



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2021
Hora : 09:41 a.m.
USUARIO: O.ZAVALA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 78806
L: 245,881.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2483
Fecha de Emision: 12/11/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: SANTOS NAHUN RODRIGUEZ MATUTE
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0801198200963

Descripcion:

Pago sobre contrato de Proyecto de electrificación en el Barrio la Vega

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|------------|
| 12 01 003 000 004 47210 11-001-01 | Ampliación en proyecto de electrificación en B° La Vega | 189,881.00 |
| 12 01 003 000 004 47210 15-013-01 | Ampliación en proyecto de electrificación en B° La Vega | 56,000.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------------------|-------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|---|------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 56,000.00 |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 189,881.00 |
| Monto Total: | | 245,881.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------|
| SUBTOTAL | 245,881.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 245,881.00 |

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por:

Identidad No.: 0801-1982-0876

0s+jsj9JmeaH/mgOkG90KY+L13QWAAq+ha2EaE78rtxz9IKKLLHgyMa25m1589FGE29mWp0BnUHjrUMYOgfyk+obAqvpNckd/KE99rynZdQdpZiLNo3aIWcwk
dv0R0YW9iUBfUJEKhh63YzeThpoWaMu


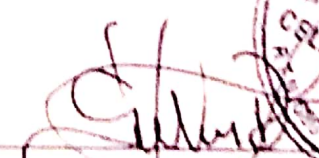
12/11/2021 09:41:15 a.m.



4x8x96 completa. Este contrato incluye materiales eléctricos y mano de obra, **SEGUNDO:** El plazo de ejecución del presente contrato será de 60 días a partir de la fecha de suscripción del presente contrato. **TERCERO:** La falta de cumplimiento de las estipulaciones antes mencionadas dará lugar a la rescisión del mismo, el incumplimiento por parte del contratado por cada día que se exceda se cobrará una multa de L. 500 diarios.

El incumplimiento por parte del contratante en los pagos dará lugar al cobro por parte del contratado de un 5% mensual sobre el valor adeudado. **CUARTO:** El monto del presente contrato es por la cantidad de L. 245,881.00 (doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos ochenta y uno) esto incluye material y mano de obra. En fe de lo cual firmamos el presente contrato en el Municipio de La Libertad, Departamento de Comayagua a los cinco días del mes de noviembre de dos mil veintiuno.

Edwin Donaïre
Alcalde Municipal



Santos Nahun Rodríguez
Contratista



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2021
Hora : 11:55 a.m.
USUARIO: O.ZAVALA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 79784

L: 50,821.88

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2455
Fecha de Emisión: 28/10/2021
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Páguese a: DANILO ANTONIO ROMERO ZAVALA
La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS Id/RTN: 0306196400010

Descripción:

Pago de 1170 Bloque de 4" para 26 pilas en la comunidad de el Pinar, pago de 600 Bloques en apoyo a Vivienda en el caserío de La Lagunita, Pago por 18 alcantarias usadas en B° La democracia, El Higuierón, Transito, y sagrado Corazón.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 | Mejoramiento de vivienda de personas de extrema pobreza | 11,221.88 |
| 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 | Compra de Alcantarias | 39,600.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 202 | RETENCION DE ISR | 5,646.88 |
| Total de retenciones: | | 5,646.88 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|------------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 50,821.88 |
| Monto Total: | | 50,821.88 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 50,821.88 |
| - RETENCIONES | 5,646.88 |
| TOTAL | 45,175.00 |

Firma y Sello del Contador Municipal

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Revisado por: _____
 Identificación No.: 0306 1964 00010

9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAQAq+ha2EaE78rtbz9IK/Z1HvpeM...

**CONTRATO DE ELABORACION DE ALCANTARILLAS PARA PROYECTOS DE
MANTENIMIENTO DE CALLES ZONA RURAL LA LIBERTAD**

Nosotros: **Edwin Levy Donalre acosta**, con identidad N^o. 0304-1963-00124, mayor de edad, casado, hondureño en su condición de Alcalde Municipal del Municipio de La Libertad, Comayagua que en los sucesivo se denominara el **CONTRATANTE** y el Señor. **Danilo Antonio Romero Zavala** mayor de edad, casado, Hondureño, con identidad Numero 0306-1964-00010 en su condición de contratista y residente en la Ciudad de La Libertad, quien en lo sucesivo se denominara **EL CONTRATADO**: Quienes después de asegurar estar en el pleno uso de los derechos civiles, libre y espontáneamente declaran:

PRIMERO: EL CONTRATANTE: En su condición la cual comparece y manifiesta, en este acto ha convenido suscribir el presente contrato individual de elaboración y transporte de alcantarillas de concreto para calle de la zona rural y urbana z"

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

1. Pago De 250 Bloque De 4" Para 26 Pilas En La Comunidad De El Pinar 2,775.00 mas 12.5% ISR
2. Pago De 600 Bloques Para Vivienda En La Lagunita 7,200.00 mas 12.5% ISR
3. Pago De Alcantarillas 6en La Democracia, 1 En El Higuero, 5 En Pata De Gallina 1 En El Transito 5 En Monto De Pollo, Brisas Del Campo 3 santa Ana Mas 10 35,200.00 más 12.5% ISR

CUARTO TIEPO DE LA OBRA

El presente contrato durar desde el 15 de septiembre al 15 de octubre del 2021

TERCERA : El monto del presente contrato es por la cantidad de L. 45,175.00 (Cuarenta Y Cinco Mil Ciento Setenta Y Cinco Lempiras Exactos).

