

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 17/05/2021
Hora : 10:05 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 47104

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3138

Fecha de Emisión: 17/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ELMER OTTONIEL MIGUEL PINEDA

Id/RTN: 04091993004646

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO EFECTUADO ELMER OTTONIEL MIGUEL PINEDA, CORRESPONDIENTE AL TERCER MES DE TRABAJO DEL MES DE MAYO DE 2021, POR CONTRATO TÉCNICO EN APOYO AL TÉCNICO "SAN" EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y APOYO EN CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA BARRIO MARIA AUXILIADORA Y BARRIO INDUSTRIAL CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 017 001 000 23400 11-001-01	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA BARRIO MARIA AUXILIADORA Y BARRIO INDUSTRIAL EN EL CASCO URBANO	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		5,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0409-1993-00464

Os+js/f9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tmZ9Is2nQqbud2g4qA11huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

017604000019
ALCALDIA MCPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00013017

San Jeronimo Copan 17/05/2021
Lugar y Fecha

Elmer Ottoniel Miguel Pineda L. 5,000.00
Páguese a la orden de

Cinco mil lempiras exactos
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



0010021470001760400001900013017



Municipalidad de San Jeronimo

Departamento de Copan C.A
e-mail: munisjc_0416@hotmail.com



**CONTRATO POR OBRAS MENORES EN APOYO TECNICO AL TECNICO
"SAN" EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y APOYO EN LA
CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN
LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA BARRIO MARIA AUXILIADORA Y
BARRIO INDUSTRIAL CASCO URBANO**

LPS.15, 000.00

Yo **FREDI ANTONIO ARITA LEMUS**, Alcalde Municipal de este municipio de San Jerónimo Copan, Hondureño, con tarjeta de identidad N°. **0416-1977-00094**, denominado de aquí en adelante El Contratante y el Señor: **ELMER OTTONIEL MIGUEL PINEDA**, con tarjeta de Identidad N°. **0409-1993-00464**, Hondureño y vecino del municipio de SAN JERONIMO, Copan, denominado de aquí en adelante El Contratado. En el goce de sus facultades que la Ley nos confiere celebramos el presente contrato bajo las clausulas siguientes:

PRIMERA:

El Contratante se compromete a apagarle al Señor **ELMER OTTONIEL MIGUEL PINEDA**, la cantidad de: **cinco mil lempiras (L. 5,000.00)** mensual por 3 meses de marzo, abril y mayo, por concepto de **EN APOYO TECNICO AL TECNICO "SAN" EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y APOYO EN LA CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA BARRIO MARIA AUXILIADORA Y BARRIO INDUSTRIAL CASCO URBANO**

SEGUNDO:

El contratado se compromete a realizar el trabajo solicitado por la municipalidad en un periodo de: **TRES meses**, Iniciando en el mes de **MARZO** y finalizando en el mes de **MAYO** año 2021.

Tercero:

La forma de pago de este contrato será de la forma siguiente:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| <u>1.</u> El primer mes por | L. 5,000.00 |
| <u>2.</u> el segundo mes por | L. 5,000.00 |



Municipalidad de San Jerónimo

Departamento de Copan C.A
e-mail: munisjc_0416@hotmail.com



3. El tercer mes por L. 5,000.00

Total L. 15,000.00

Cuarta:

Una vez leído el presente contrato, el Contratado acepta las condiciones de pago mencionadas en este contrato.

Quinta:

Ambas partes manifiestan estar de acuerdo en todas y cada de las clausulas antes descritas y firman el presente para constancia.

San Jerónimo Copan, 01 de marzo de Año 2021.



Fredi Antonio Arita Lemus
Alcalde Municipal
Identidad N°. 0416-1977-00094
CONTRATANTE

ELMER OTTONIEL MIGUEL PINEDA

Identidad N°. 0409-1993-00464
CONTRATADO

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/05/2021
Hora : 09:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 47103

L: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3137

Fecha de Emisión: 17/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: CARLOS MANUEL TABORA HERNANDEZ

Id/RTN: 0416200200017

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE ÁREAS VERDES, CARLOS MANUEL TABORA HERNANDEZ
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Carlos Manuel Tabora

Identidad No.: 0416-2002-00014

0s+js/9JmdT3SSDvdotVd/VinpFvQAJhEyoX2KFIR+IMZ9Is2nQqbud2g4qAI1huOX7J7MzzDekBLhwZUEZi5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

17/05/2021 09:46:34 p.m.

017604000019
ALCALDIA MCPAL SAN JERONIMO-COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00013016

San Jeronimo Copan 17/05/2021
Lugar y Fecha

Carlos Manuel Tabora Hernandez

Páguese a la orden de

5,000.00

Cinco mil Lempiras exactos

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Frieda Anita



0100214710001760400001900013016



Municipalidad de San Jeronimo

Departamento de Copan C.A
e-mail: munisjc_0416@hotmail.com



**CONTRATO POR OBRAS MENORES LABORACION POR MANTENIMIENTO
DE AREAS VERDES**

LPS.15,000.00

Yo **FREDI ANTONIO ARITA LEMUS**, Alcalde Municipal de este municipio de San Jerónimo Copan, Hondureño, con tarjeta de identidad N°. **0416-1977-00094**, denominado de aquí en adelante El Contratante y el Señor: **CARLOS MANUEL TABORA HERNANDEZ**, con tarjeta de Identidad N°. **0416-2002-00017**, Hondureño y vecino del municipio de SAN JERONIMO, Copan, denominado de aquí en adelante El Contratado. En el goce de sus facultades que la Ley nos confiere celebramos el presente contrato bajo las clausulas siguientes:

PRIMERA:

El Contratante se compromete a apagarle al Señor **CARLOS MANUEL TABORA HERNANDEZ**, la cantidad de: cinco mil lempiras (L. 5,000.00) mensual por 3 meses, por concepto de **MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES.**

SEGUNDO:

El contratado se compromete a realizar el trabajo solicitado por la municipalidad en un periodo de: TRES meses, Iniciando el 08 de febrero y finalizando el 08 de mayo año 2021.

Tercero:

La forma de pago de este contrato será de la forma siguiente:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| <u>1.</u> El primer mes por febrero | L. 5,000.00 |
| <u>2.</u> el segundo mes por marzo | L. 5,000.00 |
| <u>3.</u> El tercer mes por abril | L. 5,000.00 |

Total

L. 15,000.00



Municipalidad de San Jerónimo

Departamento de Copan C.A
e-mail: munisjc_0416@hotmail.com



Cuarta:

Una vez leído el presente contrato, el Contratado acepta las condiciones de pago mencionadas en este contrato.

Quinta:

Ambas partes manifiestan estar de acuerdo en todas y cada de las cláusulas antes descritas y firman el presente para constancia.

San Jerónimo Copan, 08 de FEBRERO de Año 2021.



Fredy Arita
Fredi Antonio Arita Lemus

Alcalde Municipal

Identidad N°. 0416-1977-00094

CONTRATANTE

Carlos Manuel Tabora Hernández
Carlos Manuel Tabora Hernández

Identidad N°. 0416-2002-00017

CONTRATADO

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/05/2021

Hora : 09:27 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 47100

L: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3134

Fecha de Emisión: 17/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: LINDA GISELA ALVARADO DUARTE

Id/RTN: 0416200300006

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO EFECTUADO LINDA GISELA ALVARADO DUARTE, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE TRABAJO CON FECHA DE INGRESO DEL 01 DE MARZO 2021, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES EN APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL EN EL CUAL SE ESTA CANCELANDO EL ÚLTIMO MES DE CONTRATO DEL 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Linda G Alvarado
0416-2003-00006

0s+js/9JmdT3SSDvdctVd/InpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qAI1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

017604000019

ALCALDIA MCPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00013013

San Jeronimo Copan 17/05/2021
Lugar y Fecha

Linda Eissela Alvarado Duarte
Páguese a la orden de

L 5,000.00

Cinco mil Lempiras exactos
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



⑆01002147⑆00017604000019⑆00013013



Municipalidad de San Jerónimo

Departamento de Copan C.A
e-mail: munisjc_0416@hotmail.com



CONTRATO POR OBRAS MENORES COMO TECNICO ASISTENTE EN TRABAJO DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL AÑO 2021

LPS.15. 000.00

Yo **FREDI ANTONIO ARITA LEMUS**, Alcalde Municipal de este municipio de San Jerónimo Copan, Hondureño, con tarjeta de identidad N°. **0416-1977-00094**, denominado de aquí en adelante El Contratante y el Señor: **LINDA GISELA ALVARADO DUARTE**, con tarjeta de Identidad N°. **0416-2003-00006**, Hondureña y vecina del municipio de SAN JERONIMO, Copan, denominado de aquí en adelante El Contratado. En el goce de sus facultades que la Ley nos confiere celebramos el presente contrato bajo las clausulas siguientes:

PRIMERA:

El Contratante se compromete a apagarle al Señor **LINDA GISELA ALVARADO DUARTE**, la cantidad de: **cinco mil lempiras (L. 5,000.00)** mensual por 3 meses de marzo, abril y mayo, por concepto de **TECNICO ASISTENTE EN TRABAJO DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.**

SEGUNDO:

El contratado se compromete a realizar el trabajo solicitado por la municipalidad en un periodo de: **TRES meses**, Iniciando en el mes de marzo y finalizando en el mes de mayo año 2021.

Tercero:

La forma de pago de este contrato será de la forma siguiente:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. El primer mes por | L. 5,000.00 |
| 2. el segundo mes por | L. 5,000.00 |
| 3. El tercer mes por | L. 5,000.00 |

Total

L. 15,000.00



Municipalidad de San Jeronimo

Departamento de Copan C.A
e-mail: munisjc_0416@hotmail.com



Cuarta:

Una vez leído el presente contrato, el Contratado acepta las condiciones de pago mencionadas en este contrato.

Quinta:

Ambas partes manifiestan estar de acuerdo en todas y cada de las clausulas antes descritas y firman el presente para constancia.

San Jerónimo Copan, 01 de marzo de Año 2021.



Fredi Antonio Arita Lemus

Alcalde Municipal

Identidad N°. 0416-1977-00094

CONTRATANTE

Linda Gissela Alvarado
LINDA GISELA ALVARADO DUARTE

Identidad N°. 0416-2003-00006

CONTRATADO

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 17/05/2021
Hora : 09:21 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 47099

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3133

Fecha de Emisión: 17/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RICAR ANTONY ALVARADO PAREDES

Id/RTN: 0416200200134

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO EFECTUADO RICAR ANTONY ALVARADO PAREDES, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE TRABAJO CON FECHA DE INGRESO DEL 01 DE MARZO 2021, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES EN APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL EN EL CUAL SE ESTA CANCELANDO EL ULTIMO MES DE CONTRATO DEL 2021.

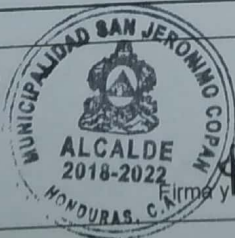
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0416-2002-00134

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+HMZ9Is2nQqbud2g4qA1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

San Jeronimo Capaín 77/05/2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Richard Antony Alvarado Paredes

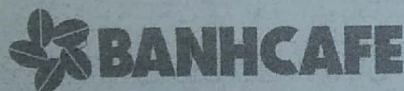
L 5,000.00

Páguese a la orden de

Cinco mil ~~veinte~~ ^{veinte} exactos

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Defendants



1:0 100 2 14 71:000 1 760 40000 1 911 000 1 30 1 2



**CONTRATO POR OBRAS MENORES COMO TECNICO ASISTENTE EN
TRABAJO DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA
MUNICIPAL AÑO 2021**

LPS.15, 000.00

Yo **FREDI ANTONIO ARITA LEMUS**, Alcalde Municipal de este municipio de San Jerónimo Copan, Hondureño, con tarjeta de identidad N°. **0416-1977-00094**, denominado de aquí en adelante El Contratante y el Señor: **RICHAR ANTONY ALVARADO PAREDES**, con tarjeta de Identidad N°. **0416-2002-00134**, Hondureño y vecino del municipio de SAN JERONIMO, Copan, denominado de aquí en adelante El Contratado. En el goce de sus facultades que la Ley nos confiere celebramos el presente contrato bajo las clausulas siguientes:

PRIMERA:

El Contratante se compromete a apagarle al Señor **RICHAR ANTONY ALVARADO PAREDES**, la cantidad de: **cinco mil lempiras (L. 5,000.00)** mensual por 3 meses de **marzo, abril y mayo**, por concepto de **TECNICO ASISTENTE EN TRABAJO DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.**

SEGUNDO:

El contratado se compromete a realizar el trabajo solicitado por la municipalidad en un periodo de: **TRES meses**, Iniciando en el mes de **marzo** y finalizando en el mes de **mayo** año 2021.

Tercero:

La forma de pago de este contrato será de la forma siguiente:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. El primer mes por | L. 5,000.00 |
| 2. el segundo mes por | L. 5,000.00 |
| 3. El tercer mes por | L. 5,000.00 |

Total

L. 15,000.00



Municipalidad de San Jeronimo

Departamento de Copan C.A
e-mail: munisjc_0416@hotmail.com



Cuarta:

Una vez leído el presente contrato, el Contratado acepta las condiciones de pago mencionadas en este contrato.

Quinta:

Ambas partes manifiestan estar de acuerdo en todas y cada de las clausulas antes descritas y firman el presente para constancia.

San Jerónimo Copan, 01 de marzo de Año 2021.



