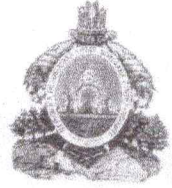




Municipalidad de Iriona

Departamento de Colón

Tel. 2408-3909 / 2408-3929



ORDEN DE PAGO

Nº 0022059

Fecha: Lunes 15 - agosto 2022

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Iriona

Señor Tesorero Municipal: Miguel Angel Aguilar

Sirvase Pagar a la Orden de: Jenny Sarahy Amador Godoy

La Suma de: Ciento cincuenta y nueve mil Ochocientos cuarenta

Lps. 159,840.00 afectando lo siguiente:

Programa: _____

Sub Programa: _____

Afiliación: _____

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Gasto por Deuda Pública

| G | SG | R | DESCRIPCION | TOTALES |
|---|----|---|---|------------------|
| | | | <u>Cancelacion de facturas por compra de cemento para proyecto de pisos saludables y viviendas dignas a familias de pocos recursos economicos</u> | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | <u>159,840 =</u> |



Firma y Sello Alcalde



Firma y Sello Miguel Angel Aguilar
Tesorero



Firma y Sello Oficina de Presupuesto

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe en:

Efectivo: Cheque: 17011309

Orden de Pedido No. _____

Ident. No. _____

Impuesto Sobre la Renta No. _____

R.T.N. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: 15 - agosto 2022

Día Mes Año

Jenny Amador
Firma Interesado



Juntos Reconstruyamos Nuestro Municipio
Corporación Municipal 2018 - 2022

Municipalidad de Triona



Departamento de Colón

Juntos Reconstruyamos Nuestro Municipio
Corporación Municipal 2018 - 2022



POR L. 159,840.00

Fecha 15 de agosto del 2022

Recibi de: El Tesorero Municipal

La Cantidad de: Ciento cincuenta y nueve mil ochocientos ^{cuarenta} Lempiras

Por Concepto de: Cancelación de Factura por compra de cemento para proy. pisos saludables viviendas dignas

| | | |
|----------------|---|--|
| Saldo Anterior | L | |
| Abono Hoy | L | |
| Saldo Actual | L | |

0N 1130



Jenny Amador
Firma Autorizada

T00 Tel. 10,801 - 15,800 02/2021

MULTISERVICIOS AMADOR

Prop: Jenny Sarahy Amador Godoy
Los Morcos, Aldea Sico frente al Instituto Francisco Anias, Triona, Colón
R.T.N.: 08061991001200 Correo: multiserviciosgodoy123@gmail.com
Tel: 9853-1097 CAI: 06739C-478585-2A49AB-397C9C-79E6EC-8B

FACTURA N° 000-001-01-00000202

Fecha 20 de Julio del 2022
 Cliente: Municipalidad de Triona
 R.T.N.: 02039002023262
 Dirección: _____

Número de orden de compra exenta

Número de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número registro de la SAC

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|-------------|-----------------|--------------------------------|------------|
| 720 | Cemento eco | 222 | | 159,840.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Original: cliente Copia: Obligado tributario emisor
 Fecha Límite de Emisión: 07/02/2023
 Rango de Emisión: del 000-001-01-000001 al 000-001-01-0000250

 Firma del Cliente
La Factura es Beneficio de Todos

| | | |
|---------------------|----|--|
| Importe Exonerado | L. | |
| Importe Exento | L. | |
| Importe gravado 15% | L. | |
| Importe gravado 18% | L. | |
| I.S.V. 15% | L. | |
| I.S.V. 18% | L. | |



ALCALDIA MUNICIPAL TRUJOS COLO
CALLE Central Alameda Municipal
11100 Colon Tel. 2400-7309

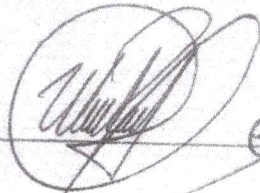
CHEQUE No. 17011309

Trujos, Colon 15- agosto -2022
Lugar y Fecha

Jenny Sarahy Amador Godoy L 159,840.00
Páguese a la orden de

Ciento cincuenta y nueve mil ochocientos cuarenta Lempiras
Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

 Miguel
Firma(s)

⑆0⑆0⑆7026⑆000⑆7⑆000⑆3984⑆⑆⑆⑆70⑆1309

199 Comercio de Honduras, S.A. de C.V.