

3896 REPÚBLICA DE HONDURAS **MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE**

ORDEN DE PAGO Nº 011100

	Λ		Departa	mento:	Volle	
Municipalidad	: Cono	dad	Orden de	e Pago N°:	***************************************	
Unidad Ejecut	tora:	10 11	— Chague	Nº. F	308689	160
Paguese a: I	vinEde	<u>il Boille</u>	2 14 Que con	Efectivo:		
La Cantidad er	Letras: \c	s Mil 1	cer peros	esoccti	ے۔ Lps.	3
Valor que se le	adeuda por la	s siguientes me	rcaderías o ser	rvicios público	S S	
Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes Gasto de Inversión	
11-001-01	03	00	001	000	Gasto por Deuda F	
Grupo S. G.	Obj. de Gasto		DESCRIP	CION		Valor en Lps.
- Οιαρο - Ο. Ο	05 1/20		- , F	,		TOTAL
	20100	Servicik	5 de 1/4	1 Sporte		3000-
		Ton 2 Der	of ore	Servi	70.eg	
		Donocio	, 01,		let de	
			occola	desde	1 0	
		Cudod	de	1 1	eca	
		Hacio	este a	micspi	S	
				,		
			:			
						
						3
		Imp. La Nueva C		N 00044070007050 / T-1 - 07	TO COLOUR TO THE PROPERTY AND THE PROPER	3,000
Fecha: 04/	04/2028		Siansur, San Edietzu, Valle R. I.	.N. 000119700070507 1et.; 27	61-4305 <u>GHATIFIGADO</u>	JOIA MUN
,	\\\-\\\\-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	\overline{a}			$\langle n \rangle$ (
F :			Mills -	In/		CONTADURÍA
Firma	del Tesorero(a	a) Municipal	Firm	a y Selto del É	.ncargado(a) (OAD, VA
		Trouvi	Call L	113		
	1 1	Firma y Se	del Alcalde	(sa) \ \		
Recibido	por: fulk				. '	
Identidad	d N°: 17	08-1980-	00283			
Solvenci	ia Municipal:	756995				

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD

DEPARTAMENTO DE VALLE

RECIBO Nº 003156	POR Lps. 3000
RECIBÍ DE: Alcoldo Monispel	Condod Valla
	p.no, exelos
POR CONCEPTO DE: Por pogo de tros	pelet de Frasco
Cococola desde la civa este musopio	_orde Abril de 20 ZZ
Firma	



República de Honduras

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD

Departamento de Valle

"Tierra De Agricultores y Cuna De Pintores" R.T.N. 17059995437725



REFRESCO COCACOLA DESDE LA CIUDAD DE CHOLUTECA HACIA EL

MUNICIPIO

Nosotros: Francisco Rubén Turcios Rodríguez, mayor de edad, casado, hondureño con tarjeta de identidad Nº 1705-1981-02020 con domicilio y residencia en el Municipio de Caridad, Departamento de Valle, quien actúa en su condición de Alcalde Municipal y estando facultado para ejercer la representación Legal de la Municipalidad de Caridad, celebrar toda clase de actos y contratos que en lo sucesivo se denominara EL CONTRATANTE, y el Señor IVIN EDENIL BONILLA AGUERO, comerciante individual, mayor de edad, unión libre y con tarjeta de identidad Nº1705-1980-00283; quien en lo sucesivo se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente contrato, que se regirá por las condiciones y estipulaciones contenidas en las Clausulas Siguientes:

<u>CLAUSULA PRIMERA</u>: OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO, El contratante, en su condición en la cual comparece manifiesta que ha convenido, contratar los servicios de Transporte para el traslado de Donación de Tres Palet de fresco coca Cola desde la ciudad de Comayagua, en un Camión Color Blanco, Isuzu (demás especificaciones ver Revisión adjunta).

<u>CLAUSULA SEGUNDA</u>: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El monto total del contrato será de TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS (L 3,000.00) el cual fue aceptado y aprobado de acuerdo a las oferta económica propuesta queda entendido de que incluye todos los costos y utilidades para EL CONTRATO, así como cualquier obligación tributaria a que este pudiera estar sujeto.

FORMA DE PAGO: EL CONTRATADO Renuncia al Anticipo con la firma de este contrato el cual deberá ser pagado de la siguiente manera: un solo pago una vez finalizada el Acarreo.

<u>CLAUSULA TERCERA</u>: PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO. Queda entendido que el Contra tratante suministrara por su propia cuenta el combustible o lubricantes que se utilice en dicho acarreo y que el contratista entregara el material donde se lo indique las cuadrillas de trabajo.

<u>CLAUSULA CUARTA</u>: La falta de cumplimiento a las clausulas antes mencionadas dará lugar a la rescisión del mismo, en lo que respecta al incumplimiento del contrato el Contratista estará en la obligación de ser objeto de una multa de L.100.00 diarios por retraso en la entrega de la finalización de la obra.

En cuanto al Contratante de no cumplir oportunamente con los pagos estipulados en el presente contrato dará motivo para aplicar un 2 % de interés mensual sobre el valor





República de Honduras

A MUNICIPAL DE CARID

Departamento de Valle

"Tierra De Agricultores y Cuna De Pintores" R.T.N. 17059995437725

adeudado o desembolso pactado en el contrato siempre que este sea negligencia de parte del contratante.

CLAUSULA QUINTA: Este contrato podrá ser suspendido o modificado a mutuo acuerdo entre ambas partes, cancelado parcial o totalmente por parte del contratante por motivos de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen o por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

CLAUSULA SEXTA: El contratista declara que es cierto lo expuesto por el Contratante, en fe de lo antes expuesto firmamos el presente contrato bajo las condiciones y términos legales que la Ley exige, sometiéndonos a las autoridades civiles y penales de la Republica de Honduras en el caso de incumplimiento del presente contrato, en virtud de lo anteriormente expuesto firmamos la presente a los 30 días del mes Marzo del 2022.

Ivin Edenil Bonilla Agüero

Contratista

Brancisco Rubén Turcios Rodriguez

Alcalde Municipal Contratante



3894 REPÚBLICA DE HONDURAS **MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE**

ORDEN DE PAGO Nº 011105

	0		Departa	amento:	Walle	
Municipalidad	d: Conso	god	Orden d	le Pago N°:_		
Unidad Ejecu	itora:		– Chegue	N°:8	086896	7
Paguese a:	lelder Em	ito Rodi	Cheque	رزار وير آ Efectivo:		
La Cantidad e	n Letras: 😂	cuto Nor	venta M	1 trecie	tos rove	1an aga
Valor que se le	e adeuda por la	as siguientes mer	caderías o se	rvicios públic	os Os	10,371
Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes Gasto de Inversió	
1-al-al	15	01	001	002	Gasto por Deuda	
Grupo S. G.	Obj. de Gasto	Г	ESCRIP	CION		Valor en Lps:
	23400	и / .	/	N.	1.3	190397 ==
	-100	[lantenim	K Prod	Neparac	<i>301</i> 1	1/0,5/7,50
		La de	Ta de	2 ,	tero	
		Le Los	trunce	a 1	\ \ \ \ \ \ \	
		Hto u	sitinero	Dog (
		3		4 0		
<u> </u>					.,	
						, /
		Imp. La Nueva Gra	fisur. San Lorenzo, Valle R.T.	N. 06011978007050 / Tel : 2	781-4305 निवस्त्र गवान र्विण्	190,397 s.
Fecha: OH	04/2022					AMUNA
•						
					-	DUE TO THE TOTAL T
Firma d	lel Tesorero(a	Municipal		a y Sello del E	ncargado	Presupuesto
	ALC	Francisco	1/ /:			
	C. ALCAI		o del Alcalde	(\$a)		
Recibido	bor. ATAINAE	BESTONE SCORY	guez			
Identidad	Nº: 00 19	84-01937	_			
Solvencia	Municipal Privace 5	M HONDURAS CA	_	C	144	

INVERSIONES MAROGUI

INVERSIONES WARDGUI

PROPIETARIO: HELDER EMILIO RODRÍGUEZ GUILLEN
ALDEA REITOCA, 2 CUADRAS DE LA FERRETERÍA,
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A.

