



3067

# REPÚBLICA DE HONDURAS MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE



## ORDEN DE PAGO N° 010356

Departamento: Valle  
Municipalidad: Caridad Orden de Pago N°: \_\_\_\_\_

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_ Cheque N°: 78504903

Paguese a: Orly Alexander Bonilla Romero Valor en Efectivo: \_\_\_\_\_

La Cantidad en Letras: Cuatro Mil ochocientos exactos Lps. 4,800.00

|       |          |                |           |          |                                 |
|-------|----------|----------------|-----------|----------|---------------------------------|
| Fondo | Programa | Sub - Programa | Actividad | Proyecto | Gastos Corrientes _____         |
|       |          |                |           |          | Gasto de Inversión Social _____ |
|       |          |                |           |          | Gasto por Deuda Publica _____   |

| Grupo | S. G. | Obj. de Gasto | DESCRIPCION  | Valor en Lps. TOTAL |
|-------|-------|---------------|--|---------------------|
|       |       | 12200         | Jornales   | 4,800.00            |
|       |       |               | Pago de los servicios laborales para llevar a cabo los tareas de limpieza y control de los llaves en el mercado municipal, los días Martes, Miércoles y Jueves del 05/06/2020 a 30/06/2020 |                     |
|       |       |               |  | 4,800.00            |

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DE // 9231-14-10500-37

Fecha: 25/06/2020

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)



Recibido por: Orly Alexander B.  
Identidad N°: 1705-1981-01119  
Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_



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 El Señor: **Orly Alexander Bonilla Romero**, Mayor de edad, Unión Libre, con domicilio en Caridad, Valle; en Representación propia, con Identidad No. **1705-1981-01119**; 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 Siguietes: **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. 200.00 por día (Doscientos Lempiras Exactos); y Laborara 3.0 días a la semana, es decir 12 días al mes, dando como resultado un sueldo mensual de 2,400.00 (Dos Mil Cuatrocientos Lempiras Exactos). **CUARTA: Duración del contrato:** El presente contrato tiene una vigencia durante el periodo comprendido del Día 01 de Mayo del año 2020 al 30 de Junio de 2020. **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 2,400.00 (Dos Mil Cuatrocientos 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 25 días del mes de Junio del Año Dos Mil Veite.



**Francisco Rubén Turcios**  
ALCALDE CARIDAD, VALLE

**Orly Alexander Bonilla R.**  
ORLY ALEXANDER BONILLA ROMERO  
CONTRATADO

*"Trabajamos Unidos por el desarrollo de Caridad"*



# INVERSIONES MAROGUI



# INVERSIONES MAROGUI

PROPIETARIO: HELDER EMILIO RODRÍGUEZ GUILLEN

ALDEA REITOCA, 2 CUADRAS DE LA FERRETERÍA,  
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A.

FACTURA: 000-001-01-00 000205

Cel. 9749-7741

R.T.N: 06151984019330

e-mail: inversionesmarogui79@yahoo.com

CAI: CDA517-E1018B-DE49BB-D02BE0-2CE8B1-AE

CONTADO  CRÉDITO

| DÍA | MES   | AÑO  |
|-----|-------|------|
| 29  | Junio | 2020 |

Señor(a): Alcaldía de Caridad Valle  
 Dirección: Municipalidad de Caridad Valle.  
 R.T.N: 1705949543 7725

| CANT. | DESCRIPCION   | P. UNIT. | TOTAL      |
|-------|---|----------|------------|
| 1     | servicio de construcción de carreteras en el caserío los Vinos. |          | 103,500.00 |
|       | Asistiendo a las facturas 202.                                  |          |            |
|       | _____   |          |            |
|       |   |          |            |
|       |   |          |            |
|       |   |          |            |
|       |   |          |            |
|       |   |          |            |
|       |   |          |            |

Fecha de Recepción: 12/03/2020 Fecha Límite Emisión: 12/03/2021  
 Rango Autorizado 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Nº Orden de Compra Exenta           |  |
| Nº Constancia de Registro Exonerado |  |
| Nº Registro de la SAG               |  |

son: Ciento tres mil quinientos

**INVERSIONES MAROGUI**  
 Helder E. Rodríguez  
 FIRMA  
 "La Factura es Beneficio de todos. Exijala"  
 REITOCA F. M., HONDURAS, C.A.

