



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2024

Hora : 06:23 p.m.

USUARIO: WALDER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2554

L.: 79,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2590

Fecha de Emision: 21/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DORA MORENA HERNANDEZ

Id/RTN: 14011979013585

La Cantidad en Letras: SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE RIO PAYA,
IRIONA, COLON

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 013 000 001 47110 11-001-01	Aporte para Mejoramiento sistema de agua de Rio Paya	79,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	79,750.00
Monto Total:		79,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	79,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	79,750.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)
21 DIC 2024
TEL. 2408-9529
RONITO ORIENTAL COLONRecibido por: Bessy Carolina Henriquez Hernandez
Identidad No.: 0210-1991-00748



Municipalidad de Iriona

Departamento de Colón

Juntos Reconstruimos Nuestro Municipio
Corporación Municipal 2022 - 2026



POR L.

79,750.00

Fecha 21 de 12 del 2024

Recibí de: Municipalidad de Iriona

La Cantidad de: Setenta y nueve mil setecientos / Lempiras

Por Concepto de: Compra de materiales para mejoramiento
del sistema de agua de la Comunidad de Río Paya
Iriona, Colón

Saldo Anterior	L	
Abono Hoy	L	
Saldo Actual	L	

Nº 0016340

0210-1991-00748

Firma Autorizada

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

9206714

CHEQUE No. 09206714

IRIONA
Lugar y Fecha

21 de diciembre de 2024

DORA MORENA HERNANDEZ
Páguese a la orden de

L 79,750.00

SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)



⑆0⑆10024⑆⑆000009⑆798070⑆⑆09206714



Municipalidad de Iriona

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.	145	TUBOS	TUBOS PVC 3" PRESION
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			

Materiales que serán utilizados en: Mejoramiento del Sistema de Agua de Rio paya.

Dado en la comunidad de IRIONA PUERTO a los 21 días del mes de DICIEMBRE del 2024.



Firma y Sello del Solicitante



V/B ALCALDE MUNICIPAL

COMERCIAL "HENRIQUEZ"

PROP. DORA MORENA HERNANDEZ

**EL CARBONAL, FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL, CONTIGUO A FARMACIA REGIS,
BONITO ORIENTAL, COLON / CEL: 882143774/9061-7078 / EMAIL: dorishenrriquez@gmail.com**

R.T.N.: 14011979013585

Cliente: Municipalidad de Triona

R.T.N.: _____ **Dirección:** _____

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
20	12	24

[illegible]

10 TAL. BLA. 1COP. N° 3101-3600 06/11/2024

N° 003110

Forma De Pago: _____**Tiempo De Entrega:** _____**Validez De La Oferta:** _____

Firma Autorizada: _____

№ 02081.



FECHA		
DIA	MES	AÑO
21	12	24

Lugar: Bonito Oriental

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
145	Tubo PVC 3 Presión U.L	79,750.00
	Total =	79,750.00

IMP. NAJERA TEL. 444-3039 TOCOA, COLON

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



Miguel
IA TESORERO



FIRMA DEL ALCALDE



COMERCIAL "HENRIQUEZ"

Prop: Dora Morena Hernandez

El Carbonal, Calle Salida A Olancho, Frente Al Mercado Municipal, Contiguo A Farmacia Regis, Bonito Oriental, Colon

Cel: 9661-7078/8821-3774 Email: dorishenriquez@gmail.com

R.T.N.: 14011979013585

Cliente: Municipalidad De Jiróna.

R.T.N.: 02039002023262 Dirección: _____

DIA	MES	AÑO
21	12	24.

N° De Orden De

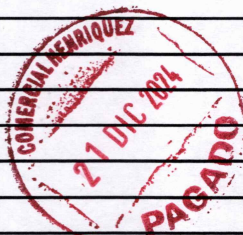
Compra Exenta: _____

N° Registro SAG: _____

N° Constancia De

Registro Exonerado: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
145	tubos p.v.c 3 presion	550 =	69,347.83



FACTURA CONTADO

000-001-01-00 088653

Total (Letras):

seiscientos y noventa mil
seiscientos cincuenta.

Firma Cliente: _____

DESPUES DE VENCIDA LA FACTURA CARGAREMOS EL 3% DE INTERESES MENSUAL

70 Tal Trip.P/O N° 087501-09/10/2024

CAI: 240EAD-8B59DC-B6F7E0-63BE03-0909BC-6C

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00087501/000-001-01-00091000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

09/10/2025

Original: Cliente

Copia1: Bodega

Copia2: Contabilidad

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Descuentos y Rebajas	L	
18% Imp S/V	L	
Importe Gravado 15%	L	69,347.83
15% Imp S/V	L	10,402.17
GRAN TOTAL	L	79,750.-

La Factura Es Beneficio De Todos "EXIJALA"

Imprenta Christie- Tel: 9449-0464- R.T.N.: 02101996009276 - Cert. N° 9231-23-10500-84