



Municipalidad de Iriona

Departamento de Colón

Tel. 2408-3909 / 2408-3929



ORDEN DE PAGO

Nº 0022037

Fecha: Miércoles 10 Agosto 2022

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Iriona

Señor Tesorero Municipal: Miguel Angel Aguilar

Sirvase Pagar a la Orden de: Ferretería El Faro

La Suma de: Setenta mil cincuenta y nueve tempiras

Lps. 70,059.00 afectando lo siguiente:

Programa: _____

Sub-Programa: _____

Afectando:

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Gasto por Deuda Pública

G	SG	R	DESCRIPCION
			Concepcion de facturas para materiales de construccion de viviendas de madres solteras.
			TOTALES
			70,059.00



Firma y Sello Alcalde



Firma y Sello Oficina de Presupuesto

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe en:

Orden de Pedido No. _____

Ident. No. 05011967011961

Impuesto Sobre la Renta No. _____

R.T.N. 050119670119614

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: 10-08-2022

Día Mes Año

Efectivo:

Cheque: 17011287

Leonel Casti

Firma Interesado





Municipalidad de Triona

Departamento de Colón

Juntos Reconstruyamos Nuestro Municipio
Corporación Municipal 2018 - 2022



POR L. 70,059.00

100 Tel. 10,807 - 15,800 02/2021

Recibí de: El Tesorero Municipal Fecha 10 de agosto del 2022

La Cantidad de: Setenta mil cincuenta y nueve lps exactos Lempiras

Por Concepto de: Cancelación de Facturas para proyecto de techos y PISOS Saludables para una vivienda digna

Saldo Anterior	L	
Abono Hoy	L	
Saldo Actual	L	

0N 13007

Leonel C.
Leonel Firma Autorizada



ALCALDIA MUNICIPAL TRIONA COLON
CALLE CAJON MIGUEL MORALES
TRIONA COLON TEL 2206-2277

CHEQUE No. 17011287

Triona, Colón 10 agosto 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Leonel Jacobo Castillo Marquez L 70,059.00

Cantidad en letras Setenta mil cincuenta y nueve lps exactos Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s) [Signature] Miguel

0101702610001710001396417011287

Triona Colon 01/Julio/21

SOLICITUD DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sr. Wilmer Guzmán
Alcalde Municipal

Su Oficina.

Por medio de la presente le saludo, cordialmente deseándole éxitos en sus labores diarias y sobre todo que la bendición de nuestro divino creador este sobre usted su equipo de trabajo.

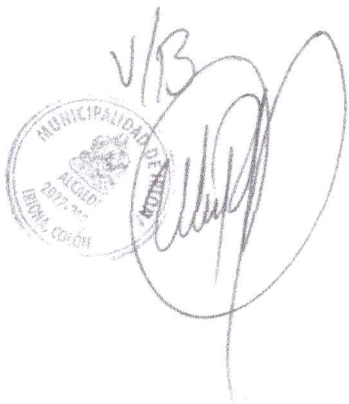
Yo: Locterna Castillo
con Identidad: 0203 1417-00228 solvencia Municipal N° _____

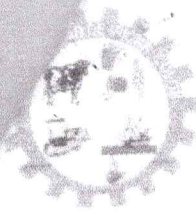
Vecino(a) de la comunidad de Cusuma solicito ante usted
como máxima autoridad de nuestro municipio, un apoyo de: con 200 bloques

10 los bolsas de cementos, 300 Lomillo, 3 varilla
legitimo 8 metros de Ceramica para baño
8 metros de Ceramica para cocina 70 Colormizer
cafe

Esperando una respuesta positiva me suscribo de usted deseándole éxitos y muchas bendiciones.

Locterna Castillo
Firma

V/B




Alcaldía Municipal de Triona

Municipio de Triona, Departamento de Colón

Email: colontiona@municipalidad.gov.co



SOLICITUD DE COMPRA

Para: **SR: Wilmer Renán Guzmán Murillo**
Alcalde Municipal

Nombre del solicitante: Lasferia Castillo

Asunto: Donación de materiales para vivienda

Fecha: 05 de 8 del 2022

Solicitud de apoyo de materiales

Por este medio hago la solicitud de compra de los materiales o insumos, expuesto en las líneas siguientes

Cantidad	Descripción del material o insumos
200	Bloques #5
10	Bolsas de cemento
03	Varillo
300	Tornillos
8	metros Ceramicas para baño
8	metros Ceramica para cocina
10	condemito caf

Agradecemos su atención.


V.B del Alcalde Municipal



FERRETERIA "EL FARO"

Prop. Leonel Castillo



Bo. Los Flores, 1 cuadro antes de la Maxidespensa
 Tocoa, Colón. Tel. 2444-1544 / 2444-1429 / 2444-1430
 Cel. 9963-8552 * E-mail: leonelmarquez996@gmail.com

R.T.N. 05011967019614 Orden de Compra Exenta #

DÍA	MES	AÑO	Constante Registro de Exentados #
08	08	22	Registro SAG #

Señor: Municipalidad Triona

R.T.N. 02039002023262

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
200	Bloques 5		3,800.00
10	Cemento embolsado		2,300.00
300	Tornillos 9/16		300.00
3	Varillas 3/8 legit.		645.00
8	Mts ceramica cocina		3,800.00
8	Mts ceramica cocina		3,800.00
10	Codeorniza cafe		1,400.00

Rango Válido
 000-001-01-00027601 al
 000-001-01-00030100 05/2022

FACTURA

Contado

Crédito

Original: Cliente
 Cop. Obligado Trabajador Emisor



Importe	L. 13,952.18
15% Imp. S/V	L. 2,092.83
18% Imp. S/V	L.
GRAN TOTAL	L. 16,045.01

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 0231-21-10500-33

Total en Letras: Dieciséis mil noventa y

000-001-01-0 0028256 cinco

C.A.I.: 381C3E-66E05F-5B4EAB-97D840-7642CB-F8

La Factura es Beneficio de Todos "EXIPLA" Fecha Límite de Emisión: 04/02/2023

