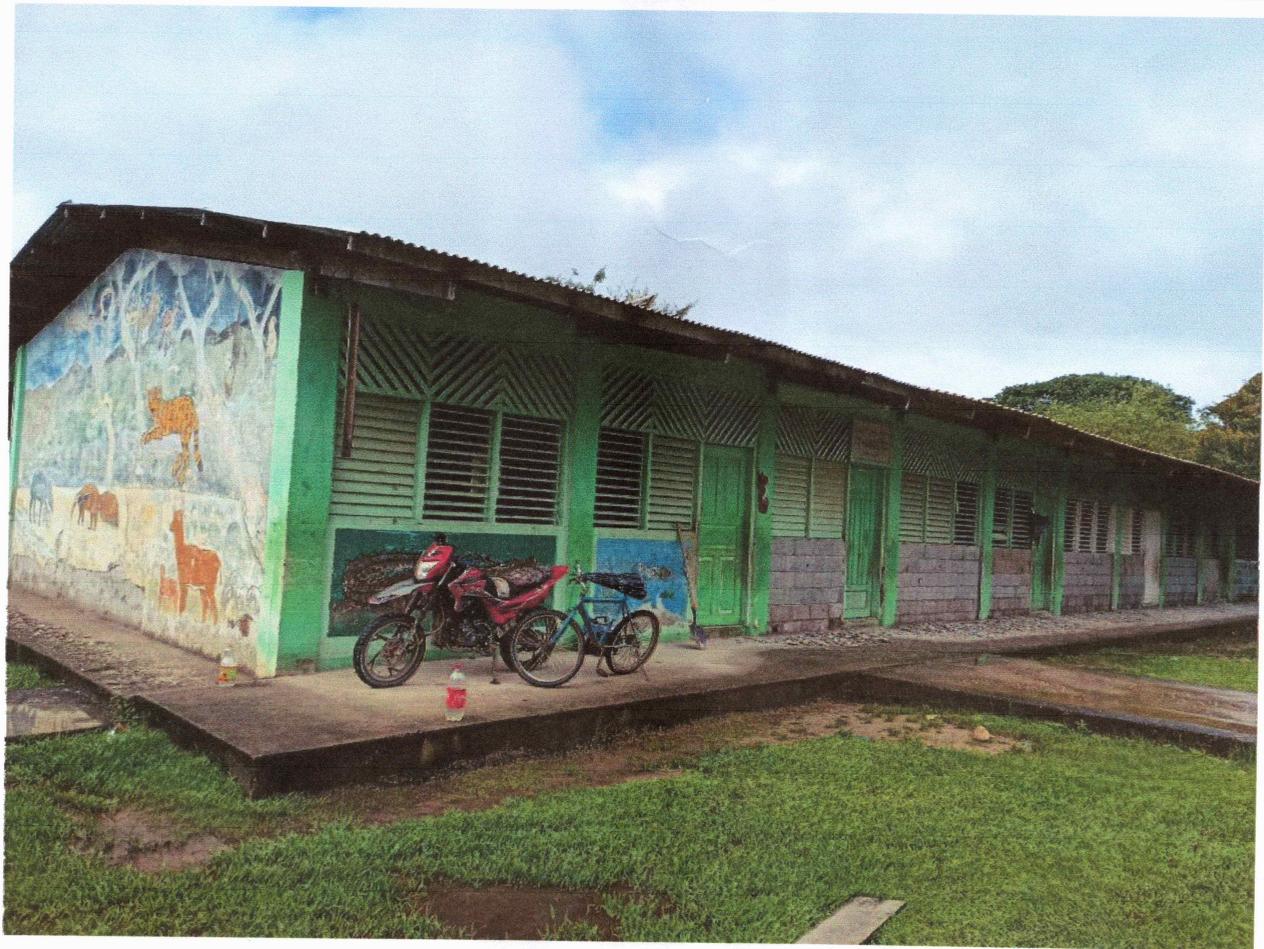


Sociedad de padres de familia



Director del centro













República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 02011969002163

OSCAR MARIO RODRIGUEZ ORTEGA

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo

Productores Importadores
de Cigarrillos

Importador

Productor Alcoholes Licores

Exportador

Distribuidor Alcoholes Licores

Imprentas

Importador Alcoholes Licores

Prestamista

Fecha de Emisión: 20120425



SUCURSAL: B° EL CENTRO, CONTIGUO A TRANSPORTES MIRNA
 TOCOA, COLÓN | CEL.: 9926-5345
 CASA MATRIZ: TRUJILLO, COLON CEL.: 9851-8630
 E-MAIL: pinturasarcohn@gmail.com / or8230332@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
23	12	24

001-001-01-00 000285

Cliente: Municipalidad de Iruona RTN Cliente: 0203-9002023262

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G:

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	cup. Bronce satin	2,100.00		4,200.00
10	cup. Brisas Tropical st	2,100.00		21,000.00
		TOTAL L.		



SERVICIOS MÚLTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL: 9907-8387 * RTN: 02091997030770 * CERTIFICADO: 9231-23-10500-17. 02 TAL, BLA, 1 COP. 03/06/2024

FACTURA CONTADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

R.T.N.: 02011969002163

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2025

CAI: 6DEB00-E7B5D5-C44A88-7DCB3D-2A0135-23

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00000201 | 001-001-01-00000300

CONTADO

CRÉDITO

Total (Letras): Veinte cinco mil doscientos
Lempiras LPS.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	21,913.05
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V	L.	3,286.95
18% I.S.V	L.	
GRAN TOTAL	L.	25,200.00