



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/11/2023
Hora : 12:32 p.m.
USUARIO: LILI.CRUZ
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1003

L.: 11,336.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 925

Fecha de Emision: 27/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FRANCISCO LEMUS COREA

Id/RTN: 1306198101536

La Cantidad en Letras: ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR SUMINISTRO DE 102.12 GALONES DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA MOTOCICLETAS DE EMPLEADOS DE UTM Y CATASTRO EN GIRAS DE SUPERVISION DE PROYECTOS EN DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE GUALCINSE LEMPIRA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 35610 15-013-01	Gasolina	11,336.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,336.00
Monto Total:		11,336.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,336.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,336.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesoreria
----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.: 1306198101536

Stamp: **INVERSIONES LEMUS**
95255618
GUALCINSE, LEMPIRA

0s+js/j9JmfxMznRoE/vq/32U0eZV9JikWAejy8LpmmEJqIXNpjA8gfqMvNvDA2YIO/ovRUr+K6yEsAphIU0DgFXb+LYaNYbDk+N4VR81Y7bNfQe1hKDgn3Ppl3Csv
Kh47FCxvujgg7wGs6Ehkrchq9udDsuaM

INVERSIONES LEMUS

De: Francisco Lemus Corea

R.T.N.: 13061981015367 CEL: 9525-5618

E-mail: franciscolemus470@gmail.com

Bo. El Centro, 500 metros al sur de la Escuela Antonio Bermudez Meza, Gualcinse, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
27	11	2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad de Gualcinse

R.T.N.: 13069011440104

Dirección: _____

FACTURA 000-001-01- N° 00002662

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
102.12	Galones Gasolina	111 ¢	11336 ¢	

RANGO AUTORIZADO 8 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00002651 AL 000-001-01-00003050 E. 04/10/2023

CAI: 192132-9ABD35-694A9A-D14889-6D385E-BF

Fecha Límite de Emisión: 03/10/2024

Fecha de Recepción: 03/10/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerado: _____

No. Registro de la SAC: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUAL"



Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	11336 ¢
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	11336 ¢
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 11336.00 ¢

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Once mil trescientos treinta y seis

11-104-001039-6
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,
LEMPIRA TRANSFERENCIAS,
GUALCINCE, LEMPIRA
97422028 96550184

CHEQUE No. 84532752
27 de noviembre de 2023

GRACIAS, LEMPIRA
Lugar y Fecha

FRANCISCO LEMUS COREA

11,336.00

Páguese a la orden de

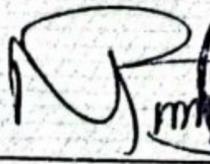
ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆01104079⑆00111040010386⑆84532752







Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempras (L)



Emisión: 27/11/2023

Hora : 12:24 p.m.

USUARIO: LILI.CRUIZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1002

L.: 48,713.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 924

Fecha de Emision: 27/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FRANCISCO LEMUS COREA

Id/RTN: 1306198101536

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

Descripcion:

PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN GIRAS DEL ALCALDE Y VEHICULO MUNICIPAL DE GUALCINSE LEMPIRA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 35620 11-001-01	Diésel	48,713.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	48,713.00
Monto Total:		48,713.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	48,713.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	48,713.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
1306198101536



0s+js/j9JmfxMznRoE/vq/32U0eZV9JiKWAejy8LpmmEJqIXNpjA8gfqMgNvbA2YQ/URUr+KoVIEsApqDgDgFXb+LYaNYbDk+N4VR81Y7bNfQe1hKDgn3Ppl3Csv
Kh47FCxvujgg7wGs6Ehkrchq9udDsuaM

VERSIONES LEMUS

De: Francisco Lemus Corea

R.T.N.: 13061981015367 CEL: 9525-5618

E-mail: franciscolemus470@gmail.com

Bo. El Centro, 500 metros al sur de la Escuela Antonio Bermudez Meza, Gualcinse, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
27	11	2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad de Gualcinse

R.T.N.: 1306 9011 440104

Dirección: _____

FACTURA 000-001-01- N° 00002661

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
439.55	Galones Diesel	106 a	48713.00	

RANGO AUTORIZADO 8 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00002651 AL 000-001-01-00003050 E. 04/10/2023

CAI: 192132-9ABD35-694A9A-D14889-6D385E-BF

Fecha Límite de Emisión: 03/10/2024

Fecha de Recepción: 03/10/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	48713
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	48713.00
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 48713

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: cuarenta y ocho mil setecientos Trece

