



Municipalidad de Iriona

Departamento de Colón

Tel. 2408-3909 / 2408-3929



ORDEN DE PAGO

Nº 019268

Fecha: Iriona, Colón 06/05/2020

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Iriona

Señor Tesorero Municipal: Miguel Angel Aguilar

Sírvase Pagar a la Orden de: Drogueria Medimas S de RL

La Suma de: Veintidos mil quinientos cincuenta

Lps. 22.550.00 afectando lo siguiente:

Programa: 11

Sub-Programa: 02

Actividad: 003

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Gasto por Deuda Pública

G	SG	R	DESCRIPCION
		54300	Compra de equipo de vid. Seguridad para Emergencia por Covid-19
			TOTALES
			22,550.00



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. _____

Efectivo: Cheque: 1700 7738

Impuesto Sobre la Renta No. _____

R.T.N. 05019007491865

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: 06 - Mayo - 2020

Medimas
Firma Interesado

Dia Mes Año

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039

Juntos Reconstruyamos Nuestro Municipio
Corporación Municipal 2018 - 2022

Drogueria Medimas S de RL

Res El Portal, Calle 1, Bloque C, No. 4

Tel: 2565-3151/3197/3212 Fax: 2565-3240

ventas@medimashn.com

Fecha 06/05/2020

Estimado 5082

Oferido a:

MUNICIPALIDAD DE IRIONA, COLON

TEF: 9934-4215

IRIONA,

Codigo: 13050992

Enviado a:

DR. JOSE AVILA

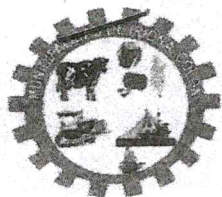
TEF: 9934-4215

IRIONA,

Reg. Tribut.: 02039002023262

Codigo Prod.	Descripcion del producto	Cantidad	Prec. Unit.	Subtotal
781	GUANTE TALLAM	10.0000	310.0000	3.100.00
781	MASCARILLA CELASTICO X 50	20.0000	800.0000	16.000.00
2989	CARETA PROTECTORA	50.0000	33.0000	1.650.00
	GEL PARA MANOS 500 ML	15.0000	120.0000	1.800.00
				22,550.00





Municipalidad de Iriona
Departamento de Colón
Email: coloniriona@municipalidad.info

Lugar Iriona Puerto día _____ del mes Mayo del año 2020

SOLICITUD DE PAGO

Sr: Wilmer Renan Guzman

Alcalde Municipal

Su oficina.

yo Medimas S de B.L. con identidad
_____ por medio de la presente solicito la cancelación de LPS
22,550.00 En concepto
de: La compra de equipo de vio seguridad
de emergencia de covid-19.

Firma del solicitante

Autorizado por el Alcalde

Justos Por la Nueva Iriona. Corporación Municipal de Iriona 2018-
2022

Tel. 2408-0278

Fecha 06 de Mayo del 2020

POR L.

L.22,550=-

Recibí de: El Tesorero Municipal

La Cantidad de: Veinte y dos mil quinientos cincuenta Lempiras

Por Concepto de: Compra de equipo de bio-seguridad para atender pacientes con Covid-19 y posibles contagiados

Saldo Anterior	L.	
Abono Hoy	L.	
Saldo Actual	L.	

Medimas

Firma Autorizada

017100013964
ALCALDIA MUNICIPAL IRIONA COLO
B|El Centro Alcaldia Municipal
Iriona Colon Tel.2408-3909

CHEQUE No. 17007738

Iriona, Colon 06 Mayo - 2020
Lugar y Fecha

Drogueria Medimas S de R.L. L 22,550.00
Páguese a la orden de

Veinte y dos mil quinientos cincuenta
Cantidad en letras Lempiras

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

Firma(s)  e Miguel

⑆0⑆0⑆7026⑆000⑆7⑆000⑆3964⑆⑆17007738

RR Compañía de Fondos, S.A. de C.V.