R.T.N	RA: 000-001-01-00 NO 000301		Cel.		RÉDIT	0
	inversionesmarogui79@yahoo.com 9FD3B-5CDBAE-5A4C9B-355F24-C73D0	7-AD	DÍA 4	MES abki	-	NO کے
Señor	al Alcaldia de coridad	100 Oil				
Direcc	ton yun'sipalidad de canid			<u>e</u>		
RI			MACON CONTRACTOR	Metal Surperson	Tentri (metal)	Word Digit
CANT.	DESCRIPCION		P. UNIT.	7	TOTAL	_
A A	secursion de costreesión					
	de apertura de carreter	ra				
8	de las trancas					
					1	
	ultimo Rago				390	00
	3	4.		3 1	 3	
Fecha de F	Recepción: 25/02/2022 Fecha Límite Emisión: 25/02/2023	Rebajas	y Descuentos	,		-
Rango Auto	rizado 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350 ATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	-0	torgados			
N° Orden de C			Exonerado			
N° Constancia	de Registro Exonerado	Impor	te Exento	190	<u> 399</u>	00
N° Registro de	la SAG	Importe	Gravado 15%			4,1
Son:	nto pouchta-mil thesientos	Importe	Gravado 18%			,
now	PAGE PROCES	I.S.	.V. 15%			
	MARCH STORY	I.S.	V. 18%	v.		
Due	Messed de 7.		A PAGAR	190	399	90
	FIRMA Such Extinua "Extinua"		nal: Clien	1 10-	oia: FMI	

11-504-000396-0 ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD VALLE BARRIO EL CENTRO, CARIDAD VALLE

CHEQUE No. 80868967

NACADME, VALLE

894-5007

Lugar y Fecha

Banco de Occidente, S. A. HONDURAS, C.A.

CO 1501079C001150100039E0#808E89E?







3891 REPÚBLICA DE HONDURAS **MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE**



			,,,,,	ra oll		
	Δ		Departa	amento:	Volle	
Municipalidad	: Com	909	— Orden d	le Pago N°:		
Unidad Ejecu	tora:		_ Cheque		80868	3968
Paguese a: \frac{1}{4}	relder t	of other	gudhalor el			
La Cantidad er	n Letras: Do		déintico	Jell and	exoctos	3-6
Valor que se le	adeuda por la	as siguientes me	ercaderías o se	rvicios públic	∟ps. [⊪ os	ZZ8,000-
Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	
11-001-01	15	01	COL	003	— Gasto de Inversió Gasto por Deuda	
Grupo S. G.	Obi do Casto					Valor en Lps.
Glupo S. G.	Obj. de Gasto	1 1	DESCRIP	CION		TOTAL
	23 400 1	Jastesini	ento y h	eparacki		228,000
		Togo de	1 Lode		netrone	to
		de Con		1 1	e50 que	
		andree All	del Cosc	1	•	
		Maeo C Coseros	1110	nton's y	1 303	
		hosto 1	La Esu	serio la	orada	
		Builla)	San	astant	wngo	
			1	<u> </u>		
					4	228000 -0
Eacher CVA	1 12023	Imp. La Nueva	Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T	T.N. 06011978007050 / Tel.: 2	11	MUN
Fecha:	04/00		•	1		
				17	/ - ZII /	ONTADURIA
Firma	del Tesorero	a) Municipal	Firm	na y Sello del I	ricargado (a)	de Presudesto
	1	e XX .				SAU!
	INVERSION	Fonces	ello del Alcald	e(sa)		
Recibid	MARIO	mile botion	2			
Identida	dNe od STO	\$201933				/
€ 14: 6: E	To Mark The Day	JRAS, C.A.			Sold of	

INVERSIONES MAROGUI

HINERSTONESMAROGUE

PROPIETARIO: HELDER EMILIO RODRÍGUEZ GUILLENALDEA REITOCA, 2 CUADRAS DE LA FERRETERÍA, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A.

R.T.N e-mail	RA: 000-001-01-00 NO 000302 : 06151984019330 :inversionesmarogui79@yahoo.com 09FD3B-5CDBAE-5A4C9B-355F24-C73D0	CONTAI		o [AÑO
Señor Direcc R.T.	an Alcaldia de caridan ione Munisipolidad de	dualle)	
E CANT.	DESCRIPCION	P. UNI	г. тота	L
32020.	secuisios de coetreesia	્રવ		
03189009232020	en linpieza de carrete			
T.N. 031	en la comunidad			
-9218, R.T	de la 05982 a escue	c is		
9731-92	say antonio		228000	ವ್ರ
9914-2546, 9				
· . I				
leca, Tel.				
a Choluteca,				
a Nueva				
mprenta			,	
Fecha de	Recepción: 25/02/2022 Fecha Límite Emisión: 25/02/2023 orizado 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350	Rebajas y Descuent	os	
D	ATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	Otorgados Importe Exonerad	0	-
	Compra Exenta		0008550	00
N° Registro de	a de Registro Exonerado	Importe Gravado 15	4	
	esentos peinti ochomil	<u> </u>		-
3011-1-1	ANVERSIGNES .	Importe Gravado 18	70	
	IAROGUI	I.S.V. 15%	-	
19/10	ident Rodnis yer.	I.S.V. 18%		
16	FIRMA Extina es Beneficio de todos Extiala"	Original: Clie	ente. Copia: EM	

11-504-000396-0 ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD VALLE BARRIO EL CENTRO, CARIDAD VALLE

CHEQUE No. 35343743

894-5007

MACAGNE, VALLE 04/04/2022

Lugary Fecha

mil: 0 Rodriguez Quillen L ZZ8,000....

Banco de Occidente, S. A. HONDURAS, C.A.

