



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2024

Hora : 06:31 p.m.

USUARIO: WALDER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2555

L.: 90,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2557

Fecha de Emisión: 21/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JENMY SARAHY AMADOR GODOY

Id/RTN: 0806199100120

La Cantidad en Letras: NOVENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 360 bolsas de cemento para mejoramiento de pisos en viviendas de familias de escasos recursos económicos de diferentes comunidades del municipio de iriona.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 003 001 000 23400 11-001-01	Construcción De Techos Y Pisos	90,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	90,000.00
Monto Total:		90,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	90,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	90,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Miguel

Recibido por:

Identidad No.:

Jenmy Sarahy Amador
0806199100120

0s+js/j9Jmc20kjD63fy7hC6WQWqMn/SJtPnmcfctDXfDnc/uAqmW59w3rlLMas60G0L1bpKCaPfdYI+9m7CGY87PkKSISOpbCBcY9yoGSSJfCa6zOa+8WOZfZiq
H8qaG0Ark8rWfmI6ULSGDMP9ozTDgAoKz

Municipalidad de Triona



Departamento de Colón

Juntos Reconstruyamos Nuestro Municipio
Corporación Municipal 2022 - 2026



POR L.

90,000.00

Fecha 21 de 12 del 2024

Recibí de: Municipalidad de Triona

La Cantidad de: Noventa mil con Cero Centavos Lempiras

Por Concepto de: Compra de 360 Bolsas de Cemento
para Mejoramiento de pisos en vivienda
de familias de escasos recursos

Saldo Anterior L

Abono Hoy L

Saldo Actual L

Nº 0016341

Firma Autorizada

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

9206692

CHEQUE No. 09206692

IRIONA
Lugar y Fecha

21 de diciembre de 2024

JENMY SARAHY AMADOR GODOY
Páguese a la orden de

L 90,000.00

NOVENTA MIL CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

 Miguel

011002410000091798070109206692



Municipalidad de Iriona

Departamento de Colón

Email: coloniriona@municipalidadhn.info

Telefono: 9260-7936



SOLICITUD DE COMPRA

Por este medio Yo: Jenri Lenin Mejia

Con Identidad: 0203197700023 Depto. /Unidad: Proyectos

Cargo: OSM.

Solicito la compra de los siguientes materiales:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO
1.	360	BOLSA	CEMENTO
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			

Materiales que serán utilizados en: para Mejoramiento de pisos en viviendas de familias de escasos Recursos Economicos

Dado en la comunidad de IRIONA PUERTO a los 19 días del mes de DICIEMBRE del 2024.



Firma y Sello del Solicitante



V/B ALCALDE MUNICIPAL

MULTISERVICIOS AMADOR

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
21	12	24

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de Iriona.

R.T.N. 0203-9002-023269

Dirección: Iriona Puerto.

Pedido No.: _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
360	bol. de Cemento ECO	90,000 00

R.T.N.: 08061991001200

01 TAL, BLA, 1 COP. #001-050 | 18/07/20224

N° 000025

Sub-Total

15% I.S.V.

GRAN TOTAL

90,000 00

Tania Castellanos

Realizada Por



Firmado Por

№ 02068



FECHA		
DIA	MES	AÑO
21	12	24

Lugar: Sico, Inabana, Colón

[illegible]

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

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	21

000-002-01-00 000547

Cliente: Municipalidad de Iruya

Dirección: Triona Puerto R.T.N.: 0203902023269

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:

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

[illegible]

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

ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

Total (Letras): Noventa mil Sempiros exactos.

RECIBIO CONFORME

LPS.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADOS	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	78,260.87
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V	L.	11,739.13
18% I.S.V.	L.	
GRAN TOTAL	L.	90,000.00