DAVIVIENDA

Depósito-Ahorros

CUENTA...: 2181096968 DROGUERIA MFDIMAS
EFECTIVO...: LPS0.00
CHEQUES...: LPS22.550.00
CANTIDAD...: LPS22.550.00
VFINTE Y DOS MIL QUINTENTOS CINCUENTA LE
MPTRAS CON 00/100

IDENTIDAD.: 0205199200385
NOMBRE....: hector daniel lopez mendez

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)
Age/Cajero:309 3033 Fec Posteo :08-05-20 11:10:27
Secuencia :216 Fec Proceso 08-05-20
DAVIVIENDA Supervisor:


FIRMA DEL DEPOSITANTE

Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal ,Calle 1, Bloque C, No.4
 Tel:2565-3151/3197/3212 Fax:2565-3240
 ventas@medimashn.com
 CA115CCCD-C69388-2F4196-F18007-775245-A8
 R.T.N.:05019007491865 Fecha Limite
 Emisión20/01/2021



FACTURA

000-001-01-00020167

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE IRIONA, COLON
Tif.: 9934-4215
IRIONA,
IRIONA, COLON HONDURAS
Reg. Tribut.: 02039002023262
Código clte.: 13050992

Lugar y fecha de expedición: San Pedro Sula, Honduras 7 de Mayo 2020	Vencimiento: 7 de Mayo 2020
Vendedor: 001	Condiciones: Credito
Refer.:	Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Desc.	Subtotal _____
484	GUANTES LATEX " M " X 50 PARES	10.0000	310.0000		3,100.00
781	MASCARILLA C/ELASTICO X 50	20.0000	800.0000		16,000.00
2989	CARETA PROTECTORA	50.0000	33.0000		1,650.00
1344	GEL P/MANOS BOTE	15.0000	120.0000		1,800.00

VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA _____ 00/100	IMPORTE EXONERADO	
	IMPORTE EXENTO	22,550.00
PEDIDO 2	IMPORTE GRABADO AL 15%	
	IMPORTE GRABADO AL 18%	
	DESCUENTO	
No Correlativo de orden de compra exenta	I.S.V. 15%	
No Correlativo de constancia de registro exonerado	I.S.V. 18%	
No identificativo del registro de la SAG		

TOTAL _____ 22,550.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"
 Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L300.00 Más Comisiones Bancarias.
 Gracias por Preferimos.
 Emisión Autorizada: Del 000-001-01-00019511 al 000-001-01-00022510

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido la cantidad
de veinte y dos mil quinientos cincuenta
Lempiras exactos La factura

Nº 000-001-01-00020167 Que corresponde a la solicitud de

Compra Nº 000677

Los productos que a continuación se detallan:

Nº	Descripción	Cantidad	Monto
1	Buante Talla M	1,000	3,100.00
2	Mascarilla c/elastico x50	2,000	16,000.00
3	Careta Protectora	5,000	1,650.00
4	Gel para manos 500 ml	1,500	1,800.00
	Total		22,550.

Productos a ser realizados en la

Dado en la ciudad de Iriona Puerto a los 10 días de mes de Mayo del
2020.

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE





Municipalidad de Iriona

Departamento de Colón

Tel. 2408-3909 / 2408-3929



ORDEN DE PAGO

Nº 019270

Fecha: Iriona, Colón 06 - Mayo - 2020

Unidad Ejecutora: Iriona, Colón 06 - Mayo - 2020

Señor Tesorero Municipal: Miguel Angel Aguilar

Sírvase Pagar a la Orden de: Cerámicas del valle

La Suma de: Veinte y dos mil Seiscientos Cuarenta

Lps. 22.640 = afectando lo siguiente:

Programa: 11

Sub-Programa: 02

Actividad: 003

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Gasto por Deuda Pública

G	SG	R	DESCRIPCION
		54200	
			Compra de Ceramica para acondicionar aulas en C.E.B de Iriona puerto para aislamiento de pacientes Sospechosos de covid-19
			TOTALES
			22,640.00



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. 0209-1989-00733

Impuesto Sobre la Renta No. _____

R.T.N. 02099014845539

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: 06 - Mayo - 2020

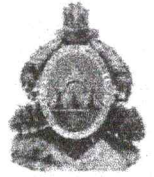
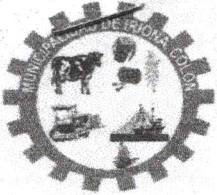
Día Mes Año

Efectivo: Cheque: 17007739

Firma y Sello



CONSTRUAMOS NUESTRO MUNICIPIO
CORPORACIÓN MUNICIPAL 2018 - 2022



Municipalidad de Iriona

Departamento de Colón

Email: coloniriona@municipalidad.info

Lugar Iriona Puerto día 6 del mes Mayo del año 2020


SOLICITUD DE PAGO

Sr: Wilmer Renan Guzman

Alcalde Municipal

Su oficina.