1:015040791:00115040003960#BDB6B96B







REPÚBLICA DE HONDURAS MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE



	\wedge	1 1	Departa	amento:	- Darre
Municipalidad	:	beber	Orden d	le Pago N°:_	
Unidad Ejecut	tora:		Cheque	: N°:,	80869973
Paguese a: <u>├</u>	licsal)	aluc Alu	ے رسر کی کی کے کے کا Valor er	n Efectivo:	
La Cantidad er	n Letras:	recool	= M:	lengr	Lps. 18000
Valor que se le	adeuda por la	s siguientes me	rcaderías o se	rvicios públic	
Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
4-001-01	03	00	001	000	Gasto por Deuda Publica
Grupo S. G.	Obj. de Gasto		DESCRIP	CION	Valor en Lps:
	12-200	Jornales			18,000 -
4	7	Pago Po	1 /02 30	2010:005	(abardes)
		2010 /le	101 a c	sol ode	toreos
		de long	seza y	control	de las
		Moves e	" el ne	ecodo a	logicin
		los dios	Mortes	Hieral	(2) 4
	-	Quel.	de codo	o Se-	00 20
		30/12/20	20 01	30/06	12021
			:		
					18,000
Fecha: O4	ou/zozz	Imp. La Nueva G	irafisur, San Lorenzo, Valle R.T	Г.N. 06011978007050 / Tel.: 2	7781-4305 G 3.1111-05 D-2111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-11
r cona					The Miles of the Control of the Cont
·				De	P
Firma	del Tesorero	Municipal	Firm	1a y Sello del I	ncargado(a) de Bresup/esto
	ALC	AX.	1././		TAIDAD, VAL
	100	Firma y Se	llo del Alcalde	e(sa)	
Recibido	por: XEI'cs	Orilyc Alvar	<u>rez</u> 5.		
	d N°: 0610		190		
	ia Municipal:	A Company Control			

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD

DEPARTAMENTO DE VALLE

RECIBO	Nº 003167	POR Lps.	8,000
RECIBÍ DE: 1	coldio Minispe	oridad Woll	<u>e</u>
LA CANTIDAD DE:	Diecocho M	il lengos exe	id-o
POR CONCEPTO DE	Pogo por las	Denicios laborales de limpiero	Porci
		04de 19 br.	de 20 <u>2</u> Z
XERCS & Orile	oc Alvarez So		

Firma



República De Honduras ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD



Departamento de Valle

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR UN PERIODO DE 59 DIAS.

Nosotros Francisco Rubén Turcios, Mayor de Edad, Casado, con identidad no. 1705-1981-02020 y de este vecindario, actuando en mi condición de Alcalde Municipal Según Acuerdo Numero 122-2009, punto único, de la sesión celebrada el 21 de Diciembre de 2009 y Representante legal de la Honorable Corporación Municipal de Caridad Valle, quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE y La Señora: Elicsa Oriluc Alvares Sanches, Mayor de edad, Unión Libre, con domicilio en Caridad, Valle; en Representación propia, con Identidad No. 0610-1986-00190; quien se denominara EL CONTRATADO, acordamos firmar el presente contrato individual de trabajo por un periodo de 59 días calendario; mismo que se regirá por las clausulas Siguientes: PRIMERA: El CONTRATANTE: Manifiesta que requiere por parte de la contratado los Servicios Laborales para llevar a cabo las tareas de limpieza y control de las llaves en el mercado Municipal, los días Martes, Miércoles y Jueves de cada semana. SEGUNDA: EL **CONTRATADO**: Manifiesta que puede realizar este tipo de labores y que se compromete a realizar las actividades descritas en la cláusula primera. TERCERA: El Monto pactado para realizar este trabajo: El precio pactado para realizar este trabajo es de Lps. 250.00 por día (Doscientos cincuenta Lempiras Exactos); y Laborara 3.0 días a la semana, es decir 12 días al mes, dando como resultado un sueldo mensual de 3,000.00 (Tres Mil Lempiras Exactos). CUARTA: Duración del contrato: El presente contrato tiene una vigencia durante el periodo comprendido del Día 30 de diciembre del año 2020 al 30 de JUNIO del año 2021. CUARTA: FORMA DE PAGO: El contratante se compromete a pagarle al contratado de forma de contado al final de cada mes la cantidad de Lps 3,000.00 (Tres Mil Lempiras Exactos). QUINTA: Tanto el contratante como El contratado manifiestan estar de acuerdo con lo expresado en este documento.

En fe de la cual firmamos el presente contrato en el Municipio de Caridad, Valle a los 04 días

del mes de Abril del Año Dos Mil Veinte Dos.

RANCISCO RUBEN TURCIOS ALCALDE CARIDAD, VALLE ELICSA ORILUC ALVARES SANCHES
CONTRATADO



3866 REPÚBLICA DE HONDURAS MILNICIDALIDAD DE CARIDAD V

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE



Municipalidad	1: Cons	dod	Orden d	le Pago N°:		
Unidad Ejecu Paguese a:∫	tora:Sc	oul Villolo	Oharrua	e N°: ເຊີ່ວ ກ Efectivo:		
La Cantidad ei	n Letras:				— Los.	,000
Valor que se le	e adeuda por la	s siguientes me	rcaderías o se	ervicios público	os S	
Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes_ Gasto de Inversión	Social
pod-al	03	00	01	000	Gasto por Deuda Po	ıblica
Grupo S. G.	Obj. de Gasto	Γ	DESCRIP	CION		Valor en Lps. TOTAL
	23366 t	Jaskermiet	o y Repair	actor de	agus J.	7,375
		£ 0 !	40 MC	ortero	tres	
		Inidodes	77	ire Oco	ndicionado	,
		Cho of	-coina	1	مروري	
		5010	``	on y 50	\	
		Menoz	el iz-s	- ·/ d	1 A-4-8	375
0		50 del	ISK)		
						7.221
		Imp. La Nueva C	Grafisur, San Lorenzo, Valle R.	T.N. 06011978007050 / Tel.: 2	781-4305 GERTIFICADO D	71000+ EMM 9231-14-10500-87
Fecha:	04/2023	,			1016	MUNIC
<u> </u>	/AX			TX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	P P
Firma	del Tesorero(a	Trancisco .	Film Film ello del Alcald	na y Sello del E	Encargado (a) 90	Presuppesto
	o por: Olman		ben P.			
ldentida	nd N°: 1705 [983 0016	7		,	
Solveno	cia Municipal: 7	56910			Company Control of the	

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD

DEPARTAMENTO DE VALLE

RECIBO	Nº 003168	POR Lps. 7,000
RECIBÍ DE:	Acoldo Miniopo	1 Coridod Volla pros exacto
POR CONCEPTO	DE: Pago de montenia	icto Preventivo a
Cupolavoi	de tres Unidodes	de Aire Ocondocionado
Me la		
		Oh de Alord de 2022

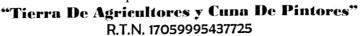
Olman Laul Villaboton P.



República de Honduras

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD

Departamento de Valle





CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CURATIVO DE TRES UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL (Uno Oficina de Tesoreria, Sala de Reuniones y Secretaria).

Nosotros: Francisco Rubén Turcios Rodríguez, mayor de edad, casado, hondureño con tarjeta de identidad N° 1705-1981-02020 con domicilio y residencia en el Municipio de Caridad, Departamento de Valle, quien actúa en su condición de Alcalde Municipal y estando facultado para ejercer la representación Legal de la Municipalidad de Caridad, celebrar toda clase de actos y contratos que en lo sucesivo se denominara EL CONTRATANTE, y el Sr.Olman Saul Villalobos Palacios, Tecnico en Refrigeracion y Aire Acondicionados, mayor de edad, Soltero, y con Tarjeta de Identidad N°1705-1983-00167; quien en lo sucesivo se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente contrato, que se regirá por las condiciones y estipulaciones contenidas en las Clausulas Siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO, El contratante, en su condición en la cual comparece manifiesta que a raíz de la necesidad de complementar el plan de desarrollo social del municipio y del actual gobierno mediantes las transferencias contempladas en el presupuesto de la república, por este medio hemos convenido celebrar el presente contrato del Mantenimiento de Tres Aires Acondicionados el primero de tesorería con código EMCV-36 y el segundo del salón de reuniones con código EMCV-29 y el Tercero oficina de Secretaria con Codigo EMCV-47 en la municipalidad de caridad ,valle. Actividades: (Limpieza de evaporador y condensador con quimico (Alumac), lavado a presión.

