



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2024

Hora : 09:35 a.m.

USUARIO: WALDER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 2521

L.: 29,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2558

Fecha de Emision: 21/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JENMY SARAHY AMADOR GODOY

Id/RTN: 0806199100120

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales en aporte municipal para realizar la construcción de caja puente en el rio de la comunidad de limoncito, iriona, colon.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 016 000 001 47110 11-001-01	Aporte para construcción de caja puente en el rio de la comunidad de limoncito	10,800.00
12 01 016 000 001 47110 15-013-01	Aporte para construcción de caja puente en el rio de la comunidad de limoncito	19,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,800.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	19,000.00
Monto Total:		29,800.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2024

Hora : 09:35 a.m.

USUARIO: WALDER.HERNANDEZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,800.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde(a)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Jenny sarahy Amador
0806799100120

0s+js/j9Jmc20kjD63fY7hC6WQWqMn/SJtPnmcctDXfDnc/uAqmW59w3IrlLMas60G6L1bpKqarid1H9m7seGYS7PkKSISOpbCBcY9yoGSSJfCa6zOa+8WOZfIZiq
H8qaG0Ark8rWfmI6ULSGDMP9ozTDgAoKz



Municipalidad de Triona

Departamento de Colón

Juntos Reconstruyamos Nuestro Municipio
Corporación Municipal 2022 - 2026



POR L.

29,800.00

Fecha 21 de 12 del 20 24

Recibí de: Municipalidad de Triona

La Cantidad de: veintinueve mil ochocientos con 00/100 Lempiras

Por Concepto de: Compra de materiales en aporte municipal para realizar la construcción de una caja puente en el río de la Comunidad Limónate

Nº 0016308

Saldo Anterior L

Abono Hoy L

Saldo Actual L

[Firma]
Firma Autorizada

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

9206678

CHEQUE No. 09206678

IRIONA
Lugar y Fecha

21 de diciembre de 2024

JENMY SARAHY AMADOR GODOY
Páguese a la orden de

L 29,800.00

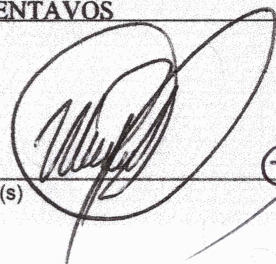
VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

 Miguel

⑆01100241⑆00000917980701⑆09206678



MUNICIPALIDAD DE IRIONA
Departamento de Colon Honduras



AUTORIZACION DE PAGO

N° 01

Lps. 29,800.00

Páguese a: JENMY SARAHY AMADOR GODOY

RTN: 08061991001200

La Cantidad de: VEINTE Y NUEVE MIL LEMPIRAS

En Concepto de: COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION CAJA PUENTE EN LIMONCITO

Línea de Inversión / Programa: APORTE PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL RIO DE LA COMUNIDAD DE LIMONCITO

Fecha: 20-12-2024

Atte.



F/S Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE IRIONA

DEPTO DE COLON

Nº 02061



ORDEN DE COMPRA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	12	24

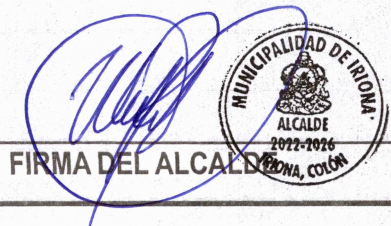
Sr. (es) Multiservicios Amador.

Lugar: Sico, Iriona, Colón

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
100	Cemento embalsado ECO	26,000.00
20	Varillas 3/8 Leg. U.2	3,800.00
Total =		29,800.00

IMP. NAJERA TEL. 444-3039 TOCOA, COLON

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



Prop. Jenmy Sarahy Amador Godoy

Prop. Jenmy Sarahy Amador Godoy

Los Morrocos, Aldea Sico, Calle Principal, Frente Al Instituto Francisco Arias

Iriona, Colon | Cel.: 9853-1097 | Email: multiserviciosgodoy123@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
26	12	24

Cliente: Municipalidad De Triona

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:

Dirección: Trinidad Puerto R.T.N.: 02039002023269

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

[illegible]

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA. CEL: 9907-8387 * RTN: 02091997030770 * CERTIFICADO: 9231-23-10500-17. 01 TAL. BLA. 1 COP. 17/07/2024

FACTURA CONTADO

R.T.N.: 08061991001200

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/04/2025

CAI: 1D79DB-B929BB-1B5EE0-63BE03-09091C-34

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000501 / 000-002-01-00000550

Total (Letras): veintinueve mil ochocientos

ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RECIBIO CONFORME

LPS.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADOS	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	25,98.05
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V	L.	3,886.95
18% I.S.V.	L.	
GRAN TOTAL	L.	29,800.00