



Honduras, C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/07/2024

Hora : 11:41 a.m.

USUARIO: G.LARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1797

L: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1816

Fecha de Emision: 16/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 09205952

Paguese a: WENDY LORENA MONGE RUBIO

Id/RTN: 0204198900115

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de víveres para familia de escasos recursos de la comunidad de playas de ocotales, iriona, colon.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
Monto Total:		1,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0204-1989-00115

Municipalidad de Triona



Departamento de Colón

Juntos Reconstruyamos Nuestro Municipio
Corporación Municipal 2018 - 2022



POR L.

1500.00

Fecha 16 de Julio del 2024

Recibí de: El tesorero Municipal

La Cantidad de: un mil quinientos con cero centavo Lempiras

Por Concepto de: Compra de víveres para familia de
5 casos de la Comunidad de Playas de Ocotón

Saldo Anterior	L	
Abono Hoy	L	
Saldo Actual	L	

Nº 15576


Firma Autorizada

0204-9989-00115

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

9205952

CHEQUE No. 09205952

IRIONA
Lugar y Fecha

16 de julio de 2024

WENDY LORENA MONGE RUBIO
Páguese a la orden de

L 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)
[Signature] *[Signature]* MIGUEL

⑆0 1 100 24 1⑆000009 1 7980 70 1⑆09 205952

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

Martes 16 de julio del 2024

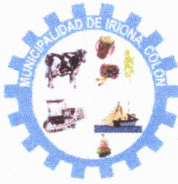
Solicitud

Estimado Sr. Alcalde Wilmer Guzman espero se encuentre muy bien en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para pedirle su ayuda con viveres ya que soy una persona de escasas economicos y de la tercera edad y poso bastante enfermo, necesito su apoyo en viveres como ser arroz, frijoles, azucar, café, manteca.
Esperando una respuesta positiva



Jose Agapito Castro.



Iriona Somos Todos

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



SOLICITUD DE COMPRA

Por este medio Yo: Nixia Daniela Barillas Monje
 Con Identidad: 0103-2001-00366 Depto. /Unidad: Desarrollo Social.
 Cargo: : Jefe Desarrollo Social.

Solicito la compra de los siguientes materiales:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO
1.	01	@	Arroz Blanco
2.	03	lbs	Frijoles
3.	06	Bolsa	Salsina Tssima.
4.	02	Latas	Sardina Grande
5.	01	libra	Sal Fina
6.	01	libra	Cafe Oro.
7.	03	lbs	Espagueti
8.	02	Bolsa	Sopa Magui
9.	01	Bolsa	Avena.
10.	01	Bolsa	choco Choco.
11.	01	Kilo	Manteca.
12.	06	lbs	Azucar.
13.	01	paquete	papel higienico.
14.	01	Barra	Jabon Dona Blanca.
15.	01	Bolsa	Ace xedex.
16.	01	litro	de cloro
17.	04	Barras	Jabon Max lavar ropa.
18.	06	lbs	Maseca.
19.	02	lbs	Harina.
20.	24	Cubitos	Magui


Materiales que serán utilizados en:

Dado en la comunidad de IRIONA PUERTO a los 16 días del mes de Julio del 2024.



Firma y Sello del Solicitante





V/B ALCALDE MUNICIPAL



MULTIVARIEDADES WENDY

PROP. WENDY LORENA MONGE RUBIO
 Aldea Irióna Puerto, Frente a la Municipalidad, Irióna, Colón
 Cel. 99894834 E-mail: wendymonge89@yahoo.com

CAI: 212556-610AE3-8D418A-C8A3CB-D8355F-54

RTN: 02041989001155
 COTIZACION DE PRODUCTO
 No. 000-001-23-

COTIZACION

Fecha de Emision:

Solicitado por:

Proveedor o Contratista:

Direccion:

RTN:

MUNICIPALIDAD DE IRIONA
 Wendy Lorena Monge Rubio
 Irióna Puerto, Irióna, Colón
 02041989001155