<u>CLAUSULA SEGUNDA</u>: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El monto total del contrato será de SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 7,375.00) el cual fue aceptado y aprobado de acuerdo a las oferta económica propuesta en el proceso queda entendido de que incluye todos los costos y utilidades para EL CONTRATO, así como cualquier obligación tributaria a que este pudiera estar sujeto.

FORMA DE PAGO: EL CONTRATADO Renuncia al Anticipo con la firma de este contrato. Deberá ser pagado de la siguiente manera: Un solo pago terminada el Mantenimiento.

CLAUSULA TERCERA: La Municipalidad estará en la obligación de retener el 12.5% de Impuesto sobre la Renta, amparado en artículo 50 de su misma Ley, este valor será calculado sobre el monto que según manifiesta el contratista obtiene como Rentabilidad del Contrato, el cual es de 3,000.00 Lps; El valor a retener será por la cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS (L. 375.00) valor que deberá ser enterado a la Dirección Ejecutiva de Ingresos., el valor residual a pagar al contratista será por la cantidad de SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 7,000.00).

<u>CLAUSULA CUARTA</u>:PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO. Queda entendido que el Contratista suministrara por su propia cuenta los repuestos y materiales que se utilicen en dicho mantenimiento y reparacion y que lo entregara en el plazo de 3 días contados a partir de la suscripción de este contrato.

"Trabajamos Unidos por el desarrollo de Caridad"

Correo: alcaldiacaridad@yahoo.com



República de Honduras

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAI

Departamento de Valle

Tierra De Agricultores y Cuna De Pintores R.T.N. 17059995437725



CLAUSULA QUINTA: La falta de cumplimiento a las clausulas antes mencionadas dará lugar a la rescisión del mismo, en lo que respecta al incumplimiento del contrato el Contratista estará en la obligación de ser objeto de una multa de L.100.00 diarios por retraso en la entrega de la finalización de la obra. En cuanto al Contratante de no cumplir oportunamente con los pagos estipulados en el presente contrato dará motivo para aplicar un 2 % de interés mensual sobre el valor adeudado o desembolso pactado en el contrato siempre que este sea negligencia de parte del contratante.

CLAUSULA SEXTA Este contrato podrá ser suspendido o modificado a mutuo acuerdo entre ambas partes, cancelado parcial o totalmente por parte del contratante por motivos de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen o por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

CLAUSULA SEPTIMA: El contratista declara que es cierto lo expuesto por el Contratante, en fe de lo antes expuesto firmamos el presente contrato bajo las condiciones y términos legales que la Ley exige, sometiéndonos a las autoridades civiles y penales de la Republica de Honduras en el caso de incumplimiento del presente contrato, en virtud de lo anteriormente expuesto firmamos la presente a los 21 días del mes de Marzo de 2022.

Olman Saul Villalobos Palacios Contratista

ancisco Rubén Turcios Rodríguez Alcalde Municipal

Contratante

FOR A PRINCIPLE REPORTED BY ANALYSIA OF A LIFE

constitution is expension and promote supplied by the main content and a content of the



Solvencia Municipal:

REPÚBLICA DE HONDURAS MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

O R	DEN DE PA	GO Nº 01:	1115
	^	Departamento:	Volle
Municipalidad:	Coridod	•	
Unidad Fiecutora:		Chedne No.	0868978
Paguese as Service	ios de Dseños 41	Cheque IV.	olibo
Paguese a. Octob	Dos H: Money docient	ت vaioi eii Liectiva_ دی دو: ۱۰ کم کی بل کر کم	accento sesentoy to
La Cantidad en Letras	Dos Hillower docient	erías o servicios públ	Lps. 2,222,363,38
		ctividad Proyecto	Gastos Corrientes
	rama Sub - Programa A	al ad	Gasto de Inversión Social Gasto por Deuda Publica
0-001-01 12	0/-		
Grupo S. G. Obj. de C	Gasto D.E.	SCRIPCION	Valor en Lps.
234	too Markerinicato	y Reparación	22236358
	Pagototo	of Segundo	o totimacia
	Proyecto:	Construcción	
	muro de	Contención	4 Cerco
	Derinetrol.	Fstodio Ko	Den knie
	/		
		1	
			7222343.
Fecha: 04 04 1	Imp. La Nueva Grafisur, S	an Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / To	el: 2781-4305CE-1817E-1050CE-1
	7		
Times del Tes	Totala Municipal	Hirmay Salla da	A A A Breeze augusta
Firma del Test	ofero(a) Municipal	Firma y Sello de	el Encargado (A) ge Presupuesto
	C. Allinia I	2./	OAD, VALUE
	SERVICIOS DE SELECTION X Sello C	lel Alcalde(sa)	
Recibido por	JAVANIAN MACIA		
(1	IN CHARLES HOLD IN		

SERVICIO DE DISEÑO Y

CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE R.L.

1/2 Cuadra al este de Clínica Familiar, local Contiguo a Hotel Casa Vieja, B° Torondon, Comayagua
Cel.: 9588-5409 / 8932-1165 / Tel.: 2772-2266 / Correo: sdcpadilla2014@gmail.com
CAI: 679592-736799-594586-80448C-661314-94

RTN: 03019014630743

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CARIDAD VI	. 1	000 004		
Cliente: 100 MC UPAYORD DE CAPIONO VA	VE	000-001-	01-000	001679
RTN:		DIA	MES	S AÑO
Dirección: CARIDAD = VALLE		04	04	22
CANTIDAD DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y	TO	TAL
1-00 TOLL STOUNDA ESTIMACION		REBAJAS OTORGADOS		363.5
PROYECTO: CONSTRUCCION DE			THE	
PWW DE CONTENCION 4				
CERCO DERIMETAL - ESTADIO				
PUBEN TURCIOS. CARIDAD-VAIL				
400/01				
DATOS DEL CLIENTE EXONERADO La factura es beneficio de todos ¡Exijala!	TOTALL.		1	
No. Correlativo de orden de compra exenta: RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001651 /		Importe Exonerado L.		
No. Correlativo de constancia de registro Exonerados: FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20- Original: Cliente - Copia: Objigado Trit		Importe Exento L.		
no. sorrelativo de constancia de registro exorierados.	Durano Emisor	Importe Gravado 15% L.		
No. Identificativo del registro de la SAG:	RVICIOS DE DISEUR	Importe Gravado 18% L.		
	Y CONSTRUCTION PAULEA	15% I.S.V. L.		
	SINPAU	18% I.S.V. L.		
Cant. en Letras: Alos Milbries DOCHENTS VENTOUS MIL	a DE R.L.	4% I.S. Turismo L.		
There is the Carl Carl Carl	11.0.03019019830143	Total a Pagar L.	2227,	363.57

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD

DEPARTAMENTO DE VALLE

RECIBO	Nº 003171		POR Lps. 222,363.55
RECIBÍ DE: Alcolo	do Municip	ol Condo	J Wolle
LA CANTIDAD DE:	5 M. Mones J. Sento 9 tres Ce	00-02-105Vem	Hidostal tracestos ultima Estimación
POR CONCEPTO DE:	Jogo Por	Segundo y	Ultime Estimowan
		and. F	The 1
SER 220	CONSTRUCCION PAOLEIA CONSTRUCCION PAOLEIA	<u>04</u> de	<u> 1/on (</u> de 20 <u>≥</u> ≥
Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T	T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305	TIFICADO SAR /// 9231-19-10500-64	