Fredi Antonio Arita Lemus

Alcalde Municipal

Identidad N°. 0416-1977-00094

CONTRATANTE

RICHAR ANTONY ALVARADO PAREDES

Identidad N°. 0416-2002-00134
CONTRATADO

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 14/05/2021

Hora : 03:53 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 47071

L.: 102,065.23

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3105

Fecha de Emisión: 14/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE ANTONIO GALEANO ERAZO

Id/RTN: 04101990005620

La Cantidad en Letras: CIENTO DOS MIL SESENTA Y CINCO CON VEINTITRES CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A JOSÉ ANTONIO GALEANO ERAZO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR LA ELABORACION DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA QUE INCLUYE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON TEODOLITO, CÁLCULO HIDRÁULICO DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION, DIBUJO DE PLANOS DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN, OBRA TOMA Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS, PRESUPUESTO Y MEMORIA TÉCNICA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 002 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD TIERRA BLANCA	102,065.23

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones: 0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	102,065.23
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	102,065.23

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS

Jose Antonio Galeano E.

Diseño y construcción



Recibido por:

Identidad No.:

0410 1990 00562

0s+js/9JmdT3SSDvdcTvd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qA11huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

017604000019
ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRED EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00012981

San Jeronimo Copan 14/05/2021
Lugar y Fecha

Jose Antonio Ealeano Crazo 102,065.23
Páguese a la orden de

Ciento dos mil sesenta y cinco con 23/100
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Presente



[Signature]

⑆01002147⑆00017604000019⑆00012981

JOSE ANTONIO GALEANO ERAZO

R.T.N. 04101990005620

Tel: 9746-5997 // 9909-8478

E-mail: galeanoerazo25@gmail.com

Villas del sol, 3 calle San Pedro Sula, Cortes, Hond. C.A.

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C.
TELEFAX 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

CAI: 294AC4-CBD9B7-E6498A-3B5956-871A10-7B
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

No. 000-001-04-00 **Nº 000154**

Por Lps. 102,065.23

Recibí de: Municipalidad San Jerónimo, C. R.T.N. 0416-900 708 7783
Dirección: San Jerónimo, Copán DIA 14 MES 05 AÑO 21
La Suma de: Ciento dos mil sesenta y cinco con 23/100 Lempiras
Por concepto de: Diseño del sistema de abastecimiento de
agua potable de Tierra Blanca, San Jerónimo, Copán.

Monto Honorarios Brutos Percibidos L. _____
Monto Retención en su caso L. _____
Monto Neto Recibido L. 102,065.23

OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS

Jose Antonio Galeano E.

Diseño y construcción

FIRMA
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 21/01/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-04-00000151 A 000-001-04-00000200 F/RECEPCIÓN: 21/01/2021 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: "EMISOR"

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 14/05/2021

Hora : 12:37 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 47068

L.: 50,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3102

Fecha de Emisión: 14/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ

Id/RTN: 05061985026316

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ANTICIPO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ REPRESENTANTE DE EMPRESA INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE RÍO SECO Y EL VOLCÁN Y CONSISTE EN LIMPIEZA, CUNETEO, VALASTREO Y VIBRADO DE CALLES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 006 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CALLES EL VOLCAN	50,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

INVERSIONES MEJIA
R.T.N. 05061985026316

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.

0506198502631

0s+jsf9JmdT3SSDvdtVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+TMZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

14/05/2021 12:37:41 p.m.

017604000019

ALCALDIA MCPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00012978

San Jeronimo Copan 14/05/2021
Lugar y Fecha

Lennia Osiris Mejia Lopez L 50,000.00
Páguese a la orden de

Cincuenta mil lempiras exactas
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



⑆0⑆002⑆47⑆000⑆76040000⑆9⑆000⑆2978



INVERSIONES MEJIA

DE: LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ

R.T.N.05061985026316

Tel: 9939-9886 E-mail: lennino@yahoo.com

Barrio El Centro, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.



CONTADO ☐

C.A.I.: C59DBA-16F71B-8842A8-878387-9E78E3-4A

CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000427

Cliente: Municipalidad de San Jeronimo Copan

Dirección:

R.T.N: 04/69007087783

DIA

14

MES OS

AÑO 2021

[illegible]

SON: Cincoenta mil exactos

SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO, LA JOYA L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/05/2021

Hora : 12:27 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 47067

L.: 59,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3101

Fecha de Emisión: 14/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ

Id/RTN: 05061985026316

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ REPRESENTANTE DE EMPRESA INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR PAGO DE 59 HORAS DE RETRO A L. 1,000.00 EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO HABILITACIÓN DE CALLES TAPADAS POR DESLAVES DERRUMBES OCASIONADOS POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA (EMERGENCIA) HACIA ALGUNAS ZONAS PRODUCTORAS DEL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 006 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION POR DESASTRES DE ETA Y IOTA	59,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	59,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	59,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Cel.: 9939-9886

Recibido por: La Entrada

Identidad No.: 0506198502631

0s+jsf9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAJhEyoX2KFIR+IMZ9Is2nQqbud2g4qA11huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJsyBVqGVqL
WCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

017604000019
ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00012977

San Jeronimo Copan 14/05/2021
Lugar y Fecha

Lennin Osiris Mejia Lopez
Páguese a la orden de

L 59,000.00

Cincuenta y nueve mil Lempiras exactos
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**

BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



⑆01002147⑆00017604000019⑆00012977

INVERSIONES MEJIA
R.T.N. 05061985026316
Cel.: 9939-9886
Col. Miravalle, La Entrada, Copan



Municipalidad de San Jerónimo

Departamento de Copan C.A
e-mail: munisjc_0416@hotmail.com



CONTRATO POR ALQUILER D MAQUINARIA (RETRO) PARA EJECUCION DE PROYECTO: HABILITACION DE CALLES TAPADAS POR DESLAVES Y DERRUMBOS OCACIONADOS POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA (EMERGENCIA)

LPS.159,600.00

Yo **FREDI ANTONIO ARITA LEMUS**, Alcalde Municipal de este municipio de San Jerónimo Copan, hondureño, Mayor de edad, con tarjeta de identidad **Nº. 0416-1977-00094**, denominado de aquí en adelante El Contratante, el Señor: **LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ**, **EN CONDICION DE Representante de la EMPRESA (INVERSIONES MEJIA)** con RTN **Nº. 0506-1985-026316**, Hondureño y vecino del municipio de Nueva Arcadia, Copan, denominado de aquí en adelante El Contratado. En el goce de nuestras facultades que la Ley nos confiere celebramos el presente contrato bajo las clausulas siguientes:

PRIMERA:

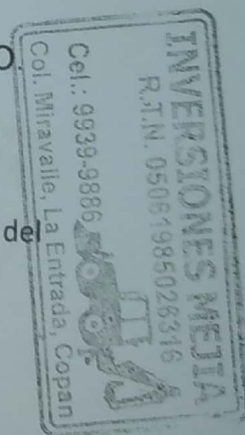
El Contratante se compromete a apagarle al Señor **LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ (INVERSIONES MEJIA)**, la cantidad de: **CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE (L. 59,000.00) POR: 59 HORAS DE RETRO A L. 1,000.00 PARA EJECUCION DE PROYECTO: HABILITACION DE CALLES TAPADAS POR DESLAVES Y DERRUMBOS OCACIONADOS POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA (EMERGENCIA) HACIA ALGUNAS ZONAS PRODUCTORAS DEL MUNICIPIO**

SEGUNDO:

El contratado se compromete a realizar el trabajo de calidad con la supervisión del personal técnico de la municipalidad.

Tercero:

El contratado se compromete a ejercer dicho proyecto en un periodo no máximo a 30 días calendario, a partir de la fecha de este contrato.



La Autonomía Municipal, es el derecho de los pueblos a decidir su propio desarrollo



Cuarta:

El contratado y contratante llegan a un acuerdo que dicho material será pagado de la siguiente manera:

1. UN PRIMER PAGO DE L. 59,000.00 AL ESTAR TERMINADO EL PROYECTO. DICHO PAGO ES DE 59 HORAS DE RETRO habilitación de calles tapadas por deslaves y derrumbos ocasionados por las tormentas eta e iota (emergencia) hacia algunas zonas productoras del municipio.
2. UN SEGUNDO PAGO DE L.100, 600.00 AL ESTAR TERMINADO EL PROYECTO HABILITACIÓN DE CALLES TAPADAS POR DESLAVES Y DERRUMBOS OCASIONADOS POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA (EMERGENCIA).

NOTA: EL PAGO SE HARA EFECTIVO CUANDO LA MUNICIPALIDAD CUENTE CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA PODER HACERLO AL CONTRATADO.

Quinta:

Ambas partes confiesan estar de acuerdo en todas y cada una de las clausulas antes descritas y firman el presente para constancia.

San Jerónimo Copan, 22 de FEBRERO de Año 2020.



Fredi Antonio Arita Lemus
Fredi Antonio Arita Lemus
Alcalde Municipal



Lenin Osiris Mejia Lopez
LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ
CONTRATADO

La Autonomía Municipal, es el derecho de los pueblos a decidir su propio desarrollo



Barrio El Centro, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000426**

AÑO 2021

TOTAL A PAGAR 1

SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO, LA JOYA L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-15

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 14/05/2021
Hora : 12:11 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 47066

L.: 158,080.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3100

Fecha de Emisión: 14/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ

Id/RTN: 05061985026316

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ REPRESENTANTE DE EMPRESA INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR PAGO DE 170 VIAJES DE BALASTRE A L. 1,200.00 C/U EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA ESPERANZA Y CONSISTE EN LIMPIEZA, CUNETEO, VALASTREO Y VIBRADO DE CALLES. CANCELACIÓN TOTAL DE DICHO CONTRATO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CALLES LA ESPERANZA	158,080.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	158,080.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	158,080.00

Firma y Sello de Presupuestario

INVERSIONES MEJIA
R.T.N. 05061985026316

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Cel.: 9939-9886

Recibido por:

Col. Miravalle, La Entrada

Identidad No.

0506198502631

Os+js/f9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+HMZ9ls2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDokBLhwZUEZi5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCryTX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

14/05/2021 12:11:40 p.m.

1

017604000019
ALCALDIA MCPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00012976

San Jeronimo Copan 14/05/2021
Lugar y Fecha

Lennin Osiris Mejia Lopez
Páguese a la orden de

L 158,080.00

Ciento cincuenta y ocho mil ochenta
Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



1:0 100 2 14 71:000 176040000 191:000 12976





Municipalidad de San Jerónimo

Departamento de Copan C.A
e-mail: munisjc_0416@hotmail.com



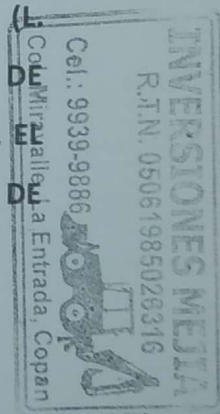
CONTRATO POR ALQUILER D MAQUINARIA (VIBRO,PATROL Y BOLQUETAS) PARA LA EJECUCION DE PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, EL PROYECTO CONSISTE EN LO SIG: LIMPIEZA,CUNETEO,VALASTREO Y VIBRADO DE CALLES.

LPS.362, 080.00

Yo **FREDI ANTONIO ARITA LEMUS**, Alcalde Municipal de este municipio de San Jerónimo Copan, hondureño, Mayor de edad, con tarjeta de identidad N°. **0416-1977-00094**, denominado de aquí en adelante El Contratante, el Señor: **LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ**, **EN CONDICION DE Representante de la EMPRESA (INVERSIONES MEJIA)** con RTN N°. **0506-1985-026316**, Hondureño y vecino del municipio de Nueva Arcadia, Copan, denominado de aquí en adelante El Contratado. En el goce de nuestras facultades que la Ley nos confiere celebramos el presente contrato bajo las clausulas siguientes:

PRIMERA:

El Contratante se compromete a apagarle al Señor **LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ (INVERSIONES MEJIA)**, la cantidad de: **DOSCIENTOS CUATRO MIL LEMPIRAS (204,000.00) POR :170 VIAJES DE BALASTRE A L. 1,200 C/U EN LA EJECUCION DE PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA. EL PROYECTO CONSISTE EN LO SIG: LIMPIEZA, CUNETEO, VALASTREO Y VIBRADO DE CALLES.**



SEGUNDO:

El contratado se compromete a realizar el trabajo de calidad con la supervisión del personal técnico de la municipalidad.

Tercero:

El contratado se compromete a ejercer dicho proyecto en un periodo no máximo a 30 días calendario, a partir de la fecha de este contrato.

La Autonomía Municipal, es el derecho de los pueblos a decidir su propio desarrollo



Municipalidad de San Jerónimo

Departamento de Copán C.A
e-mail: munisjc_0416@hotmail.com



Cuarta:

El contratado y contratante llegan a un acuerdo que dicho material será pagado de la siguiente manera:

1. UN PRIMER PAGO DE. L. 204,000.00 DICHO PAGO ES DE VIAJES DE BALASTRE PARA LA CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.
2. UN SEGUNDO PAGO DE. L. 158,080.00 AL ESTAR TERMINADO EL PROYECTO DE VIAJES DE BALASTRE PARA LA MISMA COMUNIDAD.

NOTA: EL PAGO SE HARA EFECTIVO CUANDO LA MUNICIPALIDAD CUENTE CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA PODER HACERLO AL CONTRATADO.

Quinta:

Ambas partes confiesan estar de acuerdo en todas y cada una de las clausulas antes descritas y firman el presente para constancia.

