



Honduras, C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2024

Hora : 06:29 p.m.

USUARIO: WALDER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2475

L.: 14,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2508

Fecha de Emisión: 19/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ROSA OLIVIA HOLNESS LARA

Id/RTN: 0203196800207

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de materiales (21 galones de resina, 1 lts de secante) para realizar reparación de la balsa municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,650.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,650.00
Monto Total:		14,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,650.00



Recibido por:

Identidad No.:

Rosa Olivia Holness
0203-1968-002070s+js/j9Jmc20kjD63fY7hC6WQWqMn/SJtPnmcfctDXfDnc/uAqmW59w3lrlMas60G0L1bpKqaPfdYI+9m7+eGYS7PkKSISOpbCBcY9yoGSSJfCa6zOa+8WOZfIzIq
H8qaG0Ark8rWfml6ULSGDMP9ozTDgAoKz

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

9206631

CHEQUE No. 09206631

IRIONA
Lugar y Fecha

19 de diciembre de 2024

ROSA OLIVIA HOLNESS LARA
Páguese a la orden de

L 14,650.00

CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

⑈01100241⑈00000917980701⑈09206631



MUNICIPALIDAD DE IRYA
Departamento de Colon Honduras



AUTORIZACION DE PAGO

N° 01

Lps. 14,650.00

Páguese a: ROSA OLIVIA HOLNESS LARA

La Cantidad de: CATORSE MIL SEICIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

En Concepto de: PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE LA BALSA MUNICIPAL

Línea de Inversión / Programa: PARTICIPACION CIUDADANA

Fecha: 17-12-2024

Atte.



F/S Alcalde Municipal



Municipalidad de Iriona

Departamento de Colón

Email: coloniriona@municipalidadhn.info

Telefono: 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.	21	GALONES	RESINA
2.	1	LITRO	SECANTE
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Materiales que serán utilizados en: LA REPARACION DE LA Balsa MUNICIPAL

Dado en la comunidad de IRIONA PUERTO a los 04 días del mes de OCTUBRE del 2024.


Firma y Sello del Solicitante


V/B ALCALDE MUNICIPAL

INVERSIONES ROSA



Aldea Sico, Iriona, Colón frente a la casa parroquial

Cel. 9719-5537

PROP. ROSA OLIVIA HOLNESS LARA

COTIZACION

Fecha de Emision: 02-10-2024	
Solicitado por:	MUNICIPALIDAD DE IRIONA
Proveedor o Contratista:	INVERSIONES ROSA Ferreteria & Gasolinera
Direccion: SICO IRIONA COLON	Telefono:
RTN:	

Actividades	Unidad	Cantidad	P.U.	Precio Total
RECINA	GALON	21.00	L 650.00	L 13,650.00
SECANTE	LITRO	1.00	L 1,000.00	L 1,000.00
			IMPORTE G. 15%	L 12,739.13
			15% I.S.V.	L 1,910.87
			GRAN TOTAL	L 14,650.00

1. Esta cotizacion debe ir debidamente firmada y sellada
2. Cotizacion con borrones, manchas y tachaduras no seran consideradas
3. Los precios cotizados seran los que se paguen según factura conforme a la cotizacion
4. La cotizacion tendra una vigencia de un mes de 30 dias calendario
5. La adjudicacion se hara por precio y tambien por calidad y garantia

Por este medio declaro que he leído todas las condiciones de esta cotización y que cumplo con todos los requisitos, aquí solicitados, para lo cual firmo a continuación la presente.

Rosa Holness.
Nombre del Contacto


Firma y Sello del Proveedor

02/10/24
Fecha

№ 02088



FECHA		
DIA	MES	AÑO
06	10	24

Lugar: Sico.

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
21	Galones Resina.	13,650.00
01	Litro secante.	1,000.00
b.l		
		Total = 14,650.00

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



INVERSIONES ROSA



PROP. ROSA OLIVIA HOLNESS LARA

Sucursal: Aldea sico, frente a la casa parroquial, Iriona, Colon. | Teléfono 9719-5537

Principal: Aldea Sico, Iriona, Colon. | Cel.. 9751-8471 | E-mail: inversionesrosahn@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
06	10	24

FACTURA CONTADO

Cliente: Municipalidad de Iquique

Dirección: _____ **R.T.N.:** _____

001-001-01-00 007003

[illegible]

SERVICIOS MÚLTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL: 9907-8387 * RTN: 02091997030770 * CERTIFICADO: 9231-23-10500-17. 40 TAL. BLA. 1COP. 08/02/2024

TOTAL L

R.T.N.: 02031968002074
FECHA LIMITE DE EMISION: 08/02/2025

CAI: CB5486-748738-594994-93BF72-27ECA6-21

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00005601 | 001-001-01-00007600

ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:

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

Total (Letras): _____

LPS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADOS	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1273913
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V	L.	1910 87
18% I.S.V.	L.	
GRAN TOTAL	L.	14.650 w



ACTA DE ENTREGA

Acta No _____

Siendo a las 09:25 a.m. del día 07 de OCTUBRE del 2,024
en la Comunidad de IRIONA PUERTO se le entrego a: JENRRI LENIN MEJIA AVELAR con DNI:
0203-1977-00023
Cargo: COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y PROYECTOS

Hago constar que recibí de la Municipalidad de Iriona lo siguiente:

No	Concepto	Unidad	Cantidad
1	RESINA	GALON	10
2	SECANTE	LITRO	1
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Materiales que serán utilizados en: LA REPARACION DE Balsa

Para constancia firmamos la presente en la comunidad de IRIONA PUERTO, Municipio de IRIONA, Departamento de COLON a los 07 días del mes de OCTUBRE del 2024.



Nombre JENRRI LENIN MEJIA AVELAR
DNI: 0203-1977-00023
Coordinador PROYECTOS



Nombre: YUDY BRIZUELA MURILLO
DNI: 0209-2001-00850
Encargada de Compras



Municipalidad de Iriona
Departamento de Colón
Email: coloniriona@municipalidadhn.info



ACTA DE ENTREGA

Acta No _____

Siendo a las 09:25 a.m. del día 08 de OCTUBRE del 2024
en la Comunidad de IRIONA PUERTO se le entrego a: DANIEL FLORES MARTINEZ
con DNI: _____
Cargo: ENCARGADO DE LA Balsa

Hago constar que recibí de la Municipalidad de Iriona lo siguiente:

No	Concepto	Unidad	Cantidad
1	RESINA	GALON	21
2	SECANTE	LITRO	1
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Materiales que serán utilizados en: LA REPARACION DE LA Balsa

Para constancia firmamos la presente en la comunidad de IRIONA PUERTO, Municipio de IRIONA Departamento de COLON a los 08 días del mes de OCTUBRE del 2024.



Entrego

Nombre JENRRI LENIN MEJIA AVELAR
DNI: 0203-1977-00023
Coordinador **PROYECTOS**

Daniel Flores

Recibió

Nombre: DANIEL FLORES MARTINEZ
DNI: _____
DIRECTOR ESCUELA 17 DE AGOSTO