REPÚBLICA DE HONDURAS MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

ORDEN DE PAGO Nº 011138

	4		Departa	imento:	/alle		
Municipalidad	1: Cono	lool		e Pago N°:			
			Cheque N°: 80869005 Valor en Efectivo:				
Paguese a:	one tructor	5 4 Superu	Jora Son ? Valor er	℃~ } Efectivo:			
La Cantidad e	n Letras: Do c	sentes Die	eciachoM	in house	Lps. 218,900.		
		s siguientes me					
Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes Gasto de Inversión Social		
11-001-01	15	01	001	006	Gasto por Deuda Publica	_	
Grupo S.G.	Obj. de Gasto		ESCRIP	CION	Valor en Lps		
Orapo U.O.	021400	 	viento y	Reparac	7/8,900 -	~-	
	23700		3401	Dore	proyecto	\exists	
	\	1 ago 1		20 (2)	100		
		<u>Mejorom</u> Internos	del Co	sco Urbi	200		
		Wich		3-0 010			
			:				
					1		
					218,900.		
Fecha: 08	1011 100	Imp. La Nueva G	rafisur, San Lorenzo, Valle R.T	r.N. 06011978007050 / Tel.: 2	781-4305 GERTIFICADO DEIM 92815 14-1050		
recna:	V-)						
				XX	XIX B	(A)	
Firma	del Tesorero(a) Municipal	Firm	na y Selto del E	ncargado(a) de Roestipu	esto	
	14,0				ARIDAUL	7	
	C.	Firma v Se	llo del Alcalde	e(sa)		/	
Recibid	and He	un Aria	lanes				
	d N°: 1213 19	8600NZ/					
	cia Municipal:	Constructors v	Sugervisora	C. I			
		Can La C	1 1 5 1/				

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD

DEPARTAMENTO DE VALLE

RECIBO Nº 003192	POR Lps. 2)8,900
RECIBÍ DE: Plus de Musicipe LA CANTIDAD DE: Décientes De	cocho He Workerentza
LA CANTIDAD DE: 1)6 CLEUT CS DE	Cocho I C que una
POR CONCEPTO DE: Pojo total Mejoroniento de Calle	por el proyecto internos del Coso Unhaso
	08 de Pbrl de 2022
Fir non Sendum S. A. de C. V.	

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO SAR /// 9231-19-10500-64

11-504-000396-0 ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD VALLE BARRIO EL CENTRO, CARIDAD VALLE

CHEQUE No. 80869005

NACAOME, VALLE

Lugar y Fecha

tora y Supervisora Son Tuen 1218,900.00

Each o Mil noyee render CHOCKES Lempiras Cantidad en letras

894-5007

Banco de Occidente, S. A. HONDURAS, C.A.

MALLICO

*:015040774:001150400037E0##DE57005







Constructora y Supervisora San Juan S. A. de C. V.

San Juan S. A. de L FACTURA

Nº 000-001-01-00000343

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350

Barrio Abajo, 30 Metros Antes del	Cementerio
General en Plantel con	Maquinario

San Juan, La Paz.

Tel.: 3359-8773 / 9921-9896

E-mall: constructorasupervisorasanjuan@gmail.com

R.T.N. 12139015776755

CAI:3E3025-ACD65F-D443B5-4D4FA6-A3E19D-E0 Fecha Limite de Emisión: 23/10/2022

DIA MES AÑO

Firma y Sello

Señor(es): Alcaldía Caridad R.T.N.: 1705 9995 437725 Dirección: Carida d Precio Unitario Descuentos y Rebajas Item | Cant. **DESCRIPCIÓN** TOTAL Lps. provecto 218,900,00 Datos del Adquiriente Exonerado: Valor Exonerado No. Correlativo Orden de Compra Exenta: Valor Exento No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados:_ Valor Gravado 15% No. Identificativo Registro S.A.G.: Valor Gravado 18% No. Carnet de Diplomático: Descuentos LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Consumidor Final ostructora y Superviso**ra** Rebajas C 15% Imp. S/Ventas San Juan S. A. de C. V. lovecie 18% Imp. S/Ventas Original: Cliente Copía. Obligado Tributario Emisor TOTAL Edgar M. Amaya M.COPY UTILES TELEFAX. 2238-4760, R.T.N.08011980094931 CERT. No. 9231-19-10500-208



3874 REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE





			Donarta	monto:	Corado	7
Municipalidad:	. Vo	lle	•	mento:	0,1	*
Unidad Ejecut				le Pago N°:_	808190	006
-	\ .	y Superviso	− Cheque		0-0,,-	
	_		coento y	J Flectivo.	Seteri	rento
La Cantidad en				7	Lps.	262,700
		s siguientes me	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	
Fondo	Programa	Sub - Programa	1 COL	001	— Gasto de Inversió Gasto por Deuda	
11-001-01	(3		<u> </u>			
Grupo S. G.	Obj. de Gasto		DESCRIP	CION		Valor en Lps. TOTAL
	23400 1	las terimies	to y hepa	aciba, de	, obras 2	262700-
2 - 1		Pago ito	stal be	oi el p	poyeto	
	\	Mejoron	i ento	· de c	pretire	
		e instal	sociole	de ola	socratua	
		enel 1	Caono	Correct	ere go	
		Conduce	al Cos	ero l	D 2	
		Mej	ट्य			
	,		,			
<u> </u>						
						b '
		Imp. La Nueva C	Grafisur, San Lorenzo, Valle R.	T.N. 06011978007050 / Tel.:	2781-4305 GERTIFICADO	2.62700 = DEIII 9231514-10500-87
Fecha: 08	04/202					SIA MUN
,				1)/()/(
			Fire	na v Sello del	Encargado(a)	dor@wakDW8\Act
Firma	de Teseffero (a	a) Municipal	1 Firm	Ila y Seno del	Encargado(a)	AP/DAD VE
	(3	A	1 / /	1201		
		Firma y Se	Mo del Alcald	e(sa)		
Recibido	por: 14/2	min Arias	faces			
Identidad	171716	18600112/	Senne sivener		5/	
Solvenci	ia Municipal:	and the state of t	- 12			
			and the same of th			2000 CA

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD DEPARTAMENTO DE VALLE

RECIBO	Nº 003193	POR Lps. 2	362700-=
RECIBÍ DE: Pla	aldio Muripa	Coridad Villa	
LA CANTIDAD DE:	optentes Sesen	taydasMil sefeere	J.,
POR CONCEPTO DE:			
		08 de Abril	de 20 <u>と</u> Z
y Umin A Fir	Constructora y Supervisora Constructora y Supervisora Constructora y Supervisora Constructora y Supervisora		

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 6011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO SAR III 9231-19-10500-64

11-504-000396-0 ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD VALLE BARRIO EL CENTRO, CARIDAD VALLE

CHEQUE No. 80869006

MACAOME, VALLE

Lugar y Fecha

4 Supervisore Son Juan

seventey dos Mil 8 etceren

894-5007

Banco de Occidente, S. A. HONDURAS, C.A.









Constructora y Supervisora San Juan S. A. de C. V.