San Jerónimo Copan, 22 de FEBRERO de Año 2020.



Fredi Antonio Arita Lemus
Fredi Antonio Arita Lemus
Alcalde Municipal
CONTRATANTE



Lenín Osiris Mejía López
LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ
CONTRATADO

La Autonomía Municipal, es el derecho de los pueblos a decidir su propio desarrollo

R.T.N.05061985026316

Tel: 9939-9886

E-mail: lennino@yahoo.com

Barrio El Centro, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

ITADO ☐
EDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000425

Cliente: Municipalidad de San Jeronimo Copan

Dirección:

R.T.N: 04169007087783

DIA 14

MES 05

AÑO 2021

INVERSIONES METIA
R.T.N. 05061985026316
Cel.: 9939-9886
Col. Miravalle, La Entrada Copan

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Registro de la SAG:

Original: Cliente Cópia: Emissor

Fecha Límite Emisión: 25/02/2022

TOTAL A PAGAR	1
---------------	---

L

1

L

L

L

L

L

L

L

158,080

158.080

SON Ciento cincuenta y ocho mil ochenta y dos $\frac{00}{100}$

SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO. LA JOYA L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 14/05/2021
Hora : 12:04 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 47065

L.: 92,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3099

Fecha de Emisión: 14/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ

Id/RTN: 05061985026316

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ REPRESENTANTE DE EMPRESA INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR PAGO DE 25 VIAJES DE BALASTRE A L.1200.00 25 HORAS DE PATROL A L. 2000.00 9 HORAS DE VIBRÓ A L. 1,400.00 EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL TRANSITO Y CONSISTE EN LIMPIEZA, CUNETEO, VALASTREO Y VIBRADO DE CALLES. CANCELACIÓN TOTAL DE DICHO CONTRATO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 008 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CALLES EL TRANSITO.	92,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	92,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	92,600.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Cel.: 9939-9886
Recibido por: La Entrada, Copán

Identidad No.: 0506198502631

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVdV/inpFvQAJhEyoX2KFIR+tmZ9ls2nQqbud2g4qA11huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

14/05/2021 12:04:56 p.m.

INSTRUMENTOS
AL ALCAIDE MUNICIPAL SAN JERONIMO COPAN
PARADO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00012974

San Jeronimo Copan 14/05/2021
Lugar y Fecha

Lennin Osiris Mejia Lopez

92,600.00

Páguese a la orden de

Navinta y dos mil seiscientos lempiras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



4 Fiestas



⑆0⑆002⑆47⑆000⑆76040000⑆9⑆000⑆2974

INVERSIONES MEJIA
R.T.N. 05061985023310
Cel.: 9939-9886
Col. Miravalle, La Entrada, Copan



CONTRATO POR ALQUILER D MAQUINARIA (VIBRO,PATROL Y BOLQUETAS) PARA LA EJECUCION DE PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO, EL PROYECTO CONSISTE EN LO SIG: LIMPIEZA,CUNETEO,VALASTREO Y VIBRADO DE CALLES.

LPS.92, 600.00

Yo **FREDI ANTONIO ARITA LEMUS**, Alcalde Municipal de este municipio de San Jerónimo Copan, hondureño, Mayor de edad, con tarjeta de identidad N°. **0416-1977-00094**, denominado de aquí en adelante El Contratante, el Señor: **LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ**, **EN CONDICION DE Representante de la EMPRESA (INVERSIONES MEJIA)** con RTN N°. **0506-1985-026316**, Hondureño y vecino del municipio de Nueva Arcadia, Copan, denominado de aquí en adelante El Contratado. En el goce de nuestras facultades que la Ley nos confiere celebramos el presente contrato bajo las clausulas siguientes:

PRIMERA:

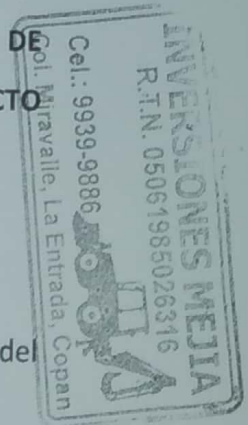
El Contratante se compromete a apagarle al Señor **LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ (INVERSIONES MEJIA)**, la cantidad de: **NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS (L. 92,600.00) POR: 25 VIAJES DE BALASTRE A L. 1,200 C/U, 25 HORAS DE PATROL A L. 2,000.00 C/U, 9 HORAS DE VIBRO A L. 1,400.00 C/U, EN LA EJECUCION DE PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO. EL PROYECTO CONSISTE EN LO SIG: LIMPIEZA, CUNETEO, VALASTREO Y VIBRADO DE CALLES.**

SEGUNDO:

El contratado se compromete a realizar el trabajo de calidad con la supervisión del personal técnico de la municipalidad.

Tercero:

El contratado se compromete a ejercer dicho proyecto en un periodo no máximo a 30 días calendario, a partir de la fecha de este contrato.



La Autonomía Municipal, es el derecho de los pueblos a decidir su propio desarrollo



Cuarta:

El contratado y contratante llegan a un acuerdo que dicho material será pagado de la siguiente manera:

1. UN SOLO PAGO DE. L. 92,600.00 AL ESTAR TERMINADO EL PROYECTO. DICHO PAGO ES DE 25 VIAJES DE BALASTRE, 25 HORAS DE PATROL Y 9 HORAS DE VIBRO, PARA LA EJECUCION DE PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO. EL PROYECTO CONSISTE EN LO SIG: LIMPIEZA, CUNETEO, VALASTREO Y VIBRADO DE CALLES.

NOTA: EL PAGO SE HARA EFECTIVO CUANDO LA MUNICIPALIDAD CUENTE CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA PODER HACERLO AL CONTRATADO.

Quinta:

Ambas partes confiesan estar de acuerdo en todas y cada una de las clausulas antes descritas y firman el presente para constancia.

San Jerónimo Copan, 22 de FEBRERO de Año 2020.



Fred Antonio Arita
Fred Antonio Arita Lemus
Alcalde Municipal
CONTRATANTE



Lenin Osiris Mejia Lopez
LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ
CONTRATADO

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/05/2021
Hora : 11:49 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 47064

L: 29,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3098

Fecha de Emisión: 14/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 05061985026316

Pague a: LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ REPRESENTANTE DE EMPRESA INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR PAGO DE 29.7 HORAS DE RETRO A L. 1,000.00 C/U EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA ESPERANZA	29,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,700.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0506198502631

0s+jsf9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI5s8k0feuVg9AR1mDIuW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGV
WCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

14/05/2021 11:49:00 a.m.

017604000019
ALCALDIA MCPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00012973

San Jeronimo Copan 14/05/2021
Lugar y Fecha

Lennin Osiris Mejia Lopez

L 29,700.00

Páguese a la orden de

Veintey nueve mil Setecientos Lempiras

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



0010021470001760400001900012973

INVERSIONES MEJIA
R.T.N. 0031985026316
Cel.: 9939-9886
Col. Miravalle, La Entrada, Copan

Barrio El Centro, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000421**

AÑO 2021

SON:

Veinte y nueve mil setecientos exactos

SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO, LA JOYA L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154



**CONTRATO POR ALQUILER DE MAQUINARIA (HORA RETRO) PARA LA
EJECUCION DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA
COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.**

LPS.29, 700.00

Yo **FREDI ANTONIO ARITA LEMUS**, Alcalde Municipal de este municipio de San Jerónimo Copan, hondureño, Mayor de edad, con tarjeta de identidad **Nº. 0416-1977-00094**, denominado de aquí en adelante El Contratante, el Señor: **LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ**, **EN CONDICION DE Representante de la EMPRESA (INVERSIONES MEJIA)** con RTN **Nº. 0506-1985-026316**, Hondureño y vecino del municipio de Nueva Arcadia, Copan, denominado de aquí en adelante El Contratado. En el goce de nuestras facultades que la Ley nos confiere celebramos el presente contrato bajo las clausulas siguientes:

PRIMERA:

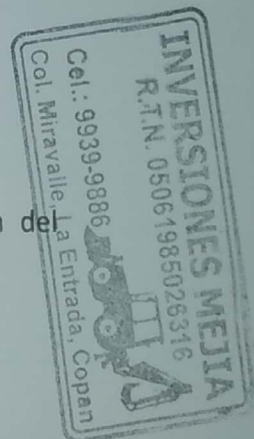
El Contratante se compromete a apagarle al Señor **LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ (INVERSIONES MEJIA)**, la cantidad de: **VEINTE Y NUEVE MIL SETECIENTOS (L. 29,700.00) POR: 29.7 HORAS DE RETRO A L.1, 000.0 POR LA EJECUCION DE PLANTELES EN MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.**

SEGUNDO:

El contratado se compromete a realizar el trabajo de calidad con la supervisión del personal técnico de la municipalidad.

Tercero:

El contratado se compromete a ejercer dicho proyecto en un periodo no máximo a 30 días calendario, a partir de la fecha de este contrato.





Municipalidad de San Jerónimo

Departamento de Copan C.A
e-mail: munisjc_0416@hotmail.com



Cuarta:

El contratado y contratante llegan a un acuerdo que dicho material será pagado de la siguiente manera:

1. UN SOLO PAGO DE. L. 29,700.00 AL ESTAR TERMINADO EL PROYECTO. DICHO PAGO ES DE 29.7 HORAS DE RETRO EN LA EJECUCION DE PLANTELES PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.

NOTA: EL PAGO SE HARA EFECTIVO CUANDO LA MUNICIPALIDAD CUENTE CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA PODER HACERLO AL CONTRATADO.

Quinta:

Ambas partes confiesan estar de acuerdo en todas y cada una de las clausulas antes descritas y firman el presente para constancia.

San Jerónimo Copan, 20 de MARZO de Año 2020.



Fredy Arita
Fredy Antonio Arita Lemus
Alcalde Municipal



LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ
CONTRATADO

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 14/05/2021
Hora : 11:37 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 47063

L.: 92,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3097

Fecha de Emisión: 14/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ

Id/RTN: 05061985026316

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ REPRESENTANTE DE EMPRESA INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR PAGO DE 77 VIAJES DE BALASTRE A L.1,200.00 C/U EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES EN SANTA ELENA Y CONSISTE EN LIMPIEZA, CUNETEO, VALASTREO Y VIBRADO DE CALLES. CANCELACIÓN TOTAL DE DICHO CONTRATO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CALLES SANTA ELENA	92,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	92,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	92,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

INVERSIONES MEJIA
R.T.N. 05061985026316

Cel.: 9939-9886

Col. Miravalle, La Entrada

Recibido por:

Identidad No.:

0506198502631



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

0s+jsf9JmdT3SSDvdctVdN/inpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

14/05/2021 11:37:15 a.m.

017604000019
ALCALDIA MCPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00012972

San Jeronimo Copan 14/05/2021
Lugar y Fecha

Lennin Osiris Mejia López

Páguese a la orden de

L. 92,400.00

Noventa y dos mil cuatrocientos limpios exactos
Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Frederick
Firma(s)



⑆01002147⑆00017604000019⑆00012972

INVERSIONES MEJIA
R.T.N. 05061985026316
Cel.: 9939-9886
Col. Miravalle, La Entrada, Copan

CONTRATO POR ALOUILER DE MAQUINARIA (VIBRO, PATROL Y BOQUETAS) PARA EJECUCION DE PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA. EL PROYECTO CONSISTE EN LO SIG: LIMPIEZA, CUNETEO, VALASTREO Y VIBRADO DE CALLES.

LPS. 141,900.00

Yo Fredi Antonio Arita Lemus, Alcalde Municipal de este Municipio de San Jerónimo de Copan, Hondureño, Mayor de edad, con identidad N° 0416-1972-00094, denominado de aquí en adelante El Contratante, El Señor **LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ**, en condición de Representante de LA EMPRESA (INVERSIONES MEJIA) con RTN 05061985026316 Hondureño y vecino del Municipio de Nueva Arcadia Copan, denominado de aquí en Adelante el Contratado. En el goce de nuestras facultades que la ley nos confiere celebramos el Presente contrato Bajo Las Cláusulas Siguientes:

Primera:

El Contratante se compromete a pagarle al señor **LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ** (INVERSIONES MEJIA) **La cantidad de L. 141,900.00** POR: 76 viajes de Balastre a L.1,200 c/u. 19.5 HORAS DE PATROL, 7.5 HORAS DE VIBRO. en la EJECUCION DE PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA. **EL PROYECTO CONSISTE EN LO SIG: LIMPIEZA, CUNETEO, VALASTREO Y VIBRADO DE CALLES.**

Segunda

El Contratado se Compromete realizar un trabajo de calidad con la supervisión del personal técnico de la municipalidad.

Tercera

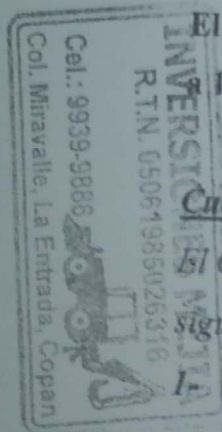
El contratado se compromete a ejecutar dicho proyecto en un periodo no máximo 15 días calendario, a partir de la fecha de este contrato.

Cuarta:

El Contratado y Contratante llegan a un acuerdo que dicho material será pagado de la siguiente manera:

- 1- **UN PRIMER PAGO DE L. 49,500.00** al estar terminado el proyecto. DICHO PAGO ES SOLO DE HORAS DE PATROL, Y HORAS DE VIBRO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA
- 2- **UN SEGUNDO PAGO DE 92,400.00** DE VIAJES DE VALASTRE PARA LA MISMA COMUNIDAD.