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Rebajas y Descuentos Otorgados |                   |
| Importe Exonerado              |                   |
| Importe Exento                 | 103,500.00        |
| Importe Gravado 15%            |                   |
| Importe Gravado 18%            |                   |
| I.S.V. 15%                     |                   |
| I.S.V. 18%                     |                   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>           | <b>103,500.00</b> |

Original: Cliente, Copia: EMISOR

Imprenta Nueva Choluleca, Tel. 9914-2546, 9914-2547, 9914-2548, R.T.N. 03189009232020, CERT. N° 9231-19-10500-248

11-504-DU...  
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD VALLE  
BARRIO EL CENTRO, CARIDAD VALLE

CHEQUE No. 78504909

894-5007

NACAOME, VALLE  
Lugar y Fecha

29/06/2020

Alder Emilio Rodriguez Guillen L 103,500.00

Páguese a la orden de

= Ciento tres Mil quinientos exactos = Lempiras

Cantidad en letras



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

Firma(s)

⑆0⑆504079⑆00⑆⑆5040003960⑆⑆78504909

# MUNICIPALIDAD DE CARIDAD

DEPARTAMENTO DE VALLE

RECIBO

Nº 002596

POR Lps.

103,500.-

RECIBÍ DE: Alcaldia Municipal Caridad Valle

LA CANTIDAD DE: Ciento tres Mil quinientos exacto

POR CONCEPTO DE: Ada pago de servicios de Construcción de Carretera en el Coserio de los Vinos

29 de junio de 2020

INVERSIONES  
**MAROGUI**



REITOCAF N., HONDURAS, C.A.



3020 REPÚBLICA DE HONDURAS  
**MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE**



**ORDEN DE PAGO N° 010301**

Municipalidad: Caridad

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Orden de Pago N°: \_\_\_\_\_

Paguese a: Alex Edgardo Galzono

Cheque N°: 77817657

Valor en Efectivo: \_\_\_\_\_

La Cantidad en Letras: Doce Mil Leones exacto Lps. 12,000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

| Fondo | Programa | Sub - Programa | Actividad | Proyecto | Gastos Corrientes _____         |
|-------|----------|----------------|-----------|----------|---------------------------------|
|       |          |                |           |          | Gasto de Inversión Social _____ |
|       |          |                |           |          | Gasto por Deuda Publica _____   |

| Grupo | S. G. | Obj. de Gasto | DESCRIPCION                    | Valor en Lps. TOTAL |
|-------|-------|---------------|--------------------------------|---------------------|
|       |       | 25100         | Servicio de Transporte         | 12,000.00           |
|       |       |               | Pago de Servicio de Transporte |                     |
|       |       |               | Para ir pagar retenciones      |                     |
|       |       |               | de Mayo, solicitar Estados de  |                     |
|       |       |               | Cuenta, y depositar el cheque  |                     |
|       |       |               | de Claro.                      |                     |
|       |       |               | Tiempo donde no habia          |                     |
|       |       |               | Transporte por la emergencia   |                     |
|       |       |               | de Covid 19                    |                     |
|       |       |               |                                | 12,000.00           |

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DE// 9231-14-10500-87

Fecha: 05/06/2020

[Firma]  
 Firma del Tesorero(a) Municipal

[Firma]  
 Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

[Firma]  
 Firma y Sello del Alcalde(sa)



Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad N°: 0501-1975-04137  
 Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_



República de Honduras  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD**  
Departamento de Valle  
"Tierra De Agricultores y Cuna De Pintores"  
R.T.N. 17059995437725



**CONTRATO DE TRANSPORTE PARA IR A PAGAR RETENCION DEL MES DE MAYO Y A SOLICITAR ESTADOS DE CUENTAS Y A DEPOSITAR EL CHEQUE DE IMPUESTO DE TELECOMUNICACIONES DE LA EMPRESA SERCOM DE HONDURAS (CLARO) EN TIEMPO DE LA EMERGENCIA DEL COVID-19.**

Nosotros: **Francisco Rubén Turcios Rodríguez**, mayor de edad, casado, hondureño con numero de **D.N.I. 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 **ALEX EDGARDO GALEANO LINARES**, comerciante individual, mayor de edad, casado y con numero de **D.N.I N°0501-1975-04137**; quien en lo sucesivo se denominara **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar el presente contrato, que se registrá 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 ha convenido, contratar los servicios de Transporte para el traslado de los empleados públicos a la ciudad de Nacaome Valle para ir a pagar retención del mes de mayo y a solicitar estados de cuentas y a depositar el cheque de IMPUESTO DE TELECOMUNICACIONES de la EMPRESA SERCOM DE HONDURAS (CLARO) en tiempo de la emergencia del covid-19, transportando a los empleados en una HYUNDAI, ELANTRA, TURISMO color PLATEADO (demás especificaciones ver Revisión adjunta).

**CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:** El monto total del contrato será de **DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L 2,000.00)** 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.

**CLAUSULA TERCERA: 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.



República de Honduras  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD**  
Departamento de Valle  
**“Tierra De Agricultores y Cuna De Pintores”**  
R.T.N. 17059995437725



**CLAUSULA CUARTA:** 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 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 05 días del mes junio del 2020.

Alex Edgardo Galeano Linares  
Contratista



Francisco Rubén Turcios Rodríguez  
Alcalde Municipal  
Contratante