CUARTO: por su parte la Municipalidad estará en la obligación de retener el 12.5% de Impuesto sobre la Renta sobre la utilidad en referencia el cual asciende a la cantidad de (L. 5,648.88) Valor que deberá ser cancelado a la Dirección Ejecutiva de Ingresos total neto a pagar al contratista lempiras. **32,400.00**

QUINTA; Forma de Pago el contratante cumplirá los servicios de contrato en un pago a satisfacción del contratante

SEXTA deducción del 12.5%

Al dar por culminada la obra en el último compromiso de pago se deducirá el 12.5% que equvala a lps. **4050.00**

En fe de lo cual firmamos el presente contrato en el Municipio de La Libertad, departamento de Comayagua a los 15 días del mes de septiembre del dos mil veinte y uno.

P.M **Edwin Levy Donalre Acosta**
Alcalde Municipal



Danilo Antonio Romero Zavala
Contratista



LA LIBERTAD, COMAYAGUA
 EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
 Versión Simple (U)



Emisión: 28/10/2021
 Hora : 10:13 a.m.
 USUARIO: D.ZAVALA
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 73704
 L. 22,000.00

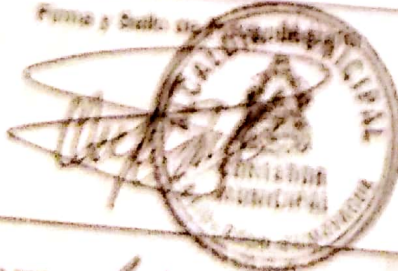


Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
 Expediente No. 2452
 Fecha de Emisión: 28/10/2021
 No. Cheque/Venta de Débito: _____
 Pagamos a: LADIS NARCISO MACIAS LIZARDO
 La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CON CERO CENTAVOS

MRTN: 0307195000048

Descripción:

Pago entre contrato de elaboración de 8 ataúdes para adultos LPS. 2,500.00 CU y 2 ataúdes de niños a LPS. 1,000.00.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|------------------|
| 01 00 000 002 000 54110 11-001-01 | Ayuda Social A Personas De Capital | 22,000.00 |
| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
| | Total de retenciones: | 0.00 |
| CODIGO | RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 22,000.00 |
| Monto Total: | | 22,000.00 |
| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | |
| SUBTOTAL | | 22,000.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 22,000.00 |

Firma y Sello de:   Firma y Sello de Tesorería: 

Recibido por: Katrina M. M...
 Cantidad No. 0307-1950-00048

hjs[SUmeahymgGK9CKY+LQQWACq+tu2Eul7BmcdmKZLrtyrdMv25ggsXgrF0e29m0p06nUHjtMNYOgfyk+stAqprfNkz2fKE56m-7
 0ROYW9L8LUEXh+637zeThpkkfku



Municipios, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Municipio: Comayagua (L)



SAMI

Emisión: 26/10/2021
Hora : 11:35 a.m.
USUARIO: O.ZAVALA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No: 79761
L: 33,750.00

Tipo de Emisión: REGULARIZACION GASTOS

Expendiente No: 2688

Fecha de Emisión: 26/10/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pagador a: SECCION LUIS AVILA ARGUJO

MRTN: 0306199000596

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL SETECENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de mano de obra por pintura de interior y exterior de edificio del Mercado San José ubicado en el B° Abajo

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 14-01-001-001-004-47110-11-001-01 | Construcción y Mejora de Edificios Municipales | 33,750.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 202 | RETENCION DE ISR | 3,750.00 |
| Total de retenciones: | | 3,750.00 |

| CODIGO | RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|--|------------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 33,750.00 |
| Monto Total: | | 33,750.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 33,750.00 |
| - RETENCIONES | 3,750.00 |
| TOTAL | 30,000.00 |

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Pedro Luis Avila Argujo
Identidad No.: 0306 1990 00596



Alcaldía La Libertad, 2018

CONTRATO DE MANO DE OBRA DE PINTURA DEL MERCADO MUNICIPAL

NOSOTROS: EDWIN LEVY DONAIRE ACOSTA, CON IDENTIDAD NO. 0304-1963-00124, Mayor de edad, casado, hondureño en su condición de Alcalde Municipal del Municipio de La Libertad, Comayagua que en los sucesivo se denominara el **CONTRATANTE**; Pedro Luis Ávila Arguijo, mayor de edad, Casado, Hondureño, con identidad Numero 0306 1990 00596 en su condición de contratista y residente en el Municipio de La Libertad, quien en lo sucesivo se denominara **EL CONTRATADO**: Quienes después de asegurar estar en el pleno uso de los derechos civiles, **PRIMERO: EL CONTRATANTE:** En su condición la cual comparece y manifiesta, en este acto ha convenido suscribir el presente contrato individual pintado del mercado municipal en La Libertad

Descripción de la obra:

1. Mano de obra de pintado de 680 mts cuadrado interno
2. Mano de obra de pintado de 680 mts cuadrado externos
3. Resonado de paredes
4. Pintado de balcones

SEGUNDO El plazo de ejecución del presente contrato será de 01 al 20 de octubre del 2021.

