

# MUNICIPALIDAD DE IRIONA

DEPTO DE COLON

Nº 01537



## ORDEN DE COMPRA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	04	23

Sr. (es) Wendy Lorena Monge Rubio

Lugar: Iriona Puerto

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
02	SKMPAX de Fresco de Litros	892.00
04	gafones Juago	240.00
03	chile	36.00
01	Libras de Cebolla	32.00
01	Bolsas de Cubitos	85.00
10	Libras de Potas	300.00
15	Libras de Pollo	660.00
04	Paquetes de Mordelas	72.00
02	Libras de Cafe	170.00
06	Libras de Azucar	84.00
10	Libras de Arroz	140.00
06	Pagu de Agua	222.00
02	Libras de Sal fina	24.00
02	Apij	8.00
01	Ristra a Jo	35.00

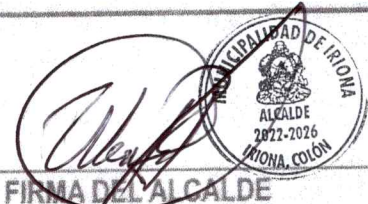
IMP. NAJERA TEL. 444-3039 TOCOA, COLON

7,300.00

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



Wendy Lorena Monge Rubio  
FIRMA TESORERO



Wendy Lorena Monge Rubio  
FIRMA DEL ALCALDE



# Municipalidad de Triona

Departamento de Colón

Tel. 2408-3909 / 2408-3929



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

## ORDEN DE PAGO

Nº 0022678

Fecha: 18 de Abril del 2022

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Triona

Señor Tesorero Municipal: Miguel Angel Aguilar

Sírvase Pagar a la Orden de: Wendy Lorena Morge Rubio

La Suma de: Tres mil Lempias

Lps. 3,000.00 afectando lo siguiente:

Programa: \_\_\_\_\_

Sub-Programa: \_\_\_\_\_

Actividad: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Gasto por Deuda Pública

G	SG	R	DESCRIPCION
			Pago por compra de viveres para el velatorio del padre de la compañera Blynny Leticia Oliva, velatorio que se desarrollara en la comunidad del cocalito
			<b>TOTALES</b>
			3,000 00



Firma y Sello Alcalde

*[Handwritten signature]*



Firma y Sello Oficina de Presupuesto

*[Handwritten signature]*

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe en:

Orden de Pedido No. \_\_\_\_\_

Ident. No. 0204-1989-00115

Impuesto Sobre la Renta No. \_\_\_\_\_

R.T.N. \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Fecha de Pago: 18/04/2023

Día Mes Año

Efectivo:

Cheque:

*[Handwritten signature]*

Firma Interesado

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792

6 Tal. O/1 22,651 - 22,950 22/03/2023

*Juntos Reconstruyamos Nuestro Municipio*  
*Corporación Municipal 2022 - 2026*

Municipalidad de Triona

Departamento de Colón

Juntos Reconstruyamos Nuestro Municipio  
Corporación Municipal 2018 - 2022



POR L. 3,000.00

Fecha 18 de abril del 2023

Recibí de: El Tesorero Municipal  
La Cantidad de: Tres mil lps exactos Lempiras  
Por Concepto de: pago de viveres para velatorio del papá de la  
Compañera Gliny Oliva Zamora

Saldo Anterior	L	
Abono Hoy	L	
Saldo Actual	L	

Nº 13799

*Wendy*  
Firma Autorizada  
0204-1989-0015

100 Tpl. 10,801 - 15,800 02/2021

MUNICIPALIDAD DE TRIONA COLON  
ALDEA TRIONA, DO. EL CENTRO  
02400009179807011 CTA.781:917980701  
\*\*\*\*\*

CHEQUE No. 09204196

Triona, Colón 18 - abril - 2023  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Wendy Lorena Monge Rubio L. 3,000.00

Cantidad en letras Tres mil Lempiras exactos Lempiras



Firma(s) *Miguel*

0204196000091798070110024

RR Donatary de Honduras, S.A. de C.V.

**MULTIVARIEDADES WENDY**  
 PROP. WENDY LORENA MONGE RUBIO  
 ALDEA IRIONA PUERTO, FRENTE A LA MUNICIPALIDAD,  
 IRIONA, COLON | CEL.: 99894834

E-mail: wendymonge89@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
18	04	23

CLIENTE: Municipalidad Trona P.  
 R.T.N. 02039002023262

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Simpax fresco			892,00
4	galdones jugo			240,00
3	chiles			36,00
1	lbs cebolla			32,00
1	bolsa cubitos			85,00
10	lbs patas.			300,00
15	lbs pollo			660,00
4	paq. Candelas			72,00
2	lbs cafe			170,00