Nota: El pago se hará efectivo cuando la municipalidad cuente con los fondos necesarios para poder hacerlo al contratado.



Quinta:

Ambas partes confiesan estar de acuerdo en todas las cláusulas antes descritas y firman el presente para Constancia.

San Jerónimo de Copan 24/09/ 2020.



Fredi Arita

Fredi Antonio Arita Lemus

Alcalde Municipal

Contratante



LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ

Contratado



R.T.N.05061985026316

Barrio El Centro, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

C.A.I.: C59DBA-16E71B-8842A8-878387-9E70E3-4A

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000422**

Dirección:

R.T.N.: 0916900700770
DIA 14 MES 05 AÑO 2021

DIA 14

MES 05

AÑO 2021

SON: Noventa y dos mil cuatrocientos exactos

SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO, LA JOYA L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 14/05/2021

Hora : 11:27 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 47062

L.: 68,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3096

Fecha de Emisión: 14/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ

Id/RTN: 05061985026316

La Cantidad en Letras: SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ REPRESENTANTE DE EMPRESA INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR PAGO DE 31 HORAS DE PATROL Y 4.5 HORAS DE VIBRO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CASCO URBANO Y CONSISTE EN LIMPIEZA, CUNETEO, VALASTREO Y VIBRADO DE CALLES. CANCELACIÓN TOTAL DE DICHO CONTRATO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 002 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	68,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	68,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	68,300.00

Firma y Sello de Presupuestario



Col. Miravalle, La Entrada, Copán

Recibido por:

Identidad No.:

0506198502631



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVd/inpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qA11huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqLWCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

e Debito
E DOM
etras:

017604000019
ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00012971

San Jeronimo Copan 14/05/2021
Lugar y Fecha

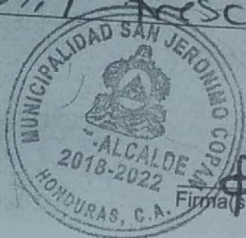
Páguese a la orden de Lennin Osiris Mejia Lopez

L 68,300.00

Cantidad en letras Seenta y ocho mil trescientos lempiras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Firma(s) Fredy Ariza



⑆01002147⑆00017604000019⑆00012971



CONTRATO POR ALQUILER DE MAQUINARIA (VIBRO, PATROL Y BOLQUETAS) PARA EJECUCION DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CASCO URBANO, EL PROYECTO CONSISTE EN LO SIGUIENTE: LIMPIEZA, CUNETEO, VALASTREO Y VIBRADO DE CALLES.

LPS. 168,700.00

Yo Fredi Antonio Arita Lemus, Alcalde Municipal de este Municipio de San Jerónimo de Copan, Hondureño, Mayor de edad, con identidad N° 0416-1972-00094, denominado de aquí en adelante El Contratante, El Señor **LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ**, en condición de Representante de LA EMPRESA (INVERSIONES MEJIA) con RTN 05061985026316 Hondureño y vecino del Municipio de Nueva Arcadia Copan, denominado de aquí en Adelante el Contratado. En el goce de nuestras facultades que la ley nos confiere celebramos el Presente contrato Bajo Las Cláusulas Siguientes:

Primera:

El Contratante se compromete a pagarle al señor **LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ** (INVERSIONES MEJIA) **La cantidad de L. 168,700.00** por 78 viajes de balastre a L.1,200.00c/u .34.4 horas de patrol, 4.5 HORAS DE VIBRO. **EN LA EJECUCION DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CASCO URBANO, EL PROYECTO CONSISTE EN LO SIGUIENTE: LIMPIEZA, CUNETEO, VALASTREO Y VIBRADO DE CALLES.**

Segunda

El Contratado se Compromete realizar un trabajo de calidad con la supervisión del personal técnico de la municipalidad.

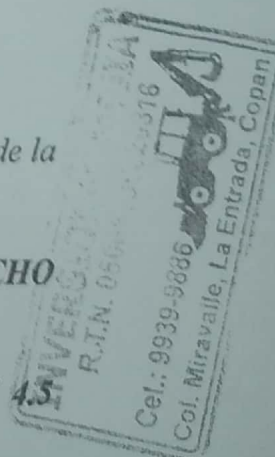
Tercera

El contratado se compromete a ejecutar dicho proyecto en un periodo no máximo a 15 días calendario, a partir de la fecha de este contrato.

Cuarta:

El Contratado y Contratante llega a un acuerdo que dicho material será pagada de la siguiente manera:

- 1- UN PRIMER PAGO DE. L. 100,400.00 al estar terminado el proyecto. DICHO PAGO ES DE 78 VIAJES DE BALASTRE Y 3.5 HORAS DE PATROL.**
- 2- UN SEGUNDO PAGO DE L. 68,300.00 DE 31 HORAS DE PATROL Y 4.5 HORAS DE VIBRO PARA EL CASCO URBANO.**



Nota: El pago se hará efectivo cuando la municipalidad cuente con los fondos necesarios para poder hacerlo al contratado.

Quinta:

Ambas partes confiesan estar de acuerdo en todas las cláusulas antes descritas y firman el presente para Constancia.

San Jerónimo de Copan 28/09/2020.



Fredi Arita

Fredi Antonio Arita Lemus

Alcalde Municipal

Contratante



Lenin Osiris Mejia Lopez

LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ

Contratado



INVERSIONES MEJIA

DE: LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ

R.T.N.05061985026316

Tel: 9939-9886 E-mail: lennino@yahoo.com

Barrio El Centro, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

CONTADO

C.A.I.: C59DBA-16E71B-8842A8-878387-9E78E3-4A

CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000423

Cliente: Municipalidad de San Jeronimo Copan
Dirección:

Dirección:

R.T.N: 04169007087783

DIA 14

MES 03

AÑO 2021

[illegible]

SON: Seenta y ocho mil trescientos exactos

SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO, LA JOYA L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/05/2021

Hora : 03:35 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 47113

L: 48,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3147

Fecha de Emisión: 19/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO

Id/RTN: 0410196800611

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE "TRANSPORTES FITO TABORA" POR ACARREO DE MATERIAL ARENA PARA LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS (PISO) EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 011 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AGUA ZARCA.	6,400.00
11 03 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASCO URBANO.	9,800.00
11 03 005 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ELENA.	11,200.00
11 03 015 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL LIMÓN	3,600.00
11 03 014 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL ROSARIO.	9,600.00
11 03 013 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TRANSITO.	8,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	48,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	48,600.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+tmZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

19/05/2021 03:35:45 p.m.

017604000019
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00013026

San Jeronimo Copan 19/05/2021
Lugar y Fecha

Luis Rodolfo Tabora Alvarado L. 48,600.00
Páguese a la orden de

Cuarenta y ocho mil seiscientos ex los
Cantidad en letras Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



0010021470001760400001900013026





CONTRATO POR COMPRA DE 8 VIAJES DE ARENA, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ELABORACION DE PISOS SALUDABLES) EN SANTA ELENA SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO, COPAN Y HABITAT PARA LA HUMANIDAD.

LPS. 11,200.00

Yo Fredi Antonio Arita Lemus, Alcalde Municipal de este Municipio de San Jerónimo de Copan, Hondureño, Mayor de edad, con identidad N° 0416-1972-00142, denominado de aquí en adelante El Contratante El Señor **Luis Rodolfo Tabora Alvarado** en condición de Representante de la Empresa de Transporte Fito Tabora. Con RTN 0410-1968-006119 Hondureño y vecino del Municipio de Florida Copan, denominado de aquí en Adelante el Contratado. En el goce de nuestras facultades que la ley nos confiere celebramos el Presente contrato Bajo Las Cláusulas Sigüientes:

Primera:

El Contratante se compromete a pagarle al señor **José Emilio Ramírez** (Empresa de Transporte Fito Tabora) **La cantidad de L.11,200.00** Por el acarreo del siguiente material: 8 VIAJES DE ARENA CARGADOS CON RETRO A LPS 1,400.00 CADA VIAJE. PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: **MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ELABORACION DE PISO DE CONCRETO PULIDO EN SANTA ELENA SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y HABITAT PARA LA HUMANIDAD**.

Segundo:

El Contratado se Compromete a acarrear EL MATERIAL EN UN PERIODO DE 5 DIAS, DESPUES DE LA FIRMA DE ESTE CONTRATO. O SEGÚN SE NECESITEN EN LA EJECUCION DEL PROYECTO.

Tercera:

El Contratado y Contratante llegan a un acuerdo que dicho material será pagado de la siguiente manera:

1- UN SOLO PAGO DE. L. 11,200.00 (ONCE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) Al haber sido entregado dicho material en el sitio del proyecto.

Nota: El pago se hará efectivo cuando la municipalidad cuente con los fondos necesarios para poder hacerlo al contratado.



Quinto:

Ambas partes confiesan estar de acuerdo en todas las cláusulas antes descritas y firman el presente para Constancia.



SAN JERÓNIMO DE COPAN 17 DE MARZO DEL 2021.



Fredi Antonio Arita Lemus

Alcalde Municipal

Contratante



Luis Rodolfo Tabora Alvarado

Contratado



CONTRATO POR COMPRA DE 7 VIAJES DE ARENA, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ELABORACION DE PISOS SALUDABLES) EN SAN JERONIMO COPAN SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN Y HABITAT PARA LA HUMANIDAD.

LPS. 9,800.00

Yo Fredi Antonio Arita Lemus, Alcalde Municipal de este Municipio de San Jerónimo de Copan, hondureño, Mayor de edad, con identidad N.º 0416-1972-00142, denominado de aquí en adelante El Contratante El Señor Luis Rodolfo Tabora Alvarado en condición de Representante de la Empresa de Transporte Fito Tabora. Con RTN 0410-1968-006119 hondureño y vecino del Municipio de Florida Copan, denominado de aquí en Adelante el Contratado. En el goce de nuestras facultades que la ley nos confiere celebramos el Presente contrato Bajo Las Cláusulas Siguientes:

Primera:

El Contratante se compromete a pagarle al señor **Luis Rodolfo Tabora Alvarado** (Empresa de Transporte Fito Tabora) **La cantidad de L.9,800.00** Por el acarreo del siguiente material: 7 VIAJES DE ARENA CARGADOS CON RETRO A LPS 1,400.00 CADA VIAJE. PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: **MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ELABORACION DE PISO DE CONCRETO PULIDO EN SAN JERONIMO COPAN SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y HABITAT PARA LA HUMANIDAD.**

Segundo:

El Contratado se Compromete a acarrear EL MATERIAL EN UN PERIODO DE 5 DIAS, DESPUES DE LA FIRMA DE ESTE CONTRATO. O SEGÚN SE NECESITEN EN LA EJECUCION DEL PROYECTO.

Tercera:

El Contratado y Contratante llegan a un acuerdo que dicho material será pagado de la siguiente manera:

1- UN SOLO PAGO DE. L. 9,800.00 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) al haber sido entregado dicho material en el sitio del proyecto.

Nota: El pago se hará efectivo cuando la municipalidad cuente con los fondos necesarios para poder hacerlo al contratado.



Quinto:

Ambas partes confiesan estar de acuerdo en todas las cláusulas antes descritas y firman el presente para Constancia.



SAN JERÓNIMO DE COPAN 17 DE MARZO DEL 2021.



Fredi Antonio Arita Lemus

Alcalde Municipal

Contratante



[Handwritten signature]

Luis Rodolfo Tabora Alvarado

Contratado



CONTRATO POR COMPRA DE 4 VIAJES DE ARENA, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ELABORACION DE PISOS SALUDABLES) EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO, COPAN Y HABITAT PARA LA HUMANIDAD.

LPS. 6,400.00

Yo **Fredi Antonio Arita Lemus**, Alcalde Municipal de este Municipio de San Jerónimo de Copan, hondureño, Mayor de edad, con identidad N.º 0416-1972-00142, denominado de aquí en adelante El Contratante El Señor **Luis Rodolfo Tabora Alvarado** en condición de Representante de la Empresa de Transporte Fito Tabora. Con RTN 0410-1968-006119 hondureño y vecino del Municipio de Florida Copan, denominado de aquí en Adelante el Contratado. En el goce de nuestras facultades que la ley nos confiere celebramos el Presente contrato Bajo Las Cláusulas Sigüientes:

Primera:

El Contratante se compromete a pagarle al señor **Luis Rodolfo Tabora Alvarado** (Empresa de Transporte Fito Tabora) **La cantidad de L.6,400.00** Por el acarreo del siguiente material: 4 VIAJES DE ARENA CARGADOS CON RETRO A LPS 1,600.00 CADA VIAJE. PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: **MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ELABORACION DE PISO DE CONCRETO PULIDO EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y HABITAT PARA LA HUMANIDAD.**

Segundo:

El Contratado se Compromete a acarrear EL MATERIAL EN UN PERIODO DE 5 DIAS, DESPUES DE LA FIRMA DE ESTE CONTRATO. O SEGÚN SE NECESITEN EN LA EJECUCION DEL PROYECTO.

Tercera:

El Contratado y Contratante llegan a un acuerdo que dicho material será pagado de la siguiente manera:

1- UN SOLO PAGO DE. L. 6,400.00 (SEISMIL CUATROSIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) al haber sido entregado dicho material en el sitio del proyecto.

Nota: El pago se hará efectivo cuando la municipalidad cuente con los fondos necesarios para poder hacerlo al contratado.



Quinto:

Ambas partes confiesan estar de acuerdo en todas las cláusulas antes descritas y firman el presente para Constancia.