CEL. 99894834

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL INSUMO	UNIDAD	P.U.	PRECIO TOTAL
1	@ Arroz Blanco	@		300.00
3	lbs frijoles	lbs		87.00
6	Salsina Jissima	Bolsa.		52.00
2	Sardina Grande	Lata		140.00
1	Salfina	Bolsa		10.00
1	Cafe oro	libra		88.00
3	Espagueti	Libras		72.00
1	Avena	Bolsa		35.00
1	Choco Choco	Bolsa		75.00
1	Kilo Manteca	Kilo		50.00
6	AZucar	lbs		60.00
1	Papel Higienico	pag.		100.00
1	Jabon Dona Blanca	Barra		25.00
1	Ace Kedex	Bolsa		95.00
1	Cloro litro	Bote		38.00
4	Jabon Max	Barro		120.00
6	Maseca	libras		84.00
2	Harina la rosa	libras		26.00
24	Cubitos Mogui			
			GRAN TOTAL	19.00

1,500.00

1. Esta cotizacion debe ir debidamente firmada y sellada
2. Cotizacion con borrones, manchas y tachaduras no seran consideradas
3. Los precios cotizados seran los que se paguen según factura conforme a la cotizacion
4. La cotizacion tendra una vigencia de un mes de 30 dias calendario

Por este medio declaro que he leído todas las condiciones de esta cotización y que cumplo con todos los requisitos, aquí solicitados, para lo cual firmo a continuación la presente.

Wendy Lorena Monge

Nombre del Contacto

Firma y Sello

16/07/24

Fecha

MUNICIPALIDAD DE IRIONA

DEPTO DE COLON

Nº 01858



ORDEN DE COMPRA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	07	24



Sr. (es) Multivariiedades Wendy
 Lugar: Iriona Puerto

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
01	arroba arroz blanco	300.00
03	libras frijoles	87.00
06	Salsinas kssima	52.00
02	Sardinas grandes.	140.00
01	libra sal fina	10.00
01	libra café oro	88.00
03	libra espagueti	72.00
02	Sopa maggi	24.00
01	bolsa avena	35.00
01	choco choco	75.00
01	kilo mant	50.00
06	libras azucar.	60.00
01	Paquete papel higienico.	100.00
01	jabon dona blanca	25.00
01	Kedex	95.00

IMP. NAJERA TEL. 444-3039 TOCOA, COLON

van 000

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

 FIRMA TESORERO	 FIRMA DEL ALCALDE
---	--

MULTIVARIEDADES WENDY

PROP. WENDY LORENA MONGE RUBIO

ALDEA IRIONA PUERTO, FRENTE A LA MUNICIPALIDAD,

IRIONA, COLON | CEL: 9672-6983

E-mail: wendy2mg1989@gmail.com

DIA	MES	AÑO

CLIENTE:

Municipalidad Inona P.

R.T.N.

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Kilo Manteca			50.00
6	lbs de Azúcar			60.00
1	paq. Papel Higienico			100.00
1	Jabon Doña Blanca			25.00
1	Ace Xedex			95.00
1	litro de Cloro			38.00
4	Jabon Max			120.00
6	lbs Maseca			84.00
2	lbs Harina			26.00
24	Cubitos Magui			19.00
		TOTAL L.		

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXIBIR:

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXHIBIR:

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

FACTURA

CONTADO CRÉDITO

000-001-01-00 004354

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 COPIAS: OBLIGADO TRIBUTARIO EXIBIR

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	220.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	345.28
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	51.78
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	617.00

TOTAL (Letras)

Lps

06 TAL BLA, 1COR | 16/02/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SERVICIOS MÚLTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL: 9672-8387 • RTN: 02091997030770 • CERTIFICADO: 9231-23-10500-17.

MULTIVARIEDADES WENDY

PROP. WENDY LORENA MONGE RUBIO

ALDEA IRIONA PUERTO, FRENTE A LA MUNICIPALIDAD,

IRIONA, COLON | CEL.: 9672-6983

E-mail: wendy2mg1989@gmail.com

DIA	MES	AÑO
		24

CLIENTE:

Municipalidad Trona P.

R.T.N.

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	@ de Arroz Bonito			300,00
3	lbs de frijoles			87,00
6	Salvina Isima			52,00
2	Sardina Grande			140,00
1	lbs sal fina			10,00
1	libra cafe oro			88,00
3	libras Espagueti			72,00
2	popa Magui			24,00
	Bolsa Avena			35,00
1	Choco Choco			75,00

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

TOTAL L.