FACTURA

000-001-01-00000342

Barrlo Abajo, 30 Metros Antes del Cementerio
General en Plantel con Maquinaria
O mark to the Dora

San Juan, La Paz.

Tel.: 3359-8773 / 9921-9896

E-mail: constructorasupervisorasanjuan@gmail.com

R.T.N. 12139015776755

CAI:3E3025-ACD65F-D443B5-4D4FA6-A3E19D-E0 Fecha Límite de Emisión: 23/10/2022

08 Abril 2022

R.T.N.: 1705 99 95 43 7725 Señor(es): Alcaldía Caridad Dirección: Descuentos y Rebajas Precio Unitario TOTAL Lps. **DESCRIPCIÓN** Cant. Item 700,00 Meroromiento Valor Exonerado Datos del Adquiriente Exonerado: No. Correlativo Orden de Compra Exenta:. Valor Exento No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: Valor Gravado 15% No. Identificativo Registro S.A.G.: Valor Gravado 18% No. Carnet de Diplomático: Descuentos Consumidor Final istructora y Supervisora Rebajas San Juan S. A. de C. V. 15% Imp. S/Ventas 18% Imp. S/Ventas Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor TOTAL Edgar M. Amaya M.COPY UTILES TELEFAX. 2238-4760, R.T.N.08011980094931 CERT. No. 9231-19-10500-208 TIRAJE DEL No. 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350



3809 REPÚBLICA DE HONDURAS MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE



ORDEN DE PAGO Mº 011144

		A / Me.	
	0 1	Departamento:	
Municipalidad	: Corida	Orden de Pago N°:	
Unidad Ejecut	tora:	Cheque N°: 80869011	
Paguese a: <u> </u>	MbaMiri	The state of the s	
La Cantidad er	Letras:	vorente Mil leng-res exoct. 40,000	
Valor que se le	adeuda por la	as siguientes mercaderías o servicios públicos	
Fondo	Programa	Sub - Programa Actividad Proyecto Gastos Corrientes Gastos Corrien	
11-001-01	11	O2 OO 1 OGO Gasto por Deuda Publica	
	~ · · · · · · ·	Valor en Lps.	
Grupo S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION TOTAL	
	55110	Substitue a Educación HO,000-	
		Cago del local de la distrital	
		de tourcovor.	
		Corresponde de mes 15/09/2020	
		0 15 01 2021 - 10,000. Grozon	
		de 2,500. C/ms 15/01/2021 cel 15/01/2022 0 25000 C/ms	
		ce 15/01/2022 0 25000 C/ms	
		30,000.2	
		\$40,000	
		1 - 1 - Norma Configure Co	
Fecha: <u>09/</u> 6	2022	Imp. La Nueva Graisur, San Lorenzo, Vano V. I. M. O. V. C. S. L. M. U. W. L. M. U. W. L. W. L. M. U. W. L. W. L. M. U. W. L. W	
•	0)		
Firma d	el Tesorelo(a	Municipal Firma y Sollo del Encargado (a) de Rresupuesto	
Fillia 9	er recording	RIDAD	
	() E	Froncisco V lunios	
	Caron	Firma y Sellb dèl Alcalde(sá)	
Recibido p	oor: K		
Identidad I	N°:		
Solvencia	Municipal:		

ENDUICACHON:

Nosotros, ALBA MIRIAN ROMERO, con tarjeta de identidad Número: 1705-1973-00177, mayor de edad, madre soltera, Ama De Casa, Hondureña y con Domicilio en el Barrio EL CALVARIO, Municipio De Caridad, Valle; Quien En Adelante Se Denominara, El ARRENDADORA y El Señor Francisco Rubén Turcios Rodríguez, Mayor De Edad, Casado, Transportista, Hondureño, con identidad 1705-1981-02020 y Con domicilio en este Municipio De Caridad, Departamento De Valle; Actuando En Su Condición De Alcalde Municipal y estando facultado para ejercer la Representación Legal De La Municipalidad De Caridad, Valle, celebrar toda clase de actos y contratos que en lo sucesivo se denominara EL ARRENDATARIO; por este acto celebramos libre y voluntariamente el presente, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, el cual se regirá bajo las clausulas siguientes: PRIMERA: Manifiesta La señora, ALBA MIRIAN ROMERO, que es dueño legítimo de un bien inmueble consistente en una casa para local ubicado en el Barrio el calvario, Caridad, Valle con clave catastral: 1705-01-hf441j-170011. SEGUNDA: Continúa declarando el ARRENDADOR, que por este acto da en arrendamiento al otro compareciente el inmueble anteriormente descrito bajo las condiciones siguientes: a) El Arrendamiento se llevara a cabo para el funcionamiento temporal de LA DISTRITAL DE EDUCACION, por motivos que el Antiguo local se derrumbó y actualmente no cuenta con uno. b) El Plazo Del Arrendamiento se inicia en fecha de 15 de enero del 2021 y finalizara 15 de Enero del año 2022. TERCERA: LA ARRENDADORA Manifiesta que el precio por el alquiler del local será de DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS MENSUALES, (LPS 2,500.00 Mensuales), pagaderos de la siguiente manera al final del contrato. CUARTA: EL ARRENDATARIO será el responsable de pagar los gastos por servicios eléctricos

y de agua potable. QUINTA: EL ARRENDATARIO, Queda obligado a restituir el inmueble arrendado en el mismo estado en que fue entregado y se tendrá por expirado el contrato, de conformidad al artículo 1616 N° 2 del Código Civil. SEXTA: EL ARRENDAMIENTO podrá ser prorrogable a voluntad de las partes, acto que se formalizara por lo menos con quince días de anticipación a la fecha en que finalice este contrato, en cuyo caso al final de su texto se proporcionara un ADENDUM, específicamente si persisten las mismas condiciones o si bien son modificadas, el que será firmado por las partes contratantes. SÉPTIMA: El inmueble arrendado lo usara el ARRENDATARIO para uso exclusivo del local que funcionara como DISTRITAL DE EDUCACION no pudiendo darle otro destino que no sea para el cual fue arrendado, caso contrario dará lugar a la disolución del presente contrato los perjuicios en contra del ARRENDATARIO. OCTAVA: ARRENDADOR como dueño del bien inmueble en caso de venta de dicha propiedad queda entendido que respetara el presente contrato hasta su vencimiento. NOVENA: El Señor Francisco Rubén Turcios Rodríguez, en su condición de ARRENDATARIO, manifiesta que es cierto y convenido todo lo estipulado en las clausulas de este contrato, que en consecuencia acepta el arrendamiento del inmueble. DECIMA: Ambas partes de común acuerdo se comprometen a cumplir fielmente lo estipulado en el presente contrato; y para dejar constancia de lo pactado entre nosotros y en señal de aceptación, suscribimos el mismo, en el Municipio de Caridad Departamento De Valle a los 12 días del Mes de Enero del Año 2021.