SAN JERÓNIMO DE COPAN 17 DE MARZO DEL 2021.



Fredi Antonio Arita Lemus

Alcalde Municipal

Contratante



Luis Rodolfo Tabora Alvarado

Contratado



CONTRATO POR COMPRA DE 2 VIAJES DE ARENA, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ELABORACION DE PISOS SALUDABLES) EN LA COMUNIDAD DE EL LIMON SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO, COPAN Y HABITAT PARA LA HUMANIDAD.

LPS. 3,600.00

Yo **Fredí Antonio Arita Lemus**, Alcalde Municipal de este Municipio de San Jerónimo de Copan, hondureño, Mayor de edad, con identidad N.º 0416-1972-00142, denominado de aquí en adelante El Contratante El Señor **Luis Rodolfo Tabora Alvarado** en condición de Representante de la Empresa de Transporte Fito Tabora. Con RTN 0410-1968-006119 hondureño y vecino del Municipio de Florida Copan, denominado de aquí en Adelante el Contratado. En el goce de nuestras facultades que la ley nos confiere celebramos el Presente contrato Bajo Las Cláusulas Sigüientes:

Primera:

El Contratante se compromete a pagarle al señor **Luis Rodolfo Tabora Alvarado** (Empresa de Transporte Fito Tabora) **La cantidad de L.3,600.00** Por el acarreo del siguiente material: 2 VIAJES DE ARENA CARGADOS CON RETRO A LPS 1,800.00 CADA VIAJE. PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: **MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ELABORACION DE PISO DE CONCRETO PULIDO EN LA COMUNIDAD DE EL LIMON SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y HABITAT PARA LA HUMANIDAD.**

Segundo:

El Contratado se Compromete a acarrear EL MATERIAL EN UN PERIODO DE 5 DIAS, DESPUES DE LA FIRMA DE ESTE CONTRATO. O SEGÚN SE NECESITEN EN LA EJECUCION DEL PROYECTO.

Tercera:

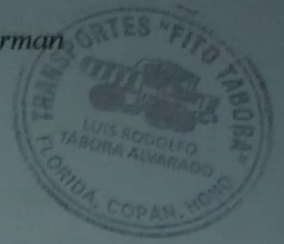
El Contratado y Contratante llegan a un acuerdo que dicho material será pagado de la siguiente manera:

- 1- **UN SOLO PAGO DE. L. 3,600.00 (TRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)** al haber sido entregado dicho material en el sitio del proyecto.
- 2- **Nota: El pago se hará efectivo cuando la municipalidad cuente con los fondos necesarios para poder hacerlo al contratado.**



Quinto:

Ambas partes confiesan estar de acuerdo en todas las cláusulas antes descritas y firman el presente para Constancia.

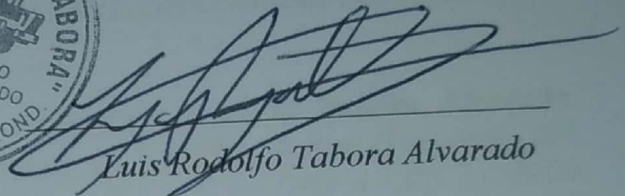


SAN JERÓNIMO DE COPAN 17 DE MARZO DEL 2021.



Fredy Antonio Arita Lemus
Alcalde Municipal
Contratante




Luis Rodolfo Tabora Alvarado
Contratado



CONTRATO POR COMPRA DE 6 VIAJES DE ARENA, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ELABORACION DE PISOS SALUDABLES) EN LA COMUNIDAD DEL ROSARIO SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO, COPAN Y HABITAT PARA LA HUMANIDAD.

LPS. 9,600.00

Yo **Fredi Antonio Arita Lemus**, Alcalde Municipal de este Municipio de San Jerónimo de Copan, hondureño, Mayor de edad, con identidad N.º 0416-1972-00142, denominado de aquí en adelante El Contratante El Señor **Luis Rodolfo Tabora Alvarado** en condición de Representante de la Empresa de Transporte Fito Tabora. Con RTN 0410-1968-006119 hondureño y vecino del Municipio de Florida Copan, denominado de aquí en Adelante el Contratado. En el goce de nuestras facultades que la ley nos confiere celebramos el Presente contrato Bajo Las Cláusulas Sigüientes:

Primera:

El Contratante se compromete a pagarle al señor **Luis Rodolfo Tabora Alvarado** (Empresa de Transporte Fito Tabora) **La cantidad de L.9,600.00** Por el acarreo del siguiente material: 6 VIAJES DE ARENA CARGADOS CON RETRO A LPS 1,600.00 CADA VIAJE. PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: **MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ELABORACION DE PISO DE CONCRETO PULIDO EN LA COMUNIDAD DEL ROSARIO SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y HABITAT PARA LA HUMANIDAD.**

Segundo:

El Contratado se Compromete a acarrear EL MATERIAL EN UN PERIODO DE 5 DIAS, DESPUES DE LA FIRMA DE ESTE CONTRATO. O SEGÚN SE NECESITEN EN LA EJECUCION DEL PROYECTO.

Tercera:

El Contratado y Contratante llegan a un acuerdo que dicho material será pagado de la siguiente manera:

- 1- UN SOLO PAGO DE. L. 9,600.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) al haber sido entregado dicho material en el sitio del proyecto.
- 2- Nota: El pago se hará efectivo cuando la municipalidad cuente con los fondos necesarios para poder hacerlo al contratado.



Quinto:

Ambas partes confiesan estar de acuerdo en todas las cláusulas antes descritas y firman el presente para Constancia.



SAN JERÓNIMO DE COPAN 17 DE MARZO DEL 2021.



Fredy Antonio Ariza Lemus

Alcalde Municipal

Contratante



Luis Rodolfo Tabora Alvarado

Contratado



CONTRATO POR COMPRA DE 5 VIAJES DE ARENA, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ELABORACION DE PISOS SALUDABLES) EN LA COMUNIDAD DEL TRANSITO SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO, COPAN Y HABITAT PARA LA HUMANIDAD .

LPS. 8,000.00

Yo **Fredi Antonio Arita Lemus**, Alcalde Municipal de este Municipio de San Jerónimo de Copan, hondureño, Mayor de edad, con identidad N.º 0416-1972-00142, denominado de aquí en adelante El Contratante El Señor **Luis Rodolfo Tabora Alvarado** en condición de Representante de la Empresa de Transporte Fito Tabora. Con RTN 0410-1968-006119 hondureño y vecino del Municipio de Florida Copan, denominado de aquí en Adelante el Contratado. En el goce de nuestras facultades que la ley nos confiere celebramos el Presente contrato Bajo Las Cláusulas Sigüientes:

Primera:

El Contratante se compromete a pagarle al señor **Luis Rodolfo Tabora Alvarado** (Empresa de Transporte Fito Tabora) **La cantidad de L.8,000.00** Por el acarreo del siguiente material: 5 VIAJES DE ARENA CARGADOS CON RETRO A LPS 1,600.00 CADA VIAJE. PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: **MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ELABORACION DE PISO DE CONCRETO PULIDO EN LA COMUNIDAD DEL TRANSITO SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y HABITAT PARA LA HUMANIDAD.**

Segundo:

El Contratado se Compromete a acarrear EL MATERIAL EN UN PERIODO DE 5 DIAS, DESPUES DE LA FIRMA DE ESTE CONTRATO. O SEGÚN SE NECESITEN EN LA EJECUCION DEL PROYECTO.

Tercera:

El Contratado y Contratante llegan a un acuerdo que dicho material será pagado de la siguiente manera:

1- UN SOLO PAGO DE. L. 8,000.00 (OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS) Al haber sido entregado dicho material en el sitio del proyecto.

Nota: El pago se hará efectivo cuando la municipalidad cuente con los fondos necesarios para poder hacerlo al contratado.



Quinto:

Ambas partes confiesan estar de acuerdo en todas las cláusulas antes descritas y firman el presente para Constancia.



SAN JERÓNIMO DE COPAN 17 DE MARZO DEL 2021.



Fredi Antonio Arita Lemus
Alcalde Municipal
Contratante



Luis Rodolfo Tabora Alvarado
Contratado

Colonia San Juan, frente pulpería Mina Tabora, Florida Copán, Hond. C.A.

No FACTURA
000-001-01-00 Nº 000356

Número Registro
de la SAG: —

L.	48,600	00
----	--------	----

Escaneado con CamScanner

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/05/2021
Hora : 03:16 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 47112

L.: 162,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3146

Fecha de Emisión: 19/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 0410196800611

Paguese a: LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE "TRANSPORTES FITO TABORA" POR ACARREO DE MATERIAL ARENA Y PIEDRA PARA LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 016 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VALLE MARÍA.	1,700.00
11 03 006 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS I.	5,600.00
11 03 005 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ELENA.	32,000.00
11 03 014 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL ROSARIO.	8,250.00
11 03 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASCO URBANO.	33,600.00
11 03 007 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS II.	5,600.00
11 03 012 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIERRA BLANCA.	25,600.00
11 03 013 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TRANSITO.	16,000.00
11 03 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA ESPERANZA.	27,000.00
11 03 011 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AGUA ZARCA.	3,800.00
11 03 008 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RÍO SECO.	3,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/05/2021
Hora : 03:16 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	162,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	162,950.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+MZ9ls2nQqbud2g4qA1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

017604000019
ALCALDIA MCPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

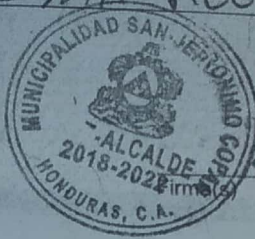
CHEQUE No. 00013025

San Jeronimo Copan 19/05/2021
Lugar y Fecha

Luis Rodolfo Tabora Alvarado 162,950.00
Páguese a la orden de

Ciento sesenta y dos mil novecientos cincuenta exactos Lempiras
Cantidad en letras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



P Fredy Ant



10010021470001760400001900013025



**CONTRATO POR ALQUILER DE MAQUINARIA (BOLQUETAS) PARA LA
EJECUCION DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS
DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.**

LPS.162, 950.00

Yo **FREDI ANTONIO ARITA LEMUS**, Alcalde Municipal de este municipio de San Jerónimo Copan, hondureño, Mayor de edad, con tarjeta de identidad N°. **0416-1977-00094**, denominado de aquí en adelante El Contratante, el Señor: **LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO, EN CONDICION DE Representante de la EMPRESA (TRASPORTES FITO TABORA)** con RTN N°. **0410-1968-006119**, Hondureño y vecino del municipio de Florida, Copan, denominado de aquí en adelante El Contratado. En el goce de nuestras facultades que la Ley nos confiere celebramos el presente contrato bajo las clausulas siguientes:

PRIMERA:

El Contratante se compromete a apagarle al Señor **LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO (TRASPORTES FITO TABORA)**, la cantidad de: **SIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA (L. 162,950.00) POR: 106 VIAJES DE ARENA, PIEDRA PARA LLEVAR A CABO EL PRYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE FORMA:**

N°	NOMBRE COMUNIDAD	DE	VIAJES	ARENA	PIEDRA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SANTA ELENA		20	18	2	1600	32,000.00
2	LA ESPERANZA		18	14	4	1500	27,000.00
3	SANTA ISABEL		1	1		1700	1,700.00
4	TIERRA BLANCA		16	10	6	1600	25,600.00
5	AGUA ZARCA		2	2		1900	3,800.00
6	ROSARIO		5	5		1650	8,250.00
7	RIO SECO		2	2		1900	3,800.00
8	CASCO URBANO		24	24		1400	33,600.00
9	EL TRANSITO		10	7	3	1600	16,000.00
10	TEJERAS 1 Y 2		8	8		1400	11,200.00
						TOTAL	162,950.00



SEGUNDO:

El contratado se compromete a realizar el trabajo de calidad con la supervisión del personal técnico de la municipalidad.

Tercero:

El contratado se compromete a ejercer dicho proyecto en un periodo no máximo a 30 días calendario, a partir de la fecha de este contrato.

Cuarta:

El contratado y contratante llegan a un acuerdo que dicho material será pagado de la siguiente manera:

1. UN SOLO PAGO DE. L. 162,950.00 AL ESTAR TERMINADO EL PROYECTO. DICH PAGO ES DE 106 VIAJES DE ARENA, PIEDRA PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

NOTA: EL PAGO SE HARA EFECTIVO CUANDO LA MUNICIPALIDAD CUENTE CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA PODER HACERLO AL CONTRATADO.

Quinta:

Ambas partes confiesan estar de acuerdo en todas y cada una de las clausulas antes descritas y firman el presente para constancia.

San Jerónimo Copan, 09 de Noviembre Año 2020.



Fredi Antonio Arita Lemus
Alcalde Municipal
CONTRATANTE



LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO
CONTRATADO

TRANSPORTE FITO TABORA

Venta de Piedra, Arena, Grava, Selecto y Otros.

De: Luis Rodolfo Tabora Alvarado R.T.N. 04101968006119

Tel: 9522-2018 E-mail: fitotabora1968@hotmail.com

Colonia San Juan, frente pulpería Mina Tabora, Florida Copán, Hond. C.A.

Contado ☐

CAI: DF6063-EF438D-4D4196-0937C7-8DA9A6-08

Credito ☐

No FACTURA

000-001-01-00 N° 000357

Cliente:

Municipalidad de San Jerónimo

Dirección:

San Jerónimo Copán

DIA 19

MES 05

AÑO 2021

R.T.N.

04169007087783

Número Registro de la SAG:

Datos del Adquiriente Exonerado

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número de Orden de Compra Exenta:

CANT.

