



CONTRATO HORAS RETRO
CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO PROYECTO "MANTENIMIENTO
DE RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE VEGA REDONDA Y
COLONIA NUEVA CASCO URBANO

Por el valor de LPS 88,500.00

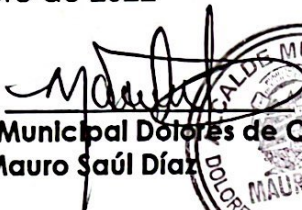
Nosotros, **Mauro Saúl Díaz Lemus**, mayor de edad, casado y vecino de éste municipio con DNI No. **0407-1990-00152** actuando en carácter de Alcalde Municipal de Dolores, Copán, según facultades que me han sido delegadas por el Tribunal Supremo Electoral mediante Acuerdo punto único de sesión extraordinaria de fecha veinte de diciembre de dos mil veintiuno, quien en adelante se denominará **LA MUNICIPALIDAD** y por la otra parte comparece Sr. **WUILLANS ARSU GONZALEZ CARBAJAL** con DNI No. **0407-1986-00075**, estado Unión Libre, con domicilio en el casco urbano del municipio de Dolores de Copan en este acto hemos convenido celebrar el siguiente contrato de **MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE VEGA REDONDA Y COLONIA NUEVA CASCO URBANO**.

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD de Dolores, Copán en vista de es necesario darle mantenimiento a la red vial de la comunidad de Vega Redonda y Colonia Nueva Casco Urbano decidió contratar 57 viajes de balastro vía de acceso Vega Redonda a L. 500.00 c/u, total L. 28,500.00, 30 horas retroexcavadora en Vega Redonda a L. 1,200.00 C/U, total L. 36,000.00, 10 horas retro colonia nueva casco Urbano a L. 1,200.00 c/u total L. 12,000.00, 15 viajes de balastro para la colonia Nueva Casco Urbano a L. 800.00 L. 12,000.00, TOTAL L. 88,500.00

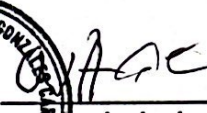
SEGUNDA FORMA DE PAGO. LA MUNICIPALIDAD de Dolores, Copan pagara al Sr. **WUILLANS ARSU GONZALEZ CARBAJAL** con DNI No. **0407-1986-00075** en concepto de **MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PASQUINGUAL** un monto total de **OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS LPS 88,500.00** en concepto de 57 viajes de balastro vía de acceso Vega Redonda a L. 500.00 c/u, total L. 28,500.00, 30 horas retroexcavadora en Vega Redonda a L. 1,200.00 C/U, total L. 36,000.00, 10 horas retro colonia nueva casco Urbano a L. 1,200.00 c/u total L. 12,000.00, 15 viajes de balastro para la colonia Nueva Casco Urbano a L. 800.00 L. 12,000.00, TOTAL L. 88,500.00

Forma de pago la municipalidad de Dolores Copan pagará al contratado en un solo desembolso a contar con transferencia del gobierno central y se le deducirá el 12.5% si el contratado no cuenta con la constancia de pagos a cuenta del SAR.

TERCERA CONFORMIDAD. Ambas partes, aceptan lo antes descrito y dar su fiel y estricto cumplimiento; en señal de ello rubricamos al pie, en doble ejemplar, en el Municipio de Dolores, Copán a los 14 días del mes de diciembre de 2022


Alcalde Municipal Dolores de Copán
Mauro Saúl Díaz




Contratado
WILLIAM ARSU GONZALEZ





Honduras, C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/02/2023

Hora : 02:41 p.m.

USUARIO: YAMILET.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15824

L.: 88,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5940

Fecha de Emisión: 3/2/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: WULIANS ARSU GONZALEZ CARBAJAL

Id/RTN: 0407198600075

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

Descripción:

ORDEN N.15824 A WULIANS ARSU GONZALEZ CARBAJAL PAGO POR PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS A NIVEL DE MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA CON CHEQUE N.7231 POR LPS.88,500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 000 001 23400 11-001-01	Mantenimiento de calles y carreteras en zona rural	88,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	88,500.00
Monto Total:		88,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		88,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		88,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0407-1986-00075