Alba Mirian Romero
ARRENDADOR

Francisco Rubén/Turcio ARRENDATARIO

Cel.: 3289-7461



3873 REPÚBLICA DE HONDURAS **MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE**



	\circ	١.,	Departa	amento:	Valle	
Municipalidad	:Cori	dod	— Orden o	le Pago N°:_		_
Unidad Ejecu	tora:		— Cheque	N°:8	0869014	_
Paguese a	Servição d	le Divero M	Construce Valor ei	ion そうむり n Efectivo:	4	_
La Cantidad er	n Letras: المن صا	rocientes	dentione	Mil cu	Lps. 421, 415.	1
Valor que se le	e adeuda por la	s siguientes me	rcaderías o se	rvicios públic	os	
Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes Gasto de Inversión Social	_
101-01	1	06	006	001	Gasto por Deuda Publica	-
Grupo S. G.	Obj. de Gasto		DESCRIP	CION	Valor en Lps:	
Crapo U.O.	,	Parstacció.		. 1	De 107 - 42 495 22	
	47110	7		1 1	ocion de	
		11			1 1 1	
3 II	6	diconfortle en Colle	Formte	al cis	ر ا	1
	. 7	Begiowin	Governo			1
						$\frac{1}{2}$
						$\frac{1}{2}$
						-
			*			+
						1
					421 115 27	1
		Imp. La Nueva G	srafisur, San Lorenzo, Valle R.T	.N. 06011978007050 / Tel.: 2	781-4305 GERTIFICADO DEL EXELUSIOS 8	ם ם
Fecha: $\mathcal{U}/6$	4 2022				OIR MUNIC	
, 55				$\langle T \rangle$		
	dol Toronolo) Municipal	Firm	a y Sello del E	ncargado (a) da presupres	- lo
Firma	del Tesofeto(a		15/		CARIDAD, VAL	
	1/2 25	CALL James 10	1 kmin	1/2		
	100	irma y Se	llo del Alcalde	5(\$4)		
	o por: 🗡	3				
	d N°:	h				
Solveno	ia Municipal:					

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD

DEPARTAMENTO DE VALLE

RECIBO Nº	003199		POR Lps. 421	,415.20
RECIBÍ DE: Plandio LA CANTIDAD DE: Cotro	Municipal			
LA CANTIDAD DE: Woto	cientos Veinfic	on Hell	vetrociento	squine
POR CONCEPTO DE: Pogo Ogros regras	total de i	nstaloción	te alconto.	illodo de
aguos regras	en colle Fiens	te a CI	5 Lz Benja	uri n
(groman				
		19 de /	bril	de 20 <u></u>

Firma



SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE R.L.

1/2 Cuadra al este de Clinica Familiar, local Contiguo a Hotel Casa Vieja, B° Torondon, Comayagua **Cel.**: 9588-5409 / 8932-1165 / **Tel.**: 2772-2266 / **Correo**: sdcpadilla2014@gmail.com CAI: 679592-73F799-5945BF-B044BC-E61314-94

RTN: 03019014630743 **-NCTURA N° ***-10201-12-185

Cliente:_£	Ilcaldía municípo	11 Caridad, Valle	۵	000-001	-01-0000	1685
RTN:	17059995437725	Tel.:		DIA	MES	AÑO
Dirección:	Coridad Valla			1/	04	22
CANTIDAD	DESCRIPC	IÓN,	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOT	A L
	Instalación de al	contarillado de			421,4	15.20
	aguas regras es	n calle frente)	
	at Cis Lie Benja	amin busman				
	O O					
DATOS DEL	CLIENTE EXONERADO La factura	es beneficio de todos ¡Exijala!	TOTAL L.			
No elativ	o de orden de compra exenta:	RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001651 /		Importe Exonerado L		,
No Correlative	de comptancia de registro Fuenevados.	FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20- Original: Cliente - Copia: Obligado Trib		Importe Exento L		
NO. COFFEIATIVE	o de constancia de registro Exonerados:	Griginal Charles Copial Congodo Inc	Addition Emission	Importe Gravado 15% L		
No Identificati	vo del registro de la SAG:	-SEÑ	OY CONC	Importe Gravado 18% L	. (
io. idominouti	ou au registro de la orta.	1 Korbi	RE	15% I.S.V. L		
		/ //[§] . SI	NPAD O	18% I.S.V. L		
Cant. en Letr	ras: Cuatrocientos Vei	ntrun S.D		4% I.S. Turismo L	1	
			E. R.L. PAD	Total a Pagar L	42141	5, 20



REPÚBLICA DE HONDURAS MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE



ORDEN DE PAGO Mº 011149

		Departa	amento:	Valle	
Municipalidad:	lod_	— Orden d	le Pago N°:		
Unidad Eiecutora:		- Cheque	: N°:	808691	016
Paguese a. Helder Ex	nitio Rode	Solve Allower	n Efectivo:		
Municipalidad: Conce Unidad Ejecutora: Paguese a: Helder Ed La Cantidad en Letras: Conce	ientos Jese	Latil es	xolo	lne	21
Valor que se le adeuda por la	as siguientes me	rcaderías o se	ervicios público	s Lps.	360,000-
Fondo Programa	Sub - Programa		Proyecto	Gastos Corrientes	
11-00+01 12	02	001	002	Gasto de Inversió Gasto por Deuda	
ON POI					
Grupo S. G. Obj. de Gasto	Γ	DESCRIP	CION		Valor en Lps. TOTAL
23400	Mantanin	iento y	Reparación		360,000-
	Mantanin Premer p del terre de Futb.	ogo de	Conform	oción	
	del terre	no poro	el Co	mpo	
	de Futb.	ol del	Loseno -	de la	
	arada, 1	1			
		,			
		į			
				4	360,0000
1 1	Imp. La Nueva Gr	afisur, San Lorenzo, Valle R.T	.N. 06011978007050 / Tel.: 27	81-4305 GERTIFICADO	DEI/// 9231-14-10500-87
Fecha: 22/04/2023	,				MUNIC
(2)-			1		(2)
Firma del Tesorero (a) Municipal	Firm	ery Setto del E	ncargadora)	de resupuesto
Till a line	W _N _i O _j			nourgud (COMANDOCAMINA
75 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Homerico	1 / /	200	"	ARIDAD
110	Firma y Sel	o del Alcalde	e(sa)		
Recibido por HE73016	Media Poole's	<u>برم</u> ری			
Identidad N°:0615198	601933				
Solvencia Municipal:	1				

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD

DEPARTAMENTO DE VALLE

RECIBO	Nº 003201		POR Lps. 360,000	
RECIBÍ DE: Plco	Idoo Municipal	Caridod V		
LA CANTIDAD DE:	Precientes Besen	de Mil I	eros esocito	
POR CONCEPTO DE:	Prima pogo de Trutbol del cos	Lar formación	del terreno po	<u>~</u>
er compo de	11 07 BBI NET COS	4.0 00 10	0,044	
INVERSIONE MARCICI	S	22de	de 20	

INVERSIONES MAROGUI PR ALC ALC

REITOCA F M., HONDURAS

HAMER STORIES WITTEROCULE

PROPIETARIO: HELDER EMILIO RODRÍGUEZ GUILLEN
ALDEA REITOCA, 2 CUADRAS DE LA FERRETERÍA,
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A.