Yo Ceramicas del Valle con identidad
_____ por medio de la presente solicito la cancelación de LPS
22,640.00 En concepto
de: La compra de ceramica para abilitacion
centro de aislamiento para paciente
gospesocho de covid-19 en el centro basico
Ramon de Jesus Zelaya Iriona Puerto.


Firma del solicitante


Autorizado por el Alcalde

Juntos Por la Nueva Iriona. Corporación Municipal de Iriona 2018-
2022

Tel. 2408-0278

Fecha 06 de Mayo del 2020

POR L. 22,640.-

Recibí de: El Tesorero Municipal

La Cantidad de: Veinte y dos mil Seiscientos Cuarenta Lempiras

Por Concepto de: Compra de 106 mts de Cerámica para interior para acondicionar aulas, en C.E.P.B Ramon de Jesus Zelaya para aislamiento de pacientes sospechosos de COVID-19

Saldo Anterior	L.	
Abono Hoy	L.	
Saldo Actual	L.	


Firma Autorizada

017100013964
ALCALDIA MUNICIPAL IRIONA COLO
B/EI Centro Alcaldia Municipal
Iriona Colon Tel. 2408-3509


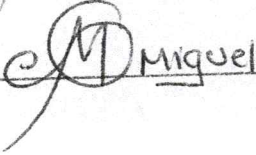
CHEQUE No. 17007739

Iriona, Colón 06 Mayo - 2020
Lugar y Fecha

Cerámicas del Valle L 22,640.00
Páguese a la orden de

Veinte y dos mil Seiscientos Cuarenta lps Lempiras
Cantidad en letras

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

  Miguel
Firma(s)

⑆0⑆0⑆7026⑆000⑆7⑆000⑆3964⑆⑆7007739

RFI Documentos de Honduras, S.A. de C.V.



SODECO S. DE R. L.

SOLUCIONES DECORATIVAS DISEÑO Y CONSTRUCCION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CERAMICAS DEL VALLE

Bo. El Centro, 2da calle del comercio contiguo a Ashonplafa
 Tocoa, Colón * Tel: 2444-4500 * Cel: 3327-0458
 Email: ceramicas.delvalle@yahoo.com

N° 000-001-01-00008864

CLIENTE: <u>Municipalidad de Iriona</u>	FECHA: <u>08/05/2020</u>	FACTURA CONTADO
DIRECCIÓN: <u>Iriona, Colón</u>	ORDENADO POR:	<input type="checkbox"/> CHEQUE
R.T.N: <u>02039002023262</u> TEL:	CONDICIONES	<input type="checkbox"/> EFECTIVO

CÓDIGO	CANTIDAD	U. MED	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO	TOTAL
CEL	106	m ²	Ceramica interior blanca	190 ²		20,140 ²
			Flete			2,500 ²

CANCELADO

CERAMICAS DEL VALLE

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. REGISTRO S.A.G. _____

COPIA: OBLIGADA ORIGINAL: CLIENTE DESTINATARIO CLIENTE

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
 DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA EL 15% DE INTERÉS MENSUAL
 SE COBRARA UN RECARGO DE L. 300.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO MAS LA COMISIÓN BANCARIA

SUB TOTAL EXONERADOS	L	
SUB TOTAL IMPORTE EXENTO	L	
SUB TOTAL GRAVADO 15%	L	19,686.916
SUB TOTAL GRAVADO 18%	L	
15% I.V.S	L	2,953.04
18% I.V.S	L	
GRAN TOTAL	L	22,640.7

TOTAL (Letras) Veintidos mil seiscientos cuarenta exactos c.p.s.

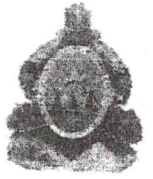
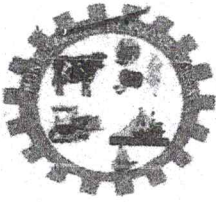
RTN: 02099016845539
 CAI: 941FC6-A6ED22-7E49A0-109E02-339ACC-68
 Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00008501 * 000-001-01-00009100

3

RECIBO CONFIRMA CLIENTE

IMPRESION COPY/PRINT, TEL: 2446-4277, RTN: 01011915018786, CERTIFICADO: 9231-16-10590-3, 12 TAL BLA, *COP. C/IAN, 006012020.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"



Municipalidad de Iriona

Departamento de Colón

Email: coloniriona@municipalidad.info

Lugar Iriona puerto día 6 del mes Mayo del año 2020

SOLICITUD DE PAGO

Sr: Wilmer Renan Guzman

Alcalde Municipal

Su oficina.

yo Leonel Jacobo Castillo con identidad
0501-146701961 por medio de la presente solicito la cancelación de LPS
1.900.00 En concepto
de: Pago de Bomba para fumigar por emergencia
de la pandemia del covid-19

Leonel Castillo.