0s+js/9JmcM53X0OKsA/EzO5s68i6tgYAls6IR/bgr...5BKMfyd85n0KSvoicKvCIZKBczmsGW7m+xbPIErXZMydiZWId7Xb9XcJFInD8vQALAOLOG9
DkWMX7zPri9f51Zsr4uGHza4WZLHPx

3 de febrero de 2023

DOLORES

WUILLANS ARSU GONZALEZ CARBAJAL

88,500.00

OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

PAGO DE ORDEN N.15824 A WUILLANS ARSU GONZALEZ CARBAJAL PAGO POR PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS A NIVEL DE MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA CON CHEQUE N.7231 POR LPS.88,500.00



CONTRATO HORAS RETRO
CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO PROYECTO "MANTENIMIENTO
DE RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE VEGA REDONDA Y
COLONIA NUEVA CASCO URBANO

Por el valor de LPS 88,500.00

Nosotros, **Mauro Saúl Díaz Lemus**, mayor de edad, casado y vecino de éste municipio con DNI No. **0407-1990-00152** actuando en carácter de Alcalde Municipal de Dolores, Copán, según facultades que me han sido delegadas por el Tribunal Supremo Electoral mediante Acuerdo punto único de sesión extraordinaria de fecha veinte de diciembre de dos mil veintiuno, quien en adelante se denominará **LA MUNICIPALIDAD** y por la otra parte comparece Sr. **WUILLANS ARSU GONZALEZ CARBAJAL** con DNI No. **0407-1986-00075**, estado Unión Libre, con domicilio en el casco urbano del municipio de Dolores de Copan en este acto hemos convenido celebrar el siguiente contrato de **MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE VEGA REDONDA Y COLONIA NUEVA CASCO URBANO**.

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD de Dolores, Copán en vista de es necesario darle mantenimiento a la red vial de la comunidad de Vega Redonda y Colonia Nueva Casco Urbano decidió contratar 57 viajes de balastro vía de acceso Vega Redonda a L. 500.00 c/u, total L. 28,500.00, 30 horas retroexcavadora en Vega Redonda a L. 1,200.00 C/U, total L. 36,000.00, 10 horas retro colonia nueva casco Urbano a L. 1,200.00 c/u total L. 12,000.00, 15 viajes de balastro para la colonia Nueva Casco Urbano a L. 800.00 L. 12,000.00, TOTAL L. 88,500.00

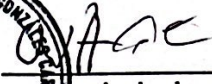
SEGUNDA FORMA DE PAGO. LA MUNICIPALIDAD de Dolores, Copan pagara al Sr. **WUILLANS ARSU GONZALEZ CARBAJAL** con DNI No. **0407-1986-00075** en concepto de **MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PASQUINGUAL** un monto total de **OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS LPS 88,500.00** en concepto de 57 viajes de balastro vía de acceso Vega Redonda a L. 500.00 c/u, total L. 28,500.00, 30 horas retroexcavadora en Vega Redonda a L. 1,200.00 C/U, total L. 36,000.00, 10 horas retro colonia nueva casco Urbano a L. 1,200.00 c/u total L. 12,000.00, 15 viajes de balastro para la colonia Nueva Casco Urbano a L. 800.00 L. 12,000.00, TOTAL L. 88,500.00

Forma de pago la municipalidad de Dolores Copan pagará al contratado en un solo desembolso a contar con transferencia del gobierno central y se le deducirá el 12.5% si el contratado no cuenta con la constancia de pagos a cuenta del SAR.

TERCERA CONFORMIDAD. Ambas partes, aceptan lo antes descrito y dar su fiel y estricto cumplimiento; en señal de ello rubricamos al pie, en doble ejemplar, en el Municipio de Dolores, Copán a los 14 días del mes de diciembre de 2022


Alcalde Municipal Dolores de Copán
Mauro Saúl Díaz




Contratado
WILLIAMS ARSU GONZALEZ





Honduras, C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2023

Hora : 02:41 p.m.

