



Honduras, C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/06/2024

Hora : 04:03 p.m.

USUARIO: G.LARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1644

L.: 2,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1662

Fecha de Emisión: 10/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

09205797

Pague a: WENDY LORENA MONGE RUBIO

Id/RTN: 0204198900115

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de insumos para celebración del día del estudiante del instituto polivalente san pedro apóstol de la comunidad de sangrelaya.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,900.00
Monto Total:		2,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,900.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0204-1989-00115

0s+js/j9Jmc20kjD63fY7hC6WQWqMn/SJtPnmfctDW0vON+SYAuKsGKBbT6gv2+sSWj7zqw7hU3eFZ2duBtoiRcfBu21D28il3umUenkdw/j7MkOpJWwqnpYAE++
hC2hPq80t99Oe2omniffmqA==



Municipalidad de Triona

Departamento de Colón

Juntos Reconstruyamos Nuestro Municipio
Corporación Municipal 2018 - 2022



POR L.

2,900.00

Fecha 10 de Junio del 2024

Recibí de: El Tesorero Municipal

La Cantidad de: Dos mil Novecientos con 00/100 Lempiras

Por Concepto de: Compra de Insumos para celebración
del día del Estudiante del Instituto San Pedro

Saldo Anterior	L	
Abono Hoy	L	
Saldo Actual	L	

A Postos

Nº 15418



[Handwritten signature]

Firma Autorizada

0204-1989-0015

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

9205797

CHEQUE No. 09205797

IRIONA
Lugar y Fecha

10 de junio de 2024

WENDY LORENA MONGE RUBIO

Páguese a la orden de

L 2,900.00

DOS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

[Handwritten signature]
[Handwritten signature] Miguel

⑆0110024⑆00000917980701⑆09205797

SOLICITUD

Sr. Wilmer Renán Guzmán Murillo

Corporación Municipal de Iriona Colón

Licda. Nixia Monge

Oficina de la Juventud

Su Despacho



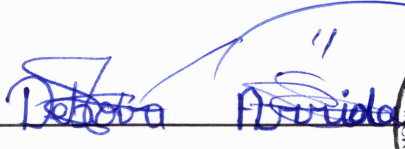
El Gobierno Estudiantil, docentes y el alumnado del **INSTITUTO POLIVALENTE SAN PEDRO APÓSTOL**, de la comunidad de Sangreleya, municipio de Iriona, departamento de Colón por este medio les brinda un cordial y afectuoso saludo deseándoles éxitos en sus labores a favor de la población de nuestro municipio.

El motivo de la presente es para solicitarles 40 libras de pollo Y 20 libras de Chuleta de cerdo, para el 11 de junio DIA DEL ESTUDIANTE ya que queremos celebrar nuestro día REALIZANDO UN PICNIC EN CALDERAS Y NECESITAMOS DE SU VALIOSA COLABORACIÓN y asimismo les extendemos la cordial invitación para que nos acompañen para poder festejar nuestro día y recrearnos de manera sana con nuestros docentes y compañeros.

Para mayor información y coordinación llamar a los siguientes números telefónicos 9655-2735, 9227-9917.

De antemano muchas gracias por la respuesta favorable a la presente

Atte.


Sairin Debora Arriola Aquino
Presidenta del Gobierno Estudiantil






Municipalidad de Iriona

Departamento de Colón

Email: coloniriona@manicipalidadhn.info

Telefono: 9260-7936



SOLICITUD DE COMPRA

Por este medio Yo: Nixia Daniela Barillas Monje

Con Identidad: 0203-2001-00366 Depto. /Unidad: Ninez y Juventud

Cargo: Coordinadora

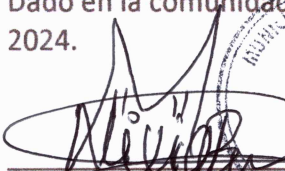
Solicito la compra de los siguientes materiales:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO
1.	20	libras	Chuleta
2.	40	libras	Pollo
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

Materiales que serán utilizados en:

Celebración del Día del Estudiante
de los Alumnos Instituto Polivalente San Pedro Apostol.