Nº CORRELATIVO DE CONSIGNA DE REGISTRO EXENTADO: _____

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.R: _____

FACTURA

CONTADO CRÉDITO

000-001-01-00 004352

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 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	494,00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	338,26
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	50,74
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	883,00

TOTAL (Letras)

Lps

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL: 9907-8387 • RTN: 02091997030770 • CERTIFICADO: 9231-23-10500-17.

06 TAL BLA, 1COR | 16/02/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Iriona Somos Todos

Alcaldía Municipal de Iriona
Municipio de Iriona, Departamento de Colón

Email: coloniriona@municipalidadhn.info



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ACTA DE ENTREGA

Siendo las: 11:00 AM, del día: 16 de Julio del 2024

Por este medio Yo: Nixia Daniela Barillas Monje

Con DNI: 0203-2001-00366 Depto./Unidad: Desarrollo Social

Cargo: Jefe. Desarrollo Social

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

N ^a	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO
1.	1	@	Arroz Blanco
2.	3	lbs	frijoles
3	6	Bolsa	Salcina Essima.
4	2	Lata	Sardina Grande
5	1	lbs	Sal fina.
6	1	lbs	Cafe oro
7	3	lbs	Espagueti
8	2	Bolsa	sopa Magui
9	1	Bolsa	Avena
10	1	Bolsa	de chocolate (choco choco)
11	1	Kilo	de Manteca
12	6	lbs	Azucar
13	1	paquete	paapl higienico.
14	1	Barra	de Jabon Doña Blanca
15	1	Bolsa	Ace Xedex
16	1	litro	de Clorox
17	4	Barras	de Jabon Max
18	6	lbs	Maseca
19	2	lbs	Harina
20	24	Cubitos	Magui
21			
22			
23			
24			
25			



Triona Somos Todos

Alcaldía Municipal de Triona
Municipio de Triona, Departamento de Colón

Email: coloniriona@municipalidadhn.info



Materiales que serán utilizados en:

Ayuda Social de viveres a persona de
Tercera edad de escasos recursos economicos.

Dado en la comunidad de Triona P. a los 14 días del mes de
Julio del año 2024.

ENTREGADO POR: Judy Brizuela

Firma de quien recibe



firma de quien entrega



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

CELULAR: 9260-7936





Municipalidad de Iriona

Departamento de Colón

Email: coloniriona@manicipalidadhn.info

Telefono: 9260-7936



ACTA DE ENTREGA

Por este medio Yo: José Agapito Castro Rodríguez

Con Identidad: 0104-1963-00091

Hago constar que recibí de la municipalidad de iriona lo siguiente

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO
1.	1	@	de Arroz Blanco
2.	3	lbs	de frijoles
3.	6	Bolsa	Salcicha Issima.
4.	2	Lata	sardina Grande
5.	1	libra	de sal fina.
6.	1	libra	cafe Oro.
7.	3	lbs	Espagueti
8.	2	Bolsa	sopa Magui
9.	1	Bolsa	de Avena
10.	1	Bolsa	de choco Choco
12.	1	Kilo	de Manteca
13.	6	lbs	de Azucar
14.	1	paquete	de papel higienico.
15.	1	Barra	de Jabon Dona Blanca.
16.	1	Bolsa	Ace xedex
17.	1	litro	de Clorox
18.	4	Barras	de Jabon para lavar ropa.
19.	4	lbs	de Maseca.
20.	2	lbs	de Harina.

24 cubitos Magui.

Materiales que serán utilizados en:

Viveres para Alimentación familiar ya que es una persona de la tercera edad.

Dado en la comunidad de Iriona Puerto a los 14 días del mes de Julio del año 2024.

José Agapito

Firma de quien recibe



Juntos Avanzamos "Corporación Municipal 2022-2026"





ANUNCIO
MUNICIPALIDAD DE BONA
PAGA EN FECTAS
INTERES Y PAGARAJES

MUNICIPALIDAD DE BONA
TULLEFENO
9260-7936