DESCRIPCIÓN

P/UNIT

EXENTO

GRAVADO

106

Viajes de arena y piedra para llevar acabo proyectos de mejoramientos de viviendas en las diferentes comunidades del municipio.

162,950.00



FECHA LIMITE DE EMISIÓN

11/01/2022

Rango Autorizado

DE 000-001-01-00000326

A 000-001-01-00000375

F/Recepción: 11/01/2021

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.

R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 / 3949

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SUB - TOTAL

L. 162,950.00

IMPORTE GRAVADO 15%

L.

IMPORTE GRAVADO 18%

L.

IMPORTE EXONERADO

L.

IMPORTE EXENTO

L.

162,950.00

DESCUENTOS Y REBAJAS

L.

I.S.V. S/VENTA AL 15%

L.

I.S.V. S/VENTA AL 18%

L.

TOTAL FACTURA

L.

162,950.00

SON: Siento sesenta y dos mil novecientos cincuenta lempiras exactos

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 26/05/2021
Hora : 10:09 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 47139

L: 35,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3173

Fecha de Emisión: 26/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 04191973001306

Pague a: MISAEI MENJIVAR MEJIA

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A ELECTRICISTA MISAEI MENJIVAR MEJIA DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS COPAN POR AMPLIACION Y REPARACION DE LAMPARAS EN TODO EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 010 000 001 47210 11-001-01	AMPLIACIONES DE LUZ Y REPARACIONES DE LAMPARAS TODO EL MUNICIPIO	35,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,250.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0419-197300130

0s+jsf9JmdT3SSDvdcTvd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qAI1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

017604000019
ALCALDIA MCPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00013053

San Jeronimo Copan 26/05/2021
Lugar y Fecha

Misael Mejia Mejia
Páguese a la orden de

L 35,250.00

Trinta y cinco mil doscientos cincuenta Lempiras
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



0100214710001760400001900013053

MISAE MENJIVAR MEJIA
ELECTRO SERVICIO MEJIA

De: Misael Menjivar Mejia R.T.N. 0419197300
Tel. 9949-8076 E-mail: mejia.misael@outlook.
Aldea El Porvenir, una cuadra arriba de la iglesia Católica
San Nicolás, Copán Hond. C.A.

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
TEL. 2661-2349 L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

CAI: 67036C-92CD3E-5B4B97-510F35-760CC3-06
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

No. 000-001-04-00 **Nº 000207**

Por Lps. **35,250.00**

Recibí de: Municipalidad San Jeronimo C. R.T.N.

Dirección: San Jeronimo copan. DIA MES AÑO

La Suma de: Trenta y cinco mil Docientos cincuenta. Lempiras

Por concepto de: Ampliacion de luz

Monto Honorarios Brutos Percibidos L. _____
Monto Retención en su caso L. _____
Monto Neto Recibido L. _____


FIRMA _____
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 18/02/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-04-00000201 A 000-001-04-00000230 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR F/RECEPCION: 18/02/2021

CONTRATO
REPARACION DE LAMPARAS EN TODO EL MUNICIPIO

Por L. 50,250.00

Yo **Fredi Antonio Arita Lemus**, Alcalde Municipal de este Municipio de San Jerónimo de Copan, Hondureño, Mayor de edad, con identidad N° 0416-1977-00094, denominado de aquí en adelante El Contratante Y El señor **Misael Menjivar Mejía** con identidad N° 0419-1973-001360 Hondureño y vecino del Municipio de San Nicolas Copan en condición de Maestro de Obra y contratista individual, denominado de aquí en Adelante el Contratado. En el goce de nuestras facultades que la ley nos confiere celebramos el Presente contrato Bajo Las Cláusulas Sigüientes:

Primera:

El Contratante se compromete a pagarle al señor **Misael Menjivar Mejía** Por la **Reparación De Lámparas en todo el municipio de 201 lampara distribuidas así**

comunidad	lamparas	precio unitario	total
Santa Elena	30	250	7500
Casco Urbano	70	250	17500
Tierra blanca	19	250	4750
volcan	9	250	2250
Agua Zarca	15	250	3750
Rio seco	6	250	1500
La esperanza	29	250	7250
Guamal	20	250	5000
Rosario	3	250	750
total	201		L 50,250.00



Por un total de cincuenta Mil dieciséis cincuenta Lempiras (L. 50,250.00) los cuales se le pagaran de la siguiente Forma:

Segundo:

El contratante se compromete a realizar el trabajo de calidad con la supervisión del personal técnico de la municipalidad

Tercero

El contratante se compromete a ejercer dicho proyecto en un periodo no máximo a 30 días calendario, a partir de la fecha de este contrato

Cuarta:

El contratado y contratante llegan a un acuerdo que dichas reparaciones de lámparas serán pagadas de las siguientes maneras.

- 1- Un primer pago de L. 15,000.00 dicho pago es de reparación de alumbrado publico*
- 2- Un segundo pago de L. 35,250.00 al estar terminado el proyecto*
- 3- El pago se hará en cheques cuando la municipalidad cuente con los fondos necesarios para poder hacerlo al contratado.*

Quinto:

Ambas partes confiesan estar de acuerdo en todas las cláusulas antes descritas y firman el presente para Constancia.

San Jerónimo de Copan 05 de Abril del año 2021



Fredy Antonio Arita Lemus
Alcalde Municipal
Contratante



Misael Menjivar Mejía
Contratado

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/05/2021

Hora : 09:25 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 47137

L.: 33,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3171

Fecha de Emisión: 26/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 04191973001306

Pague a: MISAEL MENJIVAR MEJIA

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

Descripción:

PAGO EFECTUADO A ELECTRICISTA MISAEL MENJIVAR MEJIA DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS COPAN POR AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO, A FAMILIAS DE DICHA COMUNIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 011 000 001 47210 11-001-01	AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD EL TRANSITO	33,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0419197300130

Os+js/9JmdT36SvudcV/VnpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qA11huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI5s8k0feuVg9AR1mDIuW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTX1pAEwBCFu7F1aOsE4qLHdiUX

017608000019
ALCALDIA MCPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00013051

San Jeronimo Copan 26/05/2021
Lugar y Fecha

Miguel Menjivar Mejia
Páguese a la orden de

L 33,000.00

Trenta y tres mil Lempiras exactos
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



⑈01002147⑈00017604000019⑈00013051



MISAE MENJIVAR M
ELECTRO SERVICIO MEJIA

De: Misael Menjivar Mejia R.T.N. 0419197
Tel. 9949-8076 E-mail: mejia.misael@outlook.com
Aldea El Porvenir, una cuadra arriba de la iglesia C
San Nicolás, Copán Hond. C.A.

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
TEL. 2861-2349 L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SAI: 67036C-92CD3E-5B4B97-510F35-760CC3-06
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

No. 000-001-04-00 Nº 000208

Por Lps.

33,000.00

Recibí de: Municipalidad San Jeronimo C

R.T.N.

Dirección: San Jeronimo Copan.

DIA 26 MES 5 AÑO 21

La Suma de: Treinta y Tres mil Lempiras

Por concepto de: Ampliacion Del Proyecto de electrificación
en la comunidad Transito

Monto Honorarios Brutos Percibidos L.

Monto Retención en su caso L.

Monto Neto Recibido L.


FIRMA
FECHA LIMITE DE EMISION 18/02/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-04-00000201 A 000-001-04-00000230 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR F/RECEPCIÓN: 18/02/2021

**CONTRATO
AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD EL
TRANSITO**

Por L. 33,000.00

Yo **Fredi Antonio Arita Lemus**, Alcalde Municipal de este Municipio de San Jerónimo de Copan, Hondureño, Mayor de edad, con identidad N° 0416-1977-00094, denominado de aquí en adelante El Contratante Y El señor **Misael Menjivar Mejía** con identidad N° 0419-1973-001360 Hondureño y vecino del Municipio de San Nicolas Copan en condición de Maestro de Obra y contratista individual, denominado de aquí en Adelante el Contratado. En el goce de nuestras facultades que la ley nos confiere celebramos el Presente contrato Bajo Las Cláusulas Siguientes:

Primera:

*El Contratante se compromete a pagarle al señor **Misael Menjivar Mejía** Por la
**AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD EL
TRANSITO***

Por un total de treinta y tres Mil Lempiras (L. 33,000.00) los cuales se le pagaran de la siguiente Forma:

Un solo pago al terminar ampliación del proyecto de electrificación

Segundo:

El contratado se compromete a entregar el trabajo en un lapso de 20 días



Tercero:

El pago se realizara al contratista después de haber entregado la obra establecida en este contrato

Cuarta:

En caso de atraso de transferencia por parte del gobierno central el contratista dará una prórroga de 1 mes para el pago de dicho contrato o cuando el mismo haga efectiva la transferencia

Quinto:

Ambas partes confiesan estar de acuerdo en todas las cláusulas antes descritas y firman el presente para Constancia.

San Jerónimo de Copan 3 de mayo del año 2021



Fredy Antonio Arita Lemus
Alcalde Municipal
Contratante



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 26/05/2021
Hora : 08:43 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 47136

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3170

Fecha de Emisión: 26/5/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Páguese a: JUAN JOSE OLIVA RAMOS

Id/RTN: 0416197300099

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A JUAN JOSE OLIVA RAMOS DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (ALBAÑIL) EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 014 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL ROSARIO.	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Sello de Tesorería

Recibido por: x

Identidad No.: 04161973 000 99

0s+js/9JmdT3SSDvdctVdN/inpFvQAJhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qAI1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZi5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

CHEQUE No. 00013050

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

L 2,000.00

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Phryganita

[illegible]



Municipalidad de San Jerónimo

Departamento de Copan C.A
e-mail: munisjc_0416@hotmail.com



CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (ALBAÑIL)

LPS.2,000.00

Yo **FREDI ANTONIO ARITA LEMUS**, Alcalde Municipal de este municipio de San Jerónimo Copan, Hondureño, con tarjeta de identidad N°. **0416-1977-00094**, denominado de aquí en adelante El Contratante y el Señor: **JUAN JOSE OLIVA RAMOS**, con tarjeta de Identidad N°. **0416-1973-00099**, Hondureño y vecino del municipio de SAN JERONIMO, Copan, denominado de aquí en adelante El Contratado. En el goce de sus facultades que la Ley nos confiere celebramos el presente contrato bajo las clausulas siguientes:

PRIMERA:

El Contratante se compromete a apagarle al Señor **JUAN JOSE OLIVA RAMOS**, la cantidad de: **DOS MIL LEMPIRAS L. 2,000.00**), por concepto DE **MANO DE OBRA CALIFICADA (ALBAÑIL)**

SEGUNDO:

El contratado se compromete a realizar el trabajo solicitado por la municipalidad en un periodo de: **DOS SEMANAS**,

Tercero:

. UN SOLO PAGO DE. L. 2,000.00 AL ESTAR TERMINADO EL PROYECTO. DICHO PAGO ES **POR MANO DE OBRA CALIFICADA (ALBAÑIL)**

Cuarta:

Una vez leído el presente contrato, el Contratado acepta las condiciones de pago mencionadas en este contrato.

Quinta:

Ambas partes manifiestan estar de acuerdo en todas y cada de las clausulas antes descritas y firman el presente para constancia.

San Jerónimo Copan, 20 de ABRIL de Año 2021.



Municipalidad de San Jeronimo

Departamento de Copan C.A
e-mail: munisjc_0416@hotmail.com



Fredi Antonio Arita Lemus

Alcalde Municipal

Identidad N°. 0416-1977-00094

CONTRATANTE

JUAN JOSE OLIVA RAMOS

Identidad N°. 0416-1973-00099

CONTRATADO

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/05/2021

Hora : 05:42 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 47116

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3150

Fecha de Emisión: 19/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GEOVANNY ALBERTO SAYBE GOMEZ

Id/RTN: 05061983018287

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EFECTUADO GEOVANNY ALBERTO SAYBE GÓMEZ POR CONSTRUCCIÓN DE 10 LOSAS DE CONCRETO DE 7X8 METROS, PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE MUNICIPALIDAD E INTERNATIONAL HOPE BUILDERS (IHB) PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 017 001 000 23400 11-001-01	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA BARRIO MARIA AUXILIADORA Y BARRIO INDUSTRIAL EN EL CASCO URBANO	30,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		30,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		30,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0506-1983-0828

Os+js/f9JmdT3SSDvdctVd/InpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI5s8k0feuVg9AR1mDiuW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTx1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

19/05/2021 05:42:05 p.m.

San Jeronimo Copán 19/05/2021
Lugar y Fecha

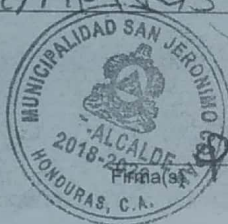
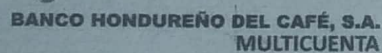
Geovanny Alberto Saybe Gomez 30,000.00

Páguese a la orden de

Treinta mil lampios exactos

Cantidad en letras

Lempiras



1:0 100 2 14 71:000 1 76040000 19:000 13030



Contrato por construcción de viviendas en la comunidad de La Esperanza barrio Industrial Casco Urbano (Fundición del 10 Losas)

LPS. 50,000.00

Yo Fredi Antonio Arita Lemus, Alcalde Municipal de este Municipio de San Jerónimo de Copan, Hondureño, Mayor de edad, con identidad N° 0416-1972-00142, denominado de aquí en adelante El Contratante El Señor **Geovanny Alberto Saybe Gomez** en condición de Representante de INTERNATIONAL HOPE BUILDERS . Con RTN 0506-1983-01828 Hondureño y vecino del Municipio de San Nicolas Copan , denominado de aquí en Adelante el Contratado. En el goce de nuestras facultades que la ley nos confiere celebramos el Presente contrato Bajo Las Cláusulas Siguietes:

Primera:

El Contratante se compromete a pagarle al señor **Geovanny Alberto Saybe Gomez** La cantidad de L. 50,000.00 POR por construcción de Losas para viviendas en la comunidad de La Esperanza barrio Industrial Casco Urbano (Fundición del 10 Losas)

PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: construcción de viviendas en la comunidad la Esperanza bario Industrial del casco urbano

Segundo:

El Contratado se Compromete a fundir las 10 losas para viviendas en la comunidad de la esperanza y barrio industrial del Casco Urbano .