FACTU	RA: 000-001-01-00 №9 000305	Cel.	9749-7	741
	: 06151984019330	CONTAL	OO CRÉDI	то
e-mail	:inversionesmarogui79@yahoo.com	DÍA	MES	AÑO
	D9FD3B-5CDBAE-5A4C9B-355F24-C73D0	7-AD (>Z	04 2	2202
Señor	a Alcaldia de carida	& valle	2	
	ion unisipalidad de cas			·
R.T		a paragraphic distriction of the second		
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL	
S020.C	Servisios de costque la	ón		
300923	en canpo de futbal en	1		
. 0318	la arada			
	1 desembelso		360 000	99
				
040		4.,		
7-1166				
, t				
PAGE 1	and the second s			
			,	
Fecha de	Recepción: 25/02/2022 Fecha Límite Emisión: 25/02/2023 orizado 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350	Rebajas y Descuento Otorgados	s	
	ATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	Importe Exonerado		
	Compra Exenta	Importe Exento	360 000	ಎ೨
	a de Registro Exonerado	Importe Gravado 15%		
Son: Teesiantos sesenta mil		Importe Gravado 18%		-
. A SAME TO STATE OF THE STATE			0	
INVERSIONES.		I.S.V. 15%	2 7 19 1	
		I.S.V. 18%	26	00
B.	Fucilità es Beneficio de todos, "Exiiala"	Original: Clier	The State of Lines.	AND LINES OF THE PARTY OF THE P



REPUBLICA DE HONDURAS MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

ORDEN DE PAGO Nº 011150

	Λ	i /	Departa	amento:	Volle		
Municipalidad: Cor. dod			Orden d	Orden de Pago N°:			
Unidad Ejecut	tora:		– Cheque	N°:	808690)/7	
Paguese a: <u></u>	، عدر <u>، زدره</u>	de Discaros	y Construcción	in Effectivo:			
La Cantidad er	າ Letras:	icutos Diez	Mil 200	icator och	Lo Cont	10.280-93	
Valor que se le	adeuda por la	s siguientes me	rcaderías o se	rvicios público		10,000 10	
Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes Gasto de Inversión S	Social	
11-001-01 13		02	000	006	Gasto por Deuda Pu		
Grupo S. G.	Obj. de Gasto	Ū	DESCRIP	CION	1	Valor en Lps.	
	47,210 (onstrucció	Mesy M	e10/9)	10	10280-72	
		Pogo de	la Dec	Junda -	2 oftena		
		Estimacio	in del	Broged	0:		
	(Construcc	ion de	(0,0 F	vente		
		South K	able It	Cond	ad Volle		
				-			
	1					510,280.72	
Fecha: 22/	64/2022	Imp. La Nueva Gi	rafisur, San Lorenzo, Valle R. I	T.N. 06011978007050 / Tel.: 27	81-4305[HERTHELFADOD]	MUN	
1 00114.							
			-		1 (3)	RIA	
Firma	del Tesofero(a	Froncice	Firm June Ilo del Alcalde	na y Sello del E	ncargado(a) d	ARIDAD. 18	
Recibido	por:	No. of the last of	1000				
Identidad	- 1						
Solvencia	a Municipal:				E MARIE		



SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE R.L.

SERVICIO DE DISEÑO Y				
CONSTRUCCIÓN PADILLA S. D	DE R.L.		<u> 19014630</u>	743 ₹
1/2 Cuadra al este de Clínica Familiar, local Contiguo a Hotel Casa Vieja, B° To Cel.: 9588-5409 / 8932-1165 / Tel.: 2772-2266 / Correo: sdcpadilla20	orondon, Comayagua 14@gmail.com	FACT	URAN	-10500-148
CAI: 679592-73F799-5945BF-B044BC-E61314-94	11-11	000 001	01-000016	
Cliente: Alcaldia Municipal de Caridad	- V911C			237
RTN:		DIA		NO 6
Dirección: Caso dad - Valle		SS	. 04 2	ON 9831-21
CANTIDAD DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
Pago de la Segunda 4 viltima			1.570.28	Sertificado
estemaçãon del provento:			**************************************	
Construcción de Coira Puente				-087
El Hondoble #1 Caridad Valle				2201-0877
				SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.:
				1007
DATOS DEL CLIENTE EXONERADO La factura es beneficio de todos ¡Exijala!	TOTAL L.			1987
No. Correlativo de orden de compra exenta: RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001651 /		Importe Exonerado L.		0605
No. Correlativo de constancia de registro Exonerados: FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20- Original: Cliente - Copia: Obligado Pob	01-2023	Importe Exento L.		z
Servicialista de l'egistio Exoliciados.	EEN37RU	Importe Gravado 15% L.		Z
No. Identificativo del registro de la SAG:	CENT CENT	Importe Gravado 18% L.		GME
	PAD Z	15% I.S.V. L.		1
S. DE 3089-13	R.L.	18% I.S.V. L.)	o bor
Cant. en Letras: Winientos ditz mi	1705	4% I.S. Turismo L.		preso
doscientos Ochenta lempiras	9014630743	Total a Pagar L.	510,280	H7 =



3933 REPÚBLICA DE HONDURAS **MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE**

U, VALLE

ORDEN DE PAGO Nº 011153

		Departamento: /alle	-
A		Orden de Pago N°:	
Municipalidad	:	Orden de Pago N	
Unidad Ejecu	tora:	Cheque Not tondo tos de S. de R. L.	7
Paguese a:	Sosy Conc	Cretos LS-10 Walor en Erectivo: Veintico otro Ga	``````````````````````````````````````
La Cantidad er	n Letras ien	Cheque No. 808690 20 Cheque No. 808690 20 Cretos Estompo Valor en Efectivo: Lps. 198,324.35	J
Valor que se le	e adeuda por la	as siguientes mercaderias o servicios publicos Gastos Corrientes	_
Fondo	Programa	Sub - Programa Actividad Proyecto Gasto de Inversión Social Gasto por Deuda Publica	-
<u>-01-01</u>	13	02 000 00 F Gasto por Deuda Publica	
Grupo S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION Valor en Lps.	
		anthrogoiones y Mejoras de blenes 19832435	1
	49010 C		
	- V	mantenimiento de calle fieste al	
		a transport de la claza	
		Managed Control	
		munic ipal	
]
		119832435	
	1	Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 GENTIFICADO DELW 9231514-10500-8	a
Fecha: <u>29/6</u>	M 2022	2 OIA MUNICIONAL PROPERTIES AND AUTOMOTION OF THE PROPERTIES AND A	
	6 Y-X		
Firma d	lel Tesorero(a)	Municipal Firma y Sello del Encargado (a) de Presupuest	to
i iiiia u	resolet Q(A)	PIDAD, VA	
	(FE)	Normisco Vincior In	
	CALDAD	Firma y Sello del Alcalde(sa)	
Recibido	por:		
Identidad	N°:		
Solvencia	Municipal:		

PISOS Y CONCRETOS ESTAMPADOS DE HONDURAS, S. DE R.L. RTN: 03019015803102 B° Torondon 1/2 Cuadra al este de Clínica Familiar, Comayagua FACTURA N° E-mail: pisosyconcretoshonduras@gmail.com / Tel.: 2772-2266 / 9445-8109 CAI: 167304-367E03-7748AF-8683D5-EDD8E9-FD 000-001-01-00000769 AÑO MES DIA Dirección: **DESCUENTOS Y** TOTAL PRECIO UNITARIO CANTIDAD REBAJAS OTORGADOS SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 DATOS DEL CLIENTE EXONERADO TOTAL L. La factura es beneficio de todos ¡Exijala! Importe Exonerado L Nativo de orden de compra exenta: RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000751 / 000-001-01-00000950 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20-01-2023 Importe Exento L Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor No. Correlativo de constancia de registro Exonerados: Importe Gravado 15% L Importe Gravado 18% L. No. Identificativo del registro de la SAG: 15% I.S.V. L mpreso por 18% I.S.V. L 4% I.S. Turismo L Total a Pagar L.