Tercera: El monto del presente contrato es por la cantidad de treinta y tres mil setecientos cincuenta Lempiras (Lps 33,750.00)

CUARTO: El Contratista manifiesta que la Municipalidad estará en la obligación de retener el 12.5% de Impuesto sobre la Renta sobre la el cual asciende a la cantidad de (L 3,750.00) Valor que deberá ser cancelado a la Dirección Ejecutiva de Ingresos total neto a pagar al contratista lempiras. Lps. 30,000.00

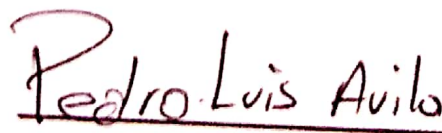
QUINTA; Forma de Pago el contratante cumplirá los servicios de contrato al finalizar la obra se le cancelará el 100 % de lo acordado y satisfacción del contratante.

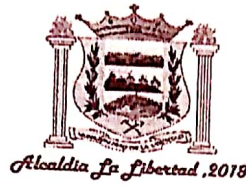
SEXTA deducción del 12.5% L 3,750.00

En fe de lo cual firmamos el presente contrato en el Municipio de La Libertad, Departamento de Comayagua a los 01 días del mes de octubre del dos mil veinte y uno.



P.M Edwin Levy Donaire Acosta
Alcalde Municipal


Pedro Luis Ávila Arguijo

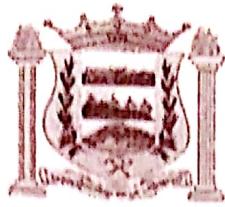


CONTRATO DE AMPLIACION ELECTRICA BARRIO SAGRADO CORAZON.

Nosotros: **EDWIN DONAIRE**, mayor de edad, casado, hondureño en su condición de Alcalde Municipal del Municipio de La Libertad, Comayagua que en los sucesivo se denominara el **CONTRATANTE** y el Señor **SANTOS NAHUN RODRIGUEZ MATUTE** mayor de edad, soltero, Hondureño, CONTRATISTA con identidad Numero 0801-1982-00963 en su condición de CONTRATISTA y residente de este Municipio de Tegucigalpa M.D.C. quien en lo sucesivo se denominara **EL CONTRATADO**: Quienes después de asegurar estar en el pleno uso de los derechos civiles, libre y espontáneamente declaran: **PRIMERO: EL CONTRATANTE**: En su condición en la cual comparece manifiesta que por este acto ha convenido suscribir el presente contrato individual para la elaboración proyecto de fluido eléctrico suministro e instalación de 14 postes de madera clase 5, suministro e instalación de 18 retenidas completas, suministro e instalación de de 40 pies de cable 3/0 wp, suministro e instalación de 5,051 pies de cable # 1/0 WP, suministro e instalación de 1,050 pies de cable # 1/0 ACSR, suministro e instalación de 2,952 pies de cable # 2, ACSR, suministro e instalación de un transformador de 15 kv/34000KV/240V/120V, suministro e instalación de 7 lámparas de 40 watt tipo led, suministro e instalación de 2 crucetes de madera de

SE
MUNICIPAL
GENERAL
C. L. 9925-5896
N. 080198200963

SE
MUNICIPAL
GENERAL
C. L. 9925-5896
N. 080198200963



4x8x96 completa. Este contrato incluye materiales eléctricos y mano de obra, **SEGUNDO:** El plazo de ejecución del presente contrato será de 60 días a partir de la fecha de suscripción del presente contrato. **TERCERO:** La falta de cumplimiento de las estipulaciones antes mencionadas dará lugar a la rescisión del mismo, el incumplimiento por parte del contratado por cada día que se exceda se cobrará una multa de L. 500 diarios.

El incumplimiento por parte del contratante en los pagos dará lugar al cobro por parte del contratado de un 5% mensual sobre el valor adeudado. **CUARTO:** El monto del presente contrato es por la cantidad de L. 387,242.95 (trescientos ochenta y siete mil doscientos cuarenta y dos con noventa y cinco centavos noventa) esto incluye material y mano de obra. En fe de lo cual firmamos el presente contrato en el Municipio de La Libertad, Departamento de Comayagua a los veinte días del mes de septiembre de dos mil veintiuno.


Edwin Donaire
Alcalde Municipal




Santos Nahun Rodriguez
Contratista