Tercera:

El Contratado y Contratante llegan a un acuerdo que dicho fundición de losas será pagado de la siguiente manera:

- ❖ Dos pagos
- ❖ 1. Uno anticipo de **20,000.00** (veinte mil lempiras exactos) al momento a la firma del contrato.
- ❖ 2. La parte restante al estar finalizada la obra.

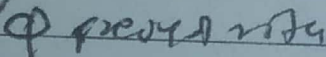
Nota: El pago se hará efectivo cuando la municipalidad cuente con los fondos necesarios para poder hacerlo al contratado.

Quinto:

Ambas partes confiesan estar de acuerdo en todas las cláusulas antes descritas y firman el presente para Constancia.

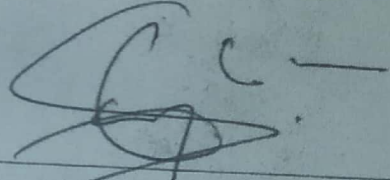
SAN JERÓNIMO DE COPAN 08 DE MARZO DEL 2021




Fredi Antonio Arita Lemus

Alcalde Municipal

Contratante


GEOVANNY ALBERTO SAYBE GOMEZ

Contratado

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 19/05/2021

Hora : 03:50 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 47114

L.: 63,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3148

Fecha de Emisión: 19/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO

Id/RTN: 0410196800611

La Cantidad en Letras: SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE "TRANSPORTES FITO TABORA" POR ACARREO DE MATERIAL ARENA Y PIEDRA PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA BARRIO MARIA AUXILIADORA Y BARRIO INDUSTRIAL CASCO URBANO SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y INTERNATIONAL HOPE BUILDERS (IHB)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 017 001 000 23400 11-001-01	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA BARRIO MARIA AUXILIADORA Y BARRIO INDUSTRIAL EN EL CASCO URBANO	63,550.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	63,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	63,550.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.

0s+jsf9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4Al1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

19/05/2021 03:50:02 p.m.

017604000019

ALCALDIA MCPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00013028

San Jeronimo Copan 19/05/2021
Lugar y Fecha

Luis Rodolfo Tabora Alvarado L. 63,550.00
Páguese a la orden de

Seenta y tres mil quinientos cincuenta exactos Lempiras
Cantidad en letras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



001002147100017604000019100013028





CONTRATO POR COMPRA DE 41 VIAJES ENTRE PIEDRA Y ARENA, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS EN SAN JERONIMO COPAN SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN Y INTERNATIONAL HOPE BUILDERS (IHB).

LPS. 63,550.00

Yo Fredi Antonio Arita Lemus, Alcalde Municipal de este Municipio de San Jerónimo de Copan, hondureño, Mayor de edad, con identidad N.º 0416-1972-00142, denominado de aquí en adelante El Contratante El Señor Luis Rodolfo Tabora Alvarado en condición de Representante de la Empresa de Transporte Fito Tabora. Con RTN 0410-1968-006119 hondureño y vecino del Municipio de Florida Copan, denominado de aquí en Adelante el Contratado. En el goce de nuestras facultades que la ley nos confiere celebramos el Presente contrato Bajo Las Cláusulas Siguientes:

Primera:

El Contratante se compromete a pagarle al señor **Luis Rodolfo Tabora Alvarado** (Empresa de Transporte Fito Tabora) **La cantidad de L.9,800.00** Por el acarreo del siguiente material: 28 VIAJES DE ARENA CARGADOS CON RETRO A LPS 1,550.00 CADA VIAJE Y 13 VIAJES DE PIEDRA CARGADOS CON RETRO A LPS 1,550.00. PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: **CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS EN SAN JERONIMO COPAN SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN Y INTERNATIONAL HOPE BUILDERS (IHB).**

Segundo:

El Contratado se Compromete a acarrear EL MATERIAL EN UN PERIODO DE 5 DIAS, DESPUES DE LA FIRMA DE ESTE CONTRATO. O SEGÚN SE NECESITEN EN LA EJECUCION DEL PROYECTO.

Tercera:

El Contratado y Contratante llegan a un acuerdo que dicho material será pagado de la siguiente manera:

- 1- UN SOLO PAGO DE. L. 63,550 (SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) al haber sido entregado dicho material en el sitio del proyecto.

Nota: El pago se hará efectivo cuando la municipalidad cuente con los fondos necesarios para poder hacerlo al contratado.





Quinto:

Ambas partes confiesan estar de acuerdo en todas las cláusulas antes descritas y firman el presente para Constancia.

SAN JERÓNIMO DE COPAN 17 DE MARZO DEL 2021.



Fredi Antonio Arita Lemus
Alcalde Municipal
Contratante



Luis Rodolfo Tabora Alvarado

Contratado

TRANSPORTES FITO TABORA

Venta de Piedra, Arena, Grava, Selecto y Otros.

Nombre: Luis Rodolfo Tabora Alvarado **R.T.N.** 04101968006119

Tel: 9522-2018 E-mail: fitotabora1968@hotmail.com

Colonia San Juan, frente pulpería Mina Tabora, Florida Copán, Hond. C.A.

contado 

CAI: DF6063-EF438D-4D4196-0937C7-8DA9A6-08

No FACTURA

Credito ☐

000-001-01-00 NO 000360

Cliente: Municipalidad de San Jeronimo

Dirección: San Jerónimo Coahuila

R.T.N. 04169007087783

DIA 19 MES 05 AÑO 2021

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de
Compra Exenta: .

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro
de la SAG: _____

[illegible]

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
11/01/2022

Rango Autorizado
DE 000-001-01-00000326
A 000-001-01-00000375
F/Recepción: 11/01/2021
La Factura es Beneficio
de Todos "Exíjala"

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.
R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SUB - TOTAL	L.	63,550	00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.	63,550	00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	1	
I.S.V. S/VENTA AL 15%	L.		
I.S.V. S/VENTA AL 18%	L.		
TOTAL FACTURA	L.	63,550	00

SON: SeSENTA y tres mil Quinientos cincuenta
hempiras exactos

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/05/2021

Hora : 03:57 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 47153

L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3187

Fecha de Emisión: 28/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: SELVIN EDUARDO HERRERA

Id/RTN: 0416196900109

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR LA INSTALACIÓN Y ELABORACIÓN DE 1 PARRILLA A L. 3,500.00 EN EL MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CALLES LA ESPERANZA	3,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAJhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qA11huOX7J7MzzDckBLhwZUEZIs8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

28/05/2021 03:57:59 p.m.

017604000019
ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00013068

San Jeronimo Copan 28/05/2021
Lugar y Fecha

Selvin Eduardo Herrera

L 3,500.00

Páguese a la orden de

Tres mil quinientos Lempiras exactos

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



1:01002147:00017604000019:00013068

CONTRATO POR MEJORAMIENTO DE CALLE EN EL CASCO URBANO
"INSTALACION DE 1 PARRILLA"

LPS.3, 500.00

Yo **FREDI ANTONIO ARITA LEMUS**, Alcalde Municipal de este municipio de San Jerónimo Copan, hondureño, Mayor de edad, con tarjeta de identidad N°. **0416-1977-00094**, denominado de aquí en adelante El Contratante, el Señor: **SELVIN EDUARDO HERRERA**, con RTN N°. **0416-1969-00109**, Hondureño y vecino del municipio de **SAN JERONIMO COPAN**, denominado de aquí en adelante El Contratado. En el goce de nuestras facultades que la Ley nos confiere celebramos el presente contrato bajo las clausulas siguientes:

PRIMERA:

El Contratante se compromete a apagarle al Señor **SELVIN EDUARDO HERRERA**, la cantidad de: **TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L. 3,500.00) POR INSTALACION DE 1 PARRILLA A L.3,500.00 EN MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.**

SEGUNDO:

- El contratado Y Contratante llegan a un acuerdo que dicha Parrilla será instalada por el contratado.
- Se pagara la cantidad de **L. 3,500.00** por todo el trabajo

Nota : EL PAGO SE HARA EFECTIVO CUANDO LA MUNICIPALIDAD CUENTE CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA PODER HACERLO AL CONTRATADO.

Tercero:

Ambas partes confiesan estar de acuerdo en todas y cada una de las clausulas antes descritas y firman el presente para constancia.

San Jerónimo Copan, 28 de Mayo Año 2021.



Fredi Antonio Arita Lemus
Alcalde Municipal
CONTRATANTE

Selvin Eduardo Herrera
CONTRATADO

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/05/2021

Hora : 03:51 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 47152

L.: 4,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3186

Fecha de Emisión: 28/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SELVIN EDUARDO HERRERA

Id/RTN: 0416196900109

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR LA INSTALACIÓN Y ELABORACIÓN DE 2 PARRILLAS A L. 2,400.00 C/U EN EL MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 002 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	4,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,800.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (s)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAJhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qA11huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl5s8k0feuVg9AR1mDiuW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

017604000013
ALCALDIA MUPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00013067

San Jeronimo Copan 28/05/2021
Lugar y Fecha

Selvin Eduardo Herrera

L. 4,800.00

Páguese a la orden de

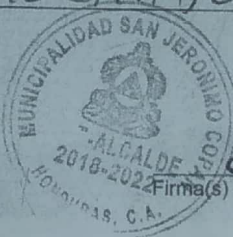
Cuatro mil ochocientos Lempiras exactos

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Firma(s)



0010021470001760400001900013067

CONTRATO POR MEJORAMIENTO DE CALLE EN EL CASCO URBANO
"INSTALACION DE 2 PARRILLAS"

LPS.4, 800.00

Yo **FREDI ANTONIO ARITA LEMUS**, Alcalde Municipal de este municipio de San Jerónimo Copan, hondureño, Mayor de edad, con tarjeta de identidad N°. **0416-1977-00094**, denominado de aquí en adelante El Contratante, el Señor: **SELVIN EDUARDO HERRERA**, con RTN N°. **0416-1969-00109**, Hondureño y vecino del municipio de SAN JERONIMO COPAN, denominado de aquí en adelante El Contratado. En el goce de nuestras facultades que la Ley nos confiere celebramos el presente contrato bajo las clausulas siguientes:

PRIMERA:

El Contratante se compromete a apagarle al Señor **SELVIN EDUARDO HERRERA**, la cantidad de: **CUATRO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS (L. 4,800.00) POR INSTALACION DE 2 PARRILLAS A L.2,400.00 C/U EN MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CASCO URBANO.**

SEGUNDO:

- El contratado Y Contratante llegan a un acuerdo que dichas Parrillas serán instaladas por el contratado.
- Se pagara la cantidad de L. 4,800.00 por todo el trabajo

Nota : EL PAGO SE HARA EFECTIVO CUANDO LA MUNICIPALIDAD CUENTE CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA PODER HACERLO AL CONTRATADO.

Tercero:

Ambas partes confiesan estar de acuerdo en todas y cada una de las clausulas antes descritas y firman el presente para constancia.

San Jerónimo Copan, 28 de Mayo Año 2021.



Fredi Arita
Fredi Antonio Arita Lemus
Alcalde Municipal
CONTRATANTE

Selvin
Selvin Eduardo Herrera
CONTRATADO

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/05/2021

Hora : 03:42 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Página: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 47151

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3185

Fecha de Emisión: 28/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SELVIN EDUARDO HERRERA

Id/RTN: 0416196900109

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR LA INSTALACIÓN Y ELABORACIÓN DE 5 PUERTAS A L. 1,000.00 C/U Y 5 VENTANAS L. 6,000.00 C/U EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA ESPERANZA.	8,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		8,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		8,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+hs/f9JmdT3SSDyctVd/InpFvQAJhEyoX2KFIR+tmZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTlX1pAEwB0Fgu7F1aOsE4qLHdiUX

28/05/2021 03:42:07 p.m.

017604000019
ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00013066

San Jeronimo Copan 28/05/2021
Lugar y Fecha

Selvin Eduardo Herrera

L 8,000.00

Páguese a la orden de

Ocho mil lempiras exactos

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Prestar

⑆01002147⑆00017604000019⑆00013066

**CONTRATO POR 5 PUERTAS Y 5 VENTANAS PARA PROYECTO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA
LPS.8, 000.00**

Yo **FREDI ANTONIO ARITA LEMUS**, Alcalde Municipal de este municipio de San Jerónimo Copan, hondureño, Mayor de edad, con tarjeta de identidad N°. 0416-1977-00094, denominado de aquí en adelante El Contratante, el Señor: **SELVIN EDUARDO HERRERA**, con RTN N°. 0416-1969-00109, Hondureño y vecino del municipio de SAN JERONIMO COPAN, denominado de aquí en adelante El Contratado. En el goce de nuestras facultades que la Ley nos confiere celebramos el presente contrato bajo las cláusulas siguientes:

PRIMERA:

El Contratante se compromete a apagarle al Señor **SELVIN EDUARDO HERRERA**, la cantidad de: **OCHO MIL LEMPIRAS (L. 8,000.00) POR ELABORACION DE 5 PUERTAS A L.1,000.00 C/U Y 5 VENTANAS A L.600.00 C/U EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.**

SEGUNDO:

- El contratado Y Contratante llegan a un acuerdo que dichas ventanas y puertas serán instaladas por el contratado.
- Se pagara la cantidad de L. 8,000.00 por todo el trabajo

Nota : EL PAGO SE HARA EFECTIVO CUANDO LA MUNICIPALIDAD CUENTE CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA PODER HACERLO AL CONTRATADO.