# CONSEJO DE CREDITO DE COMPRA DEBE: \_\_\_\_\_  
 # CONSEJO DE COMERCIO DE NEGOCIO EXONERADO: \_\_\_\_\_  
 # DISTRIBUCION DEL IMPORTE DE LA S.A.: \_\_\_\_\_

**FACTURA**  
 CONTADO  CRÉDITO

000-001-01-00 003526

R.T.N.: 02041989001155  
 CAI: 212650-610AE3-8D418A-C8A3CB-D6355F-64  
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/03/2024  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003501 | 000-001-01-00003800  
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1920,00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	493,04
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	73,96
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	2487,00

TOTAL (Letras) Lps

66 TAL BLA, 1COP. | 13/03/2023

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

**MULTIVARIEDADES WENDY**  
 PROP. WENDY LORENA MONGE RUBIO  
 ALDEA IRIONA PUERTO, FRENTE A LA MUNICIPALIDAD,  
 IRIONA, COLON | CEL.: 99894834

E-mail: wendymonge89@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
18	04	23

CLIENTE: Municipalidad Trona P.  
 R.T.N. 02039002023262

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	lbs arroz			84,00
10	lbs arroz			140,00
6	paq con agua			292,00
2	lbs sal fina			24,00
2	Apio			8,00
1	Ristra gjo			35,00

# CONSEJO DE CREDITO DE COMPRA DEBE: \_\_\_\_\_  
 # CONSEJO DE COMERCIO DE NEGOCIO EXONERADO: \_\_\_\_\_  
 # DISTRIBUCION DEL IMPORTE DE LA S.A.: \_\_\_\_\_

**FACTURA**  
 CONTADO  CRÉDITO

000-001-01-00 003527

R.T.N.: 02041989001155  
 CAI: 212650-610AE3-8D418A-C8A3CB-D6355F-64  
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/03/2024  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003501 | 000-001-01-00003800  
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	513,00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	513,00

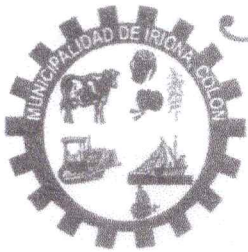
TOTAL (Letras) Lps

66 TAL BLA, 1COP. | 13/03/2023

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL: 9907-8387 \* RTN: 02001957030770 \* CERTIFICADO: 9231-23-10500-17.





# Alcaldía Municipal de Iriona

Municipio de Iriona Departamento de Colón

Email: [coloniriona@municipalidad.info](mailto:coloniriona@municipalidad.info)

## ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES

Por este medio se hace Constar la entrega de los siguientes insumos o materiales al

Nº 0000039

Señor (a): Glynny Leticia Oliva

jefe de la unidad: Secretario de Justicia

Con# de DNI: 0203-1998-00429 # de orden de compra #01537

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL INSUMO O MATERIAL	PRECIO TOTAL
02	Apio	8.00
01	Ristra de ajo	35.00
—	ultima linea util—	—
		3000.00

**NOTA:** Dicho insumo o materiales será utilizado para el fin, por lo cual fue solicitado. Anexo la fotocopia de la solicitud y la identidad

Nombre de la persona que recibió: Glynny Leticia Oliva Glini Zamora

Identidad: 0203-1998-004219 Firma

Comunidad: Cocalito Trons, Colon

Entregado por: Rosell Adalid Gutiérrez Morales.



# Alcaldía Municipal de Iriona

Municipio de Iriona Departamento de Colón

Email: [coloniriona@municipalidad.info](mailto:coloniriona@municipalidad.info)

## ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES

Nº 0000038

Por este medio se hace Constar la entrega de los siguientes insumos o materiales al

Señor (a): Glyny Leticia Oliva

jefe de la unidad: Secretaria de Justicia

Con# de DNI: 0203-1998-00429

# de orden de compra # 01537

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL INSUMO O MATERIAL	PRECIO TOTAL
02	Sixpar de Fresco de Litros	892.00
04	galones Juego	240.00
03	chile	36.00
01	Libras de Cebolla	32.00
01	Bolsas de Cubitas	85.00
10	Libras de Pata de pollo	300.00
15	Libras de pollo	660.00
04	Paquetes de Candelas	72.00
02	Libras de Cafe	170.00
06	Libras de Azucar	84.00
10	Libras de Arroz	140.00
06	Paquetes de Agua	222.00
02	Libras de Sal Fino	24.00

NOTA: Dicho insumo o materiales será utilizado para el fin, por lo cual fue solicitado. Anexo la fotocopia de la solicitud y la identidad

Nombre de la persona que recibió: Glyny Leticia Oliva

Identidad: 0203-1998-00429

Comunidad: Cocalito Iriona Colon

Entregado por: Rosell Adalid Gutiérrez Norales

Glini Zamora

Firma