Firma del solicitante



[Signature]
Autorizado por el Alcalde

Juntos Por la Nueva Iriona.

2022

Corporación Municipal de Iriona 2018-

Tel. 2408-0278

Fecha 07 de Mayo del 2020

POR L.

1.900.00

Recibí de: El Tesorero Municipal

La Cantidad de: Un mil novecientos 2ps Lempiras

Por Concepto de: Compra de dos bombas de mochila
para fumigación para prevenir el contagio
por COVID-19.

Saldo Anterior	L.	
Abono Hoy	L.	
Saldo Actual	L.	

Leonel Castillo
Leonel Firma Autorizada

017100013964
ALCALDIA MUNICIPAL IRIONA COLO
Bijel Centro Alcaldia Municipal
Iriona Colon Tel. 2408-3909


CHEQUE No. 17007750

Iriona, Colón 07 Mayo-2020
Lugar y Fecha

Leonel Jacobo Castillo L. 1,900.00
Páguese a la orden de

un mil novecientos Lempiras exactos Lempiras
Cantidad en letras

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

 Miguel
Firma(s)

⑆0⑆0⑆7026⑆000⑆7⑆000⑆3964⑆⑆⑆7007750

BBK Operación en Honduras, S.A. de C.V.



venta de Mercadería en General, Acharnena, plásticos,
 Utensilios de Cocina, Accesorios para Pesca, Útiles Escolares,
 Medicamentos Populares y Plantas Medicinales.
 Suursal: 1 Cuadra antes del Mercado Municipal. Tocoa, Colón.
 Tel. 2444-1544 * 0115 * 2376 * Cel. 9492-2279/9963-8552
 Principal: Bo. Las Flores. 1 cuadra antes de la Maxidespensa.
 Tocoa, Colón. *E-mail: leonelmarquez996@gmail.com

Prop. Leonel Jacobo Castillo Márquez Tocoa, Colón. *E-mail: leonelmarquez996@gmail.com
 R.T.N. 05011967019614 Orden de Compra Exenta # _____

DÍA	MES	AÑO	Constancia Registro de Exonerados # _____
7	5	20	Registro SAG # _____

Cliente: *Municipalidad de Iruya*
 R.T.N. *02039002023262* Direc. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
2	<i>Bomba p/ fumigu</i>		1900.00



Rango Válido 001-001-01-00027501 al 001-001-01-00030000 02/2020 FACTURA Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Original: Cliente. 1º Cop. Emisor	Importe exonerado	L.
	Importe Exento	L.
	Importe Gravado	L.
	Descuentos/Rebajas	L.
	15% Imp. S/V	L.
	18% Imp. S/V	L.
	GRAN TOTAL	L. 1900.00

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-19-10500-42
 Total en Letras: *Mil novecientos exactos*

001-001-01-000 28312

C.A.I.: C2F942-5D3B6F-9140A3-9B9FCC-F853F0-EF
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIYALA" Fecha Límite de Emisión: 10/02/2021

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido la cantidad
de Mil novecientos lempiras exactos

La factura

Nº 001-001-01-00028312 Que corresponde a la solicitud de

Compra Nº 000689

Los productos que a continuación se detallan:

Nº	Descripción	Cantidad	Monto
1	Bomba para fumigar	2	1900.00
	Total		1900.00

Productos a ser realizados en la

Para fumigación para prevención de contagios de covid-19

Dado en la ciudad de Iriona Puerto a los 9 días de mes de Mayo del
2020.

