



Honduras, C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024

Hora : 04:10 p.m.

USUARIO: G.LARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2040

L.: 10,918.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2062

Fecha de Emisión: 6/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 09206197

Pague a: JOSE OMAR QUEZADA GUERRA

Id/RTN: 0203198900441

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Solicitud de reembolso de gastos por compra de materiales para instalación de servidor para el sistema SAFT, compra de tres cámaras de vigilancia para el edificio municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 002 001 000 42120 15-013-01	Adquisición de Mobiliario y Equipo	10,918.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,918.00
Monto Total:		10,918.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,918.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,918.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0203198900441

0s+js/f9Jmc20kjD63fy7hC6WQWqMn/SjIPnmcfdDW0vON+SYAuKsGKBbT6gv2+sSWjir7zqw7hU3eFZ2duBtoiRcfBu21D28il3umUenkdW/j7MkOpJWWqnpYAE++
hC2hPq80t99Oe2omnifFmqA==

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

9206197

CHEQUE No. 09206197

IRIONA
Lugar y Fecha

6 de septiembre de 2024

JOSE OMAR QUEZADA GUERRA
Páguese a la orden de

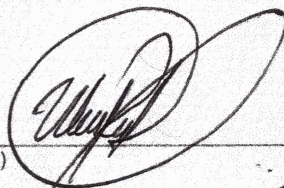
L 10,918.00

DIEZ MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

 e Miguel

1:0 1 100 24 1:000009 1 798070 1 09 206 197



Municipalidad de Iriona

Departamento de Colón

Juntos Reconstruyamos Nuestro Municipio
Corporación Municipal 2022 - 2026



POR L.

10,918.00

Fecha _____ de _____ del 20 _____

Recibí de: Tesorero municipal

La Cantidad de: Diez mil novecientos diez y ocho Lempiras

Por Concepto de: Solicitud de reembolso de gastos por compra de materiales para instalación de servidor para el sistema SAFT...

Saldo Anterior L

Abono Hoy L

Saldo Actual L

Nº 0015823

Firma Autorizada



MUNICIPALIDAD DE IRIONA
SOLICITUD DE REEMBOLSO



Nombre del solicitante:

Jose Omar Quezada Guerra

Fecha de Entrega del Reembolso:

6/09/2024

Fecha que realizo el Gasto:

05/09/2024

Actividades o gastos efectuados:

Compra de Materiales para Instalacion de Servidor para el Sistema SAF, Camaras Vigilancia

Monto total gastado en Lps:

10,918.00

Anticipo:

total del Reembolso

10,918.00

Emitir cheque a nombre de:

Jose Omar Quezada Guerra

Alimentación:

Merienda:

Transporte Aereo

Local

Materiales

10,918.00

Combustible:

Hospedaje:

TELEFONIA

Categoria a cargar:

Partida:

Segunda Ciudadana.

Monto a cargar:

10,918.00

Firma del solicitante:



V/B Alcalde Municipal



Aprobado por el Tesorero

SOLICITUD DE COMPRA

Por este medio Yo: José Omar Quezada Guerra

✓ Con Identidad: 0203-1989-00441 Depto. /Unidad: Control Tributario

Cargo: Jefe control Tributario

Solicito la compra de los siguientes materiales:

[illegible]

✕ Materiales que serán utilizados en: Fortalecimiento de Sistema.

Dado en la comunidad de IRIONA PUERTO a los 03 días del mes de SEPTIEMBRE del 2024.

Firma y Sello del Solicitante



V/B ALCALDE MUNICIPAL





Municipalidad de Iriona

Departamento de Colón

Email: coloniriona@municipalidadhn.info

Telefono: 9260-7936



SOLICITUD DE COMPRA

Por este medio Yo: Wilmer Guzmán Meñillo

Con Identidad: 0703-1977-00080 Depto. /Unidad: Alcalde

Cargo: Alcalde Municipal.

Solicito la compra de los siguientes materiales:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO
	3		Camaras de vigilancia
	3		Memoria SD 32GB
	1		Disco Duro externo
	2		Papel foto Blanco ADHESIVO
	1		Camara de vigilancia
	1		Memoria SD 256GB.

Materiales que serán utilizados en: Sistema de Vigilancia y Monitoreo
Edificio Municipal.

Dado en la comunidad de IRIONA PUERTO a los _____ días del mes de SEPTIEMBRE del 2024.

Wilmer Guzmán

Firma y Sello del Solicitante



[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA

Lugar: Bonito Oriental

[illegible]

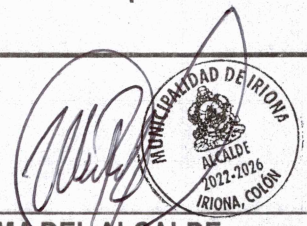
IMP. NAJERA TEL. 444-3039 TOCOA, COLON

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



Mique,

~~FIRMA TESORERO~~



FIRMA DEL ALCALDE

R.T.N. 91019022406595 Cel: 9559-6713 Correo: ferreteriaerickbo@gmail.com
B° El Carbonal, Calle Principal, Frente A Importadora Noelia, A La Par De Comercial M Y M, Bonito Oriental, Colón

Numero Correlativo De Orden De Compra Exenta:

DIA	MES	AÑO
5	9	2024

Numero Correlativo Constancia De Registro De Exonerados:

Numero Identificativo Del Registro De La SAG:

R.T.N.: 0203 9002 023262

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U.	EXENTO	GRAVADO
1	Pinza ponchadora modular Truper.			375.00

FERRETERIA ERICK

CANCELADO

CARBONALES. BONITO ORIENTAL.