Tercero:

Ambas partes confiesan estar de acuerdo en todas y cada una de las cláusulas antes descritas y firman el presente para constancia.

San Jerónimo Copan, 28 de Mayo Año 2021.



Fredi Arita
Fredi Antonio Arita Lemus
Alcalde Municipal
CONTRATANTE

Selvin Herrera
Selvin Eduardo Herrera
CONTRATADO

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/05/2021

Hora : 11:35 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 47150

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3184

Fecha de Emisión: 28/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GEOVANNY ALBERTO SAYBE GOMEZ

Id/RTN: 05061983018287

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A GEOVANNY ALBERTO SAYBE GÓMEZ VECINO DE EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS COPAN POR REPELLO DE 10 CASAS DE HABITACIÓN/ EN CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN NUESTRO MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 017 001 000 23400 11-001-01	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA BARRIO MARIA AUXILIADORA Y BARRIO INDUSTRIAL EN EL CASCO URBANO	20,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		20,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		20,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+tmZ9ls2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTIX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

017604000019
ALCALDIA MCPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00013065

San Jeronimo Copan 28/05/2021
Lugar y Fecha

Geovanny Alberto Saybe Gomez 20,000.00
Páguese a la orden de

Veinte mil lempiras exactos
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



⑈01002147⑈00017604000019⑈00013065

**CONTRATO POR COBERTURA DE PROYECTOS MUNICIPAL "POR REPELLO
DE CASAS**

LPS.20, 000.00

Yo **FREDI ANTONIO ARITA LEMUS**, Alcalde Municipal de este municipio de San Jerónimo Copan, hondureño, Mayor de edad, con tarjeta de identidad N°. 0416-1977-00094, denominado de aquí en adelante El Contratante, el Señor: **GEOVANNY ALBERTO SAYBE GOMEZ**, con RTN N°. 0506-1983-01828, Hondureño y vecino del municipio de SAN NICOLAS COPAN, denominado de aquí en adelante El Contratado. En el goce de nuestras facultades que la Ley nos confiere celebramos el presente contrato bajo las clausulas siguientes:

PRIMERA:

El Contratante se compromete a apagarle al Señor **GEOVANNY ALBERTO SAYBE GOMEZ**, la cantidad de: **VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 20,000.00) POR REPELLO DE 10 CASAS DE HABITACION / CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN NUESTRO MUNICIPIO.**

SEGUNDO:

- El contratado Y Contratante llegan a un acuerdo que dicho fundición de losas será pagado de la siguiente manera:
- Se pagara la cantidad de L. 2,000.00 por cada casa repellada

Nota : EL PAGO SE HARA EFECTIVO CUANDO LA MUNICIPALIDAD CUENTE CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA PODER HACERLO AL CONTRATADO.

Tercero:

Ambas partes confiesan estar de acuerdo en todas y cada una de las clausulas antes descritas y firman el presente para constancia.



San Jerónimo Copan, 28 de Mayo Año 2021.

Fredi Antonio Arita Lemus
Alcalde Municipal
CONTRATANTE

Geovanny Alberto Saybe Gómez
CONTRATADO

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/05/2021

Hora : 07:51 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 47147

L.: 75,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3181

Fecha de Emisión: 27/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARCO TULIO ROSA ROMERO

Id/RTN: 0416196500064

La Cantidad en Letras: SETENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO AL SEÑOR MARCO TULIO ROSA ROMERO, DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO COMPLETO Y BAÑOS, EN LA ULTIMA ETAPA DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, ULTIMO PAGO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 012 000 001 41120 11-001-01	CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL LA ESPERANZA/ULTIMA FASE	75,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	75,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	75,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jjs/f9JmdT3SSDvdctVdV/inpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qA11huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI5s8k0feuVg9AR1mDIuW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

180

012604000019
ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00013062

San Jeronimo Copan 27/05/2021
Lugar y Fecha

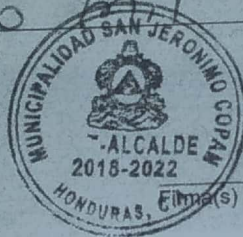
Marco Tulio Rosa Romero
Páguese a la orden de

L. 75,000.00

Setenta y cinco mil Lempiras exactos
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



⑆01002147⑆00017604000019⑆00013062

**CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN EL PROYECTO DE
CONSTRUCCION DE QUIOSCO COMPLETO Y BAÑOS, EN LA ULTIMA ETAPA DEL
PARQUE DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, S.J.C.**

POR LPS. 100,000.00

Yo **Fredi Antonio Arita Lemus**, Alcalde Municipal de este Municipio de San Jerónimo de Copan, Hondureño, Mayor de edad, con identidad N° 0416-1977-00094, denominado de aquí en adelante El Contratante Y El señor **MARCO TULIO ROSA ROMERO** con identidad N° 0416-1965-00064, propietario de Constructora Rosa, Hondureño y vecino del Municipio de San Jerónimo Copan en condición de contratista individual, denominado de aquí en Adelante el Contratado. En el goce de nuestras facultades que la ley nos confiere celebramos el Presente contrato Bajo Las Cláusulas Siguietes:

Primera:

El Contratante se compromete a pagarle al señor **MARCO TULIO ROSA ROMERO** la cantidad de Lps. **100,000.00** **POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE QUIOSCO COMPLETO Y MODULO DE BAÑO, EN LA ULTIMA ETAPA DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, S.J.C.**

Segundo:

El contratado se compromete a realizar un trabajo de calidad con la supervisión técnica de la municipalidad, además se compromete a entregar el trabajo finalizado en un periodo de 3 meses después de la firma de este contrato.

Tercero:

El Contratado y Contratante llegan a un acuerdo que dicho pagado será de la siguiente manera:

- ➔ **1- UN PRIMER PAGO DE. L. 25,000.00 (veinticinco mil Lempiras Exactos) al INICIAR EL PROYECTO.**
- 2- UN SEGUNDO PAGO DE L. 30,000.00 AL LLEVAR UN 60% DE LA OBRA CONSTRUIDA.**



3- Y UN ULTIMO PAGO DE L. 45,000.00 AL ESTAR FINALIZADA LA OBRA Y FIRMADO EL ACTA DE RESEPCION DE PROYECTO. :

Nota: El pago se hará efectivo cuando la municipalidad cuente con los fondos necesarios para poder hacerlo al contratado.

Cuarta:

Ambas partes confiesan estar de acuerdo en todas las cláusulas antes descritas y firman el presente para Constancia.

San Jerónimo de Copan 14 DE ENERO DEL 2020.



Antonio Arita
Antonio Arita Lemus

Alcalde Municipal

MARCO TULIO ROSA ROMERO ROMERO

Contratado

INVERSIONES ROSA

De: MARCO TULIO ROSA ROMERO

RTN: 04161965000646 Cel: 9875-9279

CAI: 853395-6B600A-CB45BB-BFA818-176D55-24

EL CENTRO ALDEA LA ESPERANZA, DOMICILIO PROPIO, A UNA CUADRA DEL
KINDER MANUEL FRANCISCO MARTINEZ, SAN JERONIMO, COPÁN, HONDURAS C.A.

Por Lps. 75,000.00

RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00 000052

Recibí de: Municipalidad de San Jeronimo C. RTN: 04169007087783
La cantidad de: Setenta y cinco mil lempiras Lempiras
Por concepto de: Por mano de obra calificada

Total Honorarios 75,000.00

Menos Retenciones 12.5%

Menos Retenciones 1%

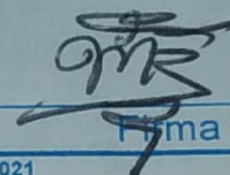
Saldo Actual 0.00

27 de Mayo del 20 21

Correo: marcorosa1965romero@gmail.com

Fecha Limite de E: 01/03/2022

Original Cliente Copia Emisor Obligado Tributario


Firma y Sello

Impresos López R.T.N. 01051967002883 Cert: 9231-19-10500-119 Tel: 2662-1300 1 Tal. 1 cop. del 000-001-04-00000051 / 000-001-04-00000100 E: 01/03/2021

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/05/2021

Hora : 10:16 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 47140

L.: 19,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3174

Fecha de Emisión: 26/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MISAELE MENJIVAR MEJIA

Id/RTN: 04191973001306

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A ELECTRICISTA MISAELE MENJIVAR MEJIA DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS COPAN POR AMPLIACION Y REPARACION DE LAMPARAS EN TODO EL MUNICIPIO Y REUBICACIÓN DE POSTES DE LUZ EN DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 010 000 001 47210 11-001-01	AMPLIACIONES DE LUZ Y REPARACIONES DE LAMPARAS TODO EL MUNICIPIO	19,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0419197300130

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjEyoX2KFIR+IMZ9Is2nQqbud2g4qA1IhuOX7J7MzzDckBLhwZUEZI5s8k0feuVg9AR1mDluW4zAhz5fmmJOFmtJSyBVqGVqL
WCRyTtX1pAEwBCFgu7F1aOsE4qLHdiUX

017604000019
ALCALDIA MCPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00013054

San Jeronimo Copan 26/05/2021
Lugar y Fecha

Miguel Anjivar Mejia
Páguese a la orden de

L 19,000.00

Diecinueve mil Lempiras exactos
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



⑆0⑆002⑆47⑆000⑆176040000⑆19⑆000⑆13054



MISAEI MENJIVAR MEJIA
ELECTRO SERVICIO MEJIA

De: Misael Menjivar Mejia R.T.N. 04191973001306
Tel. 9949-8076 E-mail: mejia.misael@outlook.es
Aldea El Porvenir, una cuadra arriba de la iglesia Católica
San Nicolás, Copán Hond. C.A.

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
TEL. 2661-2349 L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

CAI: 67036C-92CD3E-5B4B97-510F35-760CC3-06
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

No. 000-001-04-00 Nº 000206

Por Lps.

19.000.00

Recibí de: Municipalidad San Jeronimo C R.T.N.

Dirección: San Jeronimo Copan

DIA 26 MES 05 AÑO 21

La Suma de: Diecinueve mil

Lempiras

Por concepto de: Ampliacion de luz y Reparacion de
Lamparas Todo municipio

Monto Honorarios Brutos Percibidos L.

Monto Retención en su caso L.

Monto Neto Recibido L.



FIRMA

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 18/02/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-04-00000201 A 000-001-04-00000230 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR F/RECEPCIÓN: 18/02/2021

CONTRATO
AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION

Por L. 19,000.00

Yo **Fredi Antonio Arita Lemus**, Alcalde Municipal de este Municipio de San Jerónimo de Copan, Hondureño, Mayor de edad , con identidad N° 0416-1977-00094, denominado de aquí en adelante El Contratante Y El señor **Misael Menjivar Mejía** con identidad N° 0419-1973-001360 Hondureño y vecino del Municipio de San Nicolas Copan en condición de Maestro de Obra y contratista individual, denominado de aquí en Adelante el Contratado. En el goce de nuestras facultades que la ley nos confiere celebramos el Presente contrato Bajo Las Cláusulas Siguietes:

Primera:

*El Contratante se compromete a pagarle al señor **Misael Menjivar Mejía** Por la ampliación del proyecto de electrificación en las comunidades de santa elena, la esperanza, tránsito y casco urbano*

proyecto por comunidades	precio unitario	
Instalacion de poste en barrio la colonia la esperanza	L	4,500.00
Instalacion de poste en santa elena	L	5,000.00
reubicacion de cabel de retenia en colejio casco urbano	L	3,000.00
reparacion de faroles en estadio municipal	L	3,000.00
reparación de porta fucibles para restablecimiento del servicio electrico guamal casco urbano	L	3,500.00
total a pagar	L	19,000.00

Por un total de diez y nueve mil Lempiras (L. 19.000.00) los cuales se le pagaran de la siguiente Forma:

Segundo:

El contratante se compromete a realizar el trabajo de calidad con la supervisión del personal técnico de la municipalidad

Tercero

El contratante se compromete a ejercer dicho proyecto en un periodo no máximo a 30 días calendario, a partir de la fecha de este contrato



Cuarta:

El contratado y contratante llegan a un acuerdo que dichas reparaciones de lámparas serán pagadas de las siguientes maneras.

- 1- Un solo pago de L. 19,000.00 al estar terminado el proyecto*
- 2- El pago se hará en cheques cuando la municipalidad cuente con los fondos necesarios para poder hacerlo al contratado.*

Quinto:

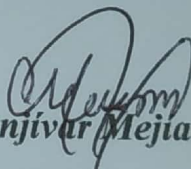
Ambas partes confiesan estar de acuerdo en todas las cláusulas antes descritas y firman el presente para Constancia.

San Jerónimo de Copan a los 2 días del mes de marzo del año 2021



Fredy Antonio Arita Lemus
Alcalde Municipal
Contratante




Misael Menjivar Mejia
Contratado