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE





Municipalidad de Iriona

Departamento de Colón

Tel. 2408-3909 / 2408-3929

ORDEN DE PAGO



Nº 019289

Fecha: Iriona, Colón 14-05-2020

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Iriona

Señor Tesorero Municipal: Miguel Angel Aguilar

Sírvase Pagar a la Orden de: Dora Yamileth Arzu Novales

La Suma de: Tres mil trescientos

Lps. 3.300.00 afectando lo siguiente: _____

Programa: 11

Sub-Programa: 02

Actividad: 003

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Gasto por Deuda Pública

G	SG	R	DESCRIPCION
		54200	
			Compra de una estufa de gas para uso en centro de ahislamiento de pacientes sospechosos de COVID-19
			TOTALES
			₡3.300.00



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. 0203199500080

Impuesto Sobre la Renta No. _____

R.T.N. _____

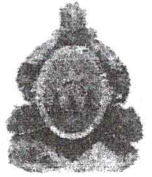
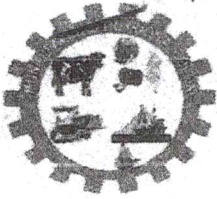
Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: 14 - Mayo - 2020

Día Mes Año

Efectivo: Cheque: 17007759

[Signature]
Firma Interesado



Municipalidad de Iriona

Departamento de Colón

Email: coloniriona@municipalidad.info

Lugar Iriona puerto día 6 del mes Mayo del año 2020

SOLICITUD DE PAGO

Sr: Wilmer Renan Guzman

Alcalde Municipal

Su oficina.

yo Molineros Comercial con identidad

_____ por medio de la presente solicito la cancelación de LPS

3,300.00 En concepto

de: la compra de 1 estufa de gas para la
cocina del centro de aislamiento de paciente
con covid-19 en la escuela Ramon de Jesus
Zelaya Iriona puerto.

Firma del solicitante



Autorizado por el Alcalde

Juntos Por la Nueva Iriona.

Corporación Municipal de Iriona 2018-

2022

Tel. 2408-0278

017100013964

ALCALDIA MUNICIPAL IRIONA COLO
El Centro Alcaldia Municipal
Iriona Colon Tel. 2408-3909

CHEQUE No. 17007759

Iriona, Colon 14 - Mayo - 2020
Lugar y Fecha

Dora Yamileth Arzu Norales L 3,300.00
Páguese a la orden de

Tres mil trescientos Lps exactos Lempiras
Cantidad en letras

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


Firma(s)

Miguel

00101702600017100013964#17007759

COMERCIAL EMMA

ARTÍCULOS PARA EL HOGAR
Prop. Manuel Onan Caceres Najera

Frente al Hotel Yadaly, calle al Mercado, B° Las Flores, Tocoa, Colon
Cel. (504)9914-2617 * comercial.emma95@gmail.com

R.T.N. 02011969003812

C.A.I. 79C414-1988B4-A848BC-67AF73-694DEA-FD

000-001-01-00004065



FACTURA

Fecha Limite de Emisión: 19/10/2020

Día	Mes	Año
15	5	20

Cliente: Municipalidad Isona
 R.T.N.: 02031902023262
 Direccion: Isona Colon

Cant.	Descripcion	P. Unitario	Descuento y Rebaja	Total
1	estufa a. cheff 4 q. c / horno			3,304.35

Datos de Adquiriente Exonerado:

Número de Orden de Compra Exenta: _____
 Número Constancia de Registro de Exonerados: _____
 Número Registro de la SAG: _____

Total en Letras: tres mil ochocientos

Rango Autorizado: 000-001-01-00003801 al 000-001-01-00004400

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original: Cliente * Copia: Emisor

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	3,304.35
Imp. Gravado 18%	L.	
15% Imp S/V	L.	495.65
18% Imp S/V	L.	
GRAN TOTAL	L.	3800 =

Imp. SALDIVARIMPRESORES Tel. 3215-4510 R.T.N. 18071969015732 e Cert. 9231-15-10500-103

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido la cantidad
de Tres mil ochecientos lempiras
exactos La factura

Nº 000-001-01-00004065 Que corresponde a la solicitud de

Compra Nº 000690

Los productos que a continuación se detallan:

Nº	Descripción	Cantidad	Monto
1	Estufa	1	3,800.00
	Total		3,800.00

Productos a ser realizados en la

Uso para centro de aislamiento pacientes de covid-19.

Dado en la ciudad de Iriona Puerto a los 8 días de mes de Mayo del
2020.



FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE



Municipalidad de Iriona

Departamento de Colón
Tel. 2408-3909 / 2408-3929



ORDEN DE PAGO

Nº 019316

Fecha: Iriona, Colón 19 Mayo 2020

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Iriona

Señor Tesorero Municipal: Miguel Angel Aguilar

Sírvase Pagar a la Orden de: Drogueria Lancasco

La Suma de: Cuarenta y dos mil doscientos cincuenta

Lps. 42.250.00 afectando lo siguiente:

Programa: _____

Sub-Programa: _____

Actividad: _____

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Gasto por Deuda Pública

G	SG	R	DESCRIPCION
			Compra de 1690 botes de gel antibacterial de 150g clu. para distribución a población del municipio por la emergencia de Covid-19
			TOTALES
			42.250.00

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. _____

Impuesto Sobre la Renta No. _____

R.T.N. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: 19 - Mayo - 2020

Efectivo: Cheque: 170077-97

Firma Interesado

Día Mes Año

*Juntos Reconstruyamos Nuestro Municipio
Corporación Municipal 2018 - 2022*

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039

017100013964
ALCALDIA MUNICIPAL IRIONA COLO
Bj El Centro Alcaldia Municipal
Iriona Colon Tel. 2408-3909

CHEQUE No. 17007797

Iriona, Colón 19 Mayo - 2020
Lugar y Fecha

Drogueria Lancasco
Páguese a la orden de


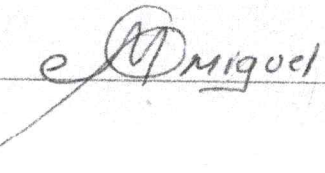
L 42,250.00

Cuarenta y dos mil doscientos cincuenta
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

 e  Miguel

⑆0⑆0⑆7026⑆000⑆7⑆000⑆3964⑆⑆⑆⑆⑆7007797

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA

R.T.N.: 08019995368674

21-05-2020

CUENTA N°

1-100-23669-2

A NOMBRE DE:

Draguero Lancasco

MONEDA:

LEMPIRA DÓLAR EURO

EFFECTIVO

CHEQUES

CUANTOS

2

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

CANTIDAD EN LETRAS:

sesenta y dos mil quinientos lempiras

NOMBRE Y FIRMA

Certificación Cajero
200521150644126

21/05/2020 AGENCIA : OFICINA PRINCIPAL TRUJILLO
10:38:05 CAJERO : 0006 CUANTOS CHEQUES 2
CTA. 001100236692 DROGUERIA LANCASCO DE HONDURAS
EFFECTIVO LPS*0.00 CHEQUES: LPS*62,500.00
TOTAL LPS*62,500.00 RFEC:

700 REF. JIELLER/IBS : 0085 STATUS : ONLINE

"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"



Banco Atlántida

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA

R.T.N.: 08019995368674

21-05-2020

CUENTA Nº

1-100-23669-2

A NOMBRE DE:

Draguena Lancasco

MONEDA: LEMPIRA



DÓLAR



EURO



EFFECTIVO

TRONICO

60,500

62.500 00



NOTA ACLARATORIA

Deposito: Doctor: Avila

EL TOTAL DEL DEPOSITO CORRESPONDE A 2 CHEQUES
17007796 x L.20,250.00 CON FONDOS DEL PROGRAMA H. SOLIDARIA
17007797 x L.42,250.00 CON FONDOS MUNICIPALES



DROGUERÍA LANCASCO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
SCENTIA PERFUMERIA

TIENDA SAN PEDRO SULA

Blvar. Morazan, Centro Comercial Nova Prista, Primer Nivel, Local No 105

Telefono: 2250-5097 Cel.:9483-8693

RTN.: 08019995316560

CAI: ZCCD44-4FDD2C-DE41A5-B5CAF0-329606-6C

FECHA DE RESOLUCION: 21/11/2019

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/11/2020

CORRELATIVO INICIAL: 002-004-01-00063001

CORRELATIVO FINAL: 002-004-01-00087000

NO. DE C/C EXENTA:

NO. DE CONST. REG. EXONERADO:

NO. DEL REGISTRO DE LA S. A. G.:

Correo: gamministrativo.hn@lancasco.com

FACTURA: 002-004-01-00071320

25/05/2020

PEDIDO: A145867

SECTOR: INDI

No. CUENTA: ING3

NOOMBRE: MUNICIPALIDAD DE IRIONA

DIRECCION: IRIONA 12 CUADRAS DEL RIO
SANGRELAYA 1/2 CUADRA DEL PUENTE

RTN: 02039002023262

FORMA DE PAGO: CONTADO

DESCRIPCION	CANT	IMPORTE
4123801589 - HN SC GEL ANTIBACTERIAL INSTITUCIONAL 150GR	1,690	42,250.00
SUBTOTAL	L.	42,250.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS.	L.	0.00
SUBTOTAL EXCENTO	L.	42,250.00
SUBTOTAL GRAVADO	L.	0.00
ISV	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	42,250.00