USUARIO: YAMILET.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15824

L.: 88,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5940

Fecha de Emisión: 3/2/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: WULIANS ARSU GONZALEZ CARBAJAL

Id/RTN: 0407198600075

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

Descripción:

ORDEN N.15824 A WULIANS ARSU GONZALEZ CARBAJAL PAGO POR PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS A NIVEL DE MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA CON CHEQUE N.7231 POR LPS.88,500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 000 001 23400 11-001-01	Mantenimiento de calles y carreteras en zona rural	88,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	88,500.00
Monto Total:		88,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	88,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	88,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcM53X0OKsAf/EzO5s68i6tgYAlS6IR/bgr... 15BKMfYd85n0KSvoicKvCiZKBczmsGW7m+xbPIErXZMydiZWId7Xb9rXcJFInD8vQALAQ9
DkWMX7zPri9f51Zsr4uGHza4WZLHPx

03/02/2023 02:41:17 p.m.

1

3 de febrero de 2023

DOLORES

WUILLANS ARSU GONZALEZ CARBAJAL

88,500.00

OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

PAGO DE ORDEN N.15824 A WUILLANS ARSU GONZALEZ CARBAJAL PAGO POR PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS A NIVEL DE MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA CON CHEQUE N.7231 POR LPS.88,500.00



**ALCALDÍA MUNICIPAL
DOLORES, COPÁN**

B.º EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL
TEL.: (504) 2608-0389
DOLORES, COPÁN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-101-004011-2

CHEQUE No. 00007231

Dolores Copán 03 de feb. 2023
Lugar y Fecha

Wuilians Arsu Gonzalez Corbajal.

Páguese a la orden de

Ochenta y ocho mil quinientos exactos.

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01101079⑆00111010040112⑆00007231

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

**CHEQUE N.º
00007231**

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

WILLIAMS ARSU GONZALEZ CARBAJAL

R.T.N.04071986000750

CAI: 060835-095AE1-2A44BB-798EB2-F2CB40-7B

B° El Calvario , Dolores , Copán, Honduras

Cel. +504 9939-0501 E-mail: williangonzalezarsu@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 N° 00057

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

03

02

2023

Cliente: Municipalidad Dolores Copán

R.T.N.: 64079003039218

Dirección: B° El Centro Dolores Copán

2 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000001 al No. 000-001-01-00000100

Fecha de Recepción: 01/07/2022 Fecha Limite de Emisión: 01/04/2023

Cant.	Descripción	P. Unit.	Rebajas y Descuentos Otorgados	Total
57	Viaje de balastro	500.00		28,500.00
36	horas Retroexcavador	1200.00		36,000.00
10	horas Retro	1,200.00		12,000.00
15	Viaje de balastro	800.00		12,000.00



Original : Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041995009423

Certificación No.9231-21-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

SUB-TOTAL	L.	75,225.00
Total Exonerado	L.	
Total Exento	L.	
Total Gravado 15%	L.	
Total Gravado 18%	L.	
15 % I.S.V.	L.	13,275.00
18 % I.S.V.	L.	
GRAN-TOTAL	L.	88,500.00

Valor en letras: Ochenta y ocho mil quinientos
225.00.



COTIZACION DE MAQUINARIA
PROYECTO: MANTENIMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA

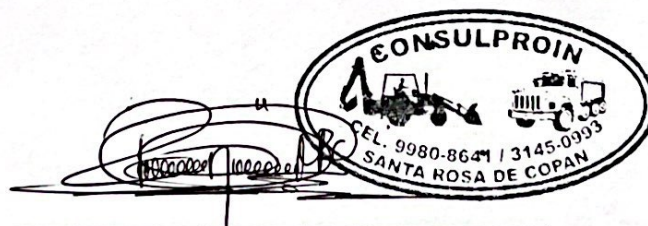
NOMBRE Consulproin

FECHA: 14-12-2022

Celular: _____

Cantidad	Descripción	Costo Unitario
1	Hora retroexcavadora	1500.00
1	Volquetada de balastro	1300.00

Favor evitar borrones o tachaduras



1407197300126
FIRMA Y No DNI



COTIZACION DE MAQUINARIA
PROYECTO: MANTENIMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA

NOMBRE Mauricio Lopez Ramirez

FECHA: 14-12-2022

Celular: _____

Cantidad	Descripción	Costo Unitario
1	Hora retroexcavadora	1500.00
1	Volquetada de balastro	1300.00

Favor evitar borrones o tachaduras

0408198600034
Mauricio Lopez Ramirez

FIRMA Y No DNI