Contado ☐ Crédito ☐

Firma Cliente
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgados	L	
Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	326.09
Importe Gravado 18%	L	
15% Imp S/V	L	48.91
18% Imp S/V	L	
GRAN TOTAL	L	375.00

IMPRENTA CHRISTEE- Tel: 9449-0464- R.T.N.: 02101996009276 - 50 Tal Dup. P/Q N°0006201- 15/01/2024-Cert. N° 9231-23-10500-84

CAI: 474D28-C619A3-064CB6-2C48C3-FCEB3D-96

000-001-01-00 008073

La factura es beneficio de todos... "EXÍJALA"

Total En Letras:

Trecientos Setenta y cinco.



Cotización

Technos Design Computadoras S.A. de C.V.

SUCURSAL Tocoa

ANTIGUO LOCAL BOJANGLES TOCOA COLON

2244-0000

contabilidad@technosdesign.com

RTN: 01019008202272

Cotizacion: 3-12,522

No. Cliente: 199

Condición: **Contado**

Fecha: 05/09/2024

Hora: 10:28:19 a.m.

Vendedor: Yeska Yahel Aranda Perez

Cliente ID: 02039002023262

Cliente: MUNICIPALIDAD DE IRIONA.

Dirección: IRIONA COLON

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
ARG-SV-8070W1	ARGOM CAMARA SMART CONVOY 70/2K-3MP	3.00	L. 1,416.52	L. 4,249.57
639	KINGSTON MEMORIA MICROSD 32GB SDCS2/32GB Kingston Memoria MICROSD 32GB CLASS10, Canvas Select Plus 100MB/s SDCS2/32GB	3.00	L. 91.30	L. 273.91
1246	ADATA HDD EXTERNO HV320 2TB WT Adata Disco Duro Externo HV320 2 TB White, USB 3.2 Gen1 (retrocompatible con USB 2.0) AHV320-2TU31-CWH	1.00	L. 1,986.96	L. 1,986.96
2092	XTECH MOUSE XTM-310BK WRLES Xtech Mouse Wireless USB Gaming XTM-310BK 2.4 GHz, 4-button 1600dpi ID011XTK13	2.00	L. 143.48	L. 286.96
1571	NEXXT CONECTOR RJ45 CAT6 AW102NXT04 Nexxt Conector RJ45 Cat6 AW102NXT04	20.00	L. 7.83	L. 156.52
1390	PAPEL FOTO BLANCO ADHESIVO Papel Foto Blanco Adhesivo (50 Sheets) A4	2.00	L. 204.35	L. 408.70
ARG-SV-8010wt	ARGOM CAMARA SMART WIFI CONVOY SV-8010WT Indoor Camera Supports voice control through Amazon Alexa & Google Assistant Resolution: 1296p (3MP) / 20fps Lens Angle: 110° Night Vision: Yes up to 10m	1.00	L. 764.35	L. 764.35
2570	WD MEMORIA MISCROSD 256GB PURPLE WDD256G	1.00	L. 1,040.87	L. 1,040.87



DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS 00 / 100 CENTAVOS

****VALIDO POR 5 DIAS Y SUJETO A
EXISTENCIAS****

DETALLE DE GARANTIA

N/A = No Aplica 1M = 1 Mes

3M = 3 Meses 12M = 12 Meses

3-12,522

Sub Total Desc.	L. 9,167.83
Descuento	L. 0.00
Total Antes ISV	L. 9,167.83
ISV	L. 1,375.17
Total	L. 10,543.00



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: _____, del día: 06 de septiembre

Por este medio Yo: Ivonn Martínez

Con DNI: 02031978-00151 Depto./Unidad: Tributación

Cargo: Asistente de Tributación

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

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO
1.	<u>1</u>		<u>Pinza Ponchadora</u>
2.	<u>2</u>		<u>Mouse Inalambrico</u>
3	<u>20</u>		<u>Conectores J45 CAT6</u>
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Materiales que serán utilizados

en: Fortalecimiento del Sistema; Unidad de Tributación.

Dado en la comunidad de Iriona Puerto a los 06 días del mes de Septiembre del año 2024.

ENTREGADO POR: Gabriela Matamoras

Por: [Firma]

Firma de quien recibe

[Firma]

firma de quien entrega



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

CELULAR: 9260-7936





Iriona Somos Todos

Alcaldía Municipal de Iriona

Municipio de Iriona, Departamento de Colón

Email: coloniriona@municipalidadhn.info



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE ENTREGA

Siendo las: _____, del día: 06 de Septiembre 2024

Por este medio Yo: Wilmer Renan Guzman

Con DNI: _____ Depto./Unidad: Municipalidad

Cargo: Alcalde Municipal

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

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO
1.	3		Camaras de Vigilancia
2.	3		Memoria SD 32GB
3	1		Disco duro externo
4	2		papel Foto Blanco ADHESIVO
5	1		Camara de Vigilancia
6	1		Memoria SD 256GB
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Materiales que serán utilizados

en: Sistema de Vigilancia y monitoreo en la Municipalidad de Iriona

Dado en la comunidad de _____ a los 06 días del mes de Septiembre del año 2024.

ENTREGADO POR: Gabriela Matamoras

Firma de quien recibe

firma de quien entrega



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

CELULAR: 9260-7936