FACTURADO:	42,250.00
PUBLICO:	0.00
GANANCIA:	-42,250.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido la cantidad de cuarentay dos mil doscientos cincuenta Lempiras exactos. La factura

Nº 002-004-01-00071320 Que corresponde a la solicitud de

Compra Nº 00705

Los productos que a continuación se detallan:

Nº	Descripción	Cantidad	Monto
<u>1</u>	<u>Botes de gel antibacterial</u>	<u>1690</u>	<u>42,250.00</u>
	<u>Total</u>		<u>42,250.00</u>

Productos a ser realizados en la

usados para repartir por emergencia del covid-19.

Dado en la ciudad de Iriona Puerto a los 19 días de mes de Mayo del 2020.


FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE



Fecha 25 de Mayo del 2020

POR L.

26,910.00

Recibí de: El Tesorero Municipal

La Cantidad de: veinte y seis mil novecientos diez Lempiras

Por Concepto de: Compra de termómetros para tomar temperatura
a pacientes sospechosos de covid-19

Saldo Anterior	L.	
Abono Hoy	L.	
Saldo Actual	L.	

Firma Autorizada

017100013964
ALCALDIA MUNICIPAL IRIONA COLO
B/EI Centro Alcaldia Municipal
Iriona Colon Tel. 2408-3909

CHEQUE No. 17007800

Iriona, Colon 20 Mayo 2020
Lugar y Fecha

Fernando Daniel Vasquez Gomez L 26.910.00
Páguese a la orden de

Veinte y Seis mil novecientos diez lps exactos Lempiras
Cantidad en letras

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


Firma(s)

⑆0⑆0⑆7026⑆000⑆7⑆000⑆3964⑆⑆⑆7007800

RFI Densidad de Honduras, S.A. de C.V.

DEPOSITO AHORRO SIN LIBRETA

R.T.N.: 08019995368674

21/05/2020

AGENCIA: OFICINA PRINCIPAL TRUJILLO

10:33:13

CAJERO : 0006 CUANTOS CHEQUES 1

CTA. 001203605850 VASQUEZ GOMEZ FERNANDO DANIEL

EFFECTIVO LPS *****0.00

CHEQUES: LPS *****26,910.00

TOTAL LPS *****26,910.00



Firma Cliente

1710 REF.JTELLER/IBS 0084

ONLINE

"NO REQUIERE FIRMA SELLO DE CAJERO
"SELLO ELECTRONICO"

2005211506443842



AM68174988

 **Banco
Atlántida**

DEPOSITO AHORRO SIN LIBRETA

R.T.N.: 0801999536867

21/05/2020

10:33:13

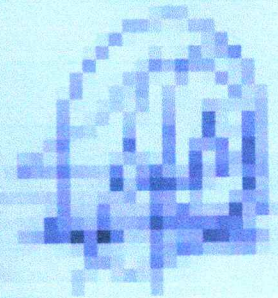
CTA. 001203605850

AGENCIA: OFICINA PRINCIPAL TRUJILLO

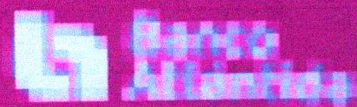
CAJERO : 0006 CUANTOS CHEQUES 1

VASQUEZ GOMEZ FERNANDO DAVILA

Saldo anterior	0.00
Deposito	26,910.00
Saldo	26,910.00



Doctor: Avila



INVERSIONES 4A S. de R.L.

Calle: Principal, Col. Barrio el centro,
Zambrano, FM, Honduras, 11101, Tel. 2722-
0490, Email. 4ainversiones@gmail.com,
RTN. 08019017937689

Farmacia Zambrano

CAL

01F7CF-C205E7-0048BB-F35844-1B0CCC-84

Tienda No.: 01
Caja No.: 01
Factura No. 000-002-01-0 0010043
Fecha: 20/May/2020
Hora: 15:34
Atendido por: Allan Valladares

Cliente: Municipalidad de Iruya
RTN. 02039002023262

Cant.	Description del producto	Precio unit	Importe
-------	--------------------------	-------------	---------

10.00	Termometro Infrarojo	L 2,340.00	L 23,400.00
-------	----------------------	------------	-------------

SubTotal:			L 23,400.00
-----------	--	--	-------------

Descuento:			-L 0.00
------------	--	--	---------

Impuestos:			+L 3,510.00
------------	--	--	-------------

Total:			L 26,910.00
--------	--	--	-------------

Efectivo			L 26,910.00
----------	--	--	-------------

Cambio:			L 0.00
---------	--	--	--------

ISV	15.00%		L 3,510.00
-----	--------	--	------------

Articulos vendidos:			10.00
---------------------	--	--	-------

Veintiséis mil novecientos
diez Lempiras 00/100 M.N.