Dado en la comunidad de IRIONA PUERTO a los 10 días del mes de Junio del 2024.


Firma y Sello del Solicitante


V/B ALCALDE MUNICIPAL



Juntos Avanzamos "Corporación Municipal 2022-2026"



CAI: 212589-870AE3-8D418A-CBA1CB-DA986F-04

Ateneo de la Universidad de Puerto Rico

ATN-02041989001155

CONTIZACION DE PRODUCTO

No. 000-001-23-

CL 995402

GRAND TOTAL

₹ 2900,00

- 

Wendy Lorena Monge

Nombre del Contacto:

10106124

№ 01684



FECHA		
DIA	MES	AÑO
10	06	24

Lugar: Iriona Puerto

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
40	lbs. pollo	1,800.00
20	lbs. Chuleta	1,100.00
Ultima Linea		
gran total		2,900.00

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

FIRMA DEL ALCALDE



Iriona Somos Todos

Alcaldía Municipal de Iriona
Municipio de Iriona, Departamento de Colón
Email: coloniriona@municipalidadhn.info



ACTA DE ENTREGA

Siendo las: 11:00 Am., del día: lunes 10 junio 2024

Por este medio Yo: Nixia Daniela Barrillas Monje

Con DNI: 0203200100366 Depto./Unidad: Niñez y Juventud

Cargo: Coordinadora.

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

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO
1.	20	lbs.	Chuleton
2.	40	lbs.	Pollo
3			U.L.
4			
5			
6			
7			

Materiales que serán utilizados en:

Día del estudiante de los alumnos del
instituto polivalente San Pedro Apostol

Dado en la comunidad de 1. Puerto a los 10 días del mes de
junio del año 2024.

ENTREGADO POR: Yudy Bonzuela



Firma de quien recibe

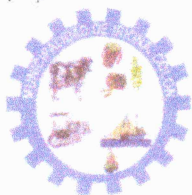
firma de quien entrega



Juntos Por La Nueva Iriona "Corporación Municipal 2022-2026"

CELULAR: 9260-7936





Triona Somos Todos

Alcaldía Municipal de Triona
Municipio de Triona, Departamento de Colón

Email: coloniriona@municipalidadhn.info

HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

Siendo las 11:00 horas del día 10 del mes de Junio del año 2024

Se le entrega el siguiente material a: Debora Arriola Aquino

Depto./Unidad: Ninez y Juventud

El material de entrega se describe a continuación.

Nº	Cantidad	Descripción
1	40	lbs de pollo
2	20	lbs de chuleta
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		

En esta acta hacemos constar que se entrego el material solicitado, descrito en la sección anterior en buen estado y deberá ser utilizado para el objetivo para el cual se solicitó.

Para constancia firmamos la presente en la comunidad de Triona Puerto

A los 10 días del mes de 06 del año 2024.


Firma de quien



Jefe Depto. Desarrollo Social



Firma quien recibe


IRIONA, COLON | CEL.: 9672-6983

DIA	MES	AÑO
10	06	24

R.T.N.

Municipalidad Troncal P.

02039002023262

[illegible]

NP CORRELADO DE ORDEN DE COMPRA: DIENES

NP CORRELATIVO DE CONSISTENCIA DE REGISTRO ENOMERADOS

AP IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.F.

TOTAL L.

FACTURA

☐ **CONTADO** ☐ **CRÉDITO**

000-001-01-00 004267

R.T.N.: 02041989001155

CAI: 48C9F7-63C135-A249A2-DEF1DA-E1F15E-9A

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/02/2025

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004101 | 000-001-01-00004400

ORIGINAL: CLIENTE GFCIAT: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE
EXONERADO L.

IMPORTE
EXENTO

**IMPORTE
GRAVADO 15% L.**

IMPORTE
GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L.

TOTAL L

TOTAL (Letras)

LPS

06 TAL BLA 1COR | 16/02/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"