Gracias por su compra!!!

Rango Autorizado

000-002-01-00010001 a 000-002-01-00013000

Fecha Límite de Emisión

21/10/2020



Municipalidad de Iriona

Departamento de Colón

Tel. 2408-3909 / 2408-3929



ORDEN DE PAGO

Nº 019321

Fecha: Iriona, Colón 21/05/2020

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Iriona

Señor Tesorero Municipal: Miguel Angel Aguilar

Sírvase Pagar a la Orden de: Agrocomercial Tocoa

La Suma de: _____

Lps. 17,500.00 afectando lo siguiente: _____

Programa: _____

Sub-Programa: _____

Actividad: _____

Gasto Corriente Gasto de Capital Gasto por Deuda Pública

G	SG	R	DESCRIPCION
			<u>Compra de 2500 Sacos Quintaleros para llenado de Alimentos del Programa Hondureas Solidaria</u>
			TOTALES
			<u>17,500.00</u>

Firma y Sello Alcalde

Firma y Sello Oficina de Presupuesto

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe en:

Efectivo: Cheque: 17007802

Orden de Pedido No. _____
 Ident. No. _____
 Impuesto Sobre la Renta No. _____
 R.T.N. 1807 1977 000654
 Impuesto Vecinal No. _____
 Fecha de Pago: 21 Mayo - 2020
 Día Mes Año

[Signature]
 Firma Interesado

017100013964
ALCALDIA MUNICIPAL IRIONA COLO
B101 Centro Alcaldia Municipal
Iriona Colon Tel. 2408-3909

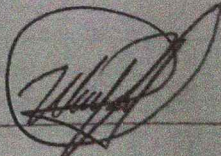
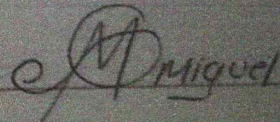
CHEQUE No. 17007802

Iriona 22-05-2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Agrocomercial Tocoa L 17,500.00

Cantidad en letras Diecisiete mil Quientos con 00/100 Lempiras

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

Firma(s)   Miguel

⑆0⑆0⑆7026⑆000⑆17⑆000⑆13964⑆⑆17007802

AGRO COMERCIAL TOCOA

Prop. Rosel Ramon Matute

R.T.N.: 18021972000654

Barrio las Flores, Frente al punto de taxis del Mercado
Municipal, Tocoa, Colon, Cel. 9565-3563

PRINCIPAL

Plaza La Roca, Carretera Panamericana, Contiguo a
Gasolinera PUMA Tel. 2444-4077, Cel. 9716-0568

Correo: agrotocoa@yahoo.com

FORMA DE PAGO: **CONTADO**

CLIENTE: **MUNICIPALIDAD DE IRIONA**

DIRECCION:

IRIONA PUERTO COLON

R.T.N.: **02039002023262**

VENDEDOR: **MARILU FUNEZ**

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. Reg. Exonerado: _____

No. Ident. Reg. de la SAG: _____

CAI:

C3DCCA-E38428-014CAB-431617-69CB41-E2

Factura No.: 002-002-01-00 025919

Fecha: **22/05/2020** **ORIGINAL**

SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS.

ARTICULO	CANT.	PRECIO	Desc.%	TOTAL
74-003	SACO QUINTALERO			
	2,500	7.00	0.00	17,500.00
Desc. Y Rebajas	L.			0.00
Importe Exonerado.	L.			0.00
Importe Exento:	L.			17,500.00
Importe Gravado 18%:	L.			0.00
Importe Gravado 15%:	L.			0.00
I.S.V. 18%:	L.			0.00
I.S.V. 15%:	L.			0.00
TOTAL:	L.			17,500.00

Efectivo:	L.	17,500.00
Tarjeta:	L.	0.00
Cambio:	L.	0.00

FIRMA DEL CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

RANGO AUTORIZADO DEL: 002-002-01-00017501

AL: 002-002-01-00027500

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/03/2021

Original: Cliente / Copia: Emisor