11-104-001038-6
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,
LEMPIRA TRANSFERENCIAS.
GUALCINCE, LEMPIRA
97422028 96530184

CHEQUE No. 84532751
27 de noviembre de 2023

GRACIAS, LEMPIRA
Lugar y Fecha

FRANCISCO LEMUS COREA

48,713.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRECE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)



⑆0⑆104079⑆00⑆1⑆1040010386⑆8453275⑆



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/11/2023
Hora : 11:06 a.m.
USUARIO: LILI.CRUIZ
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 997

L.: 40,810.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 919

Fecha de Emisión: 27/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARVIN JOSUE GIRON MEJIA

Id/RTN: 1303198900210

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS ECONOMICOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,810.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,810.00
Monto Total:		40,810.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,810.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,810.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesoreria 
---	---	---

Recibido por: _____

Identidad No.: 1303 1989 00210



0s+js/j9JmfxMznRoE/vq/32U0eZV9JiKWAejy8LpmmEJqlXNpjABgfqMgNvbA2YtO/ovRUuKoYHEsAphlUDDg5Yb+YaNyDk+N4VR81Y7bNfQe1hKDgn3Ppl3Csv
Kh47FCxvujgg7wGs6Ehkrchq9udDsuam

11-104-001038-6
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,
LEMPIRA TRANSFERENCIAS.
GUALCINCE, LEMPIRA
97422028 96550184

CHEQUE No. 84532746
27 de noviembre de 2023

GRACIAS, LEMPIRA
Lugar y Fecha

MARVIN JOSUE GIRON MEJIA

40,810.00

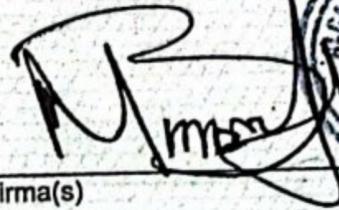
Páguese a la orden de
CUARENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)





⑆0⑆104079⑆00⑆1⑆10400⑆0386⑆84532746




INVERSIONES GIRON

De: Marvin Josué Girón Mejía

E-mail: mejiajiron6@gmail.com

R.T.N.: 13031989002100 CEL: 9625-3191

Bo. El Centro, esquina opuesta a Hotel América, Candelaria, Lempira, Hond. C. A.

Día	Mes	Año
27	11	23

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 1306 9011 440104

Dirección: Gualcinse

FACTURA 000-001-01- N° 00000170

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
30	Cable Acometida	20 ^{ca}		600 ¹⁰
4	Focos 15 w	90 ^{ca}		360 ¹⁸
1	Poliducto	250 ^{ca}		250 ¹⁰
80	Cemento gris	235 ^{ca}		18,800 ¹⁸
5	Metros Arena Marul	700 ^{ca}		3,500 ¹⁸
10	Varilla corr. 3/8 te	200 ^{ca}		2,000 ¹¹
90	Lamina zinc 10 ft	170 ^{ca}		15,300 ¹¹

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000250 E. 17/07/2023

CAI: 55241B-7AC1D7-3A469B-ED7FEF-8BD9EF-40

Fecha Límite de Emisión: 17/07/2024

Fecha de Recepción: 17/07/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS EMPLEADOS



Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	35,486.96
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	5,323.04
18% I. S. V. L.	

[Signature]
FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 40,810.00

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Cuarenta Mil Ochocientos Diez



Municipalidad de Gualcinse Lempira
Correo: municipalidadgualcinse@yahoo.com



"CONTRATO POR SUMINISTRO DE MATERIALES"

Nosotros, **MILTON OTILIO BAUTISTA DELCID**, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo y de este domicilio, con tarjeta de identidad **1306-1984-00125**, actuando en mi condición de alcalde municipal y representante legal de la municipalidad de Gualcinse, Lempira mediante certificación No. **2617-2021**, punto III del acta No. **74-2021**, de fecha 20 de diciembre de 2021, que adelante y para efectos de este contrato me identificaré como **EL PATRONO**, y el señor **MARVIN JOSUE GIRON MEJIA** mayor de edad, con DNI: **1303-1989-00210**, de Domicio Gualcinse, Lempira, que en adelante se identificará como **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato por servicios de transporte.

PRIMERA: DEL CARGO Y FUNCIONES. **EL CONTRATISTA**, en virtud de este contrato, se obliga a el suministro de materiales para mejoramiento de viviendas, siendo estos los siguientes:

item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Total
1	Cable de acometida	ML	30.00	L 20.00	L 600.00
2	Focos de 15W	Unidad	4.00	L 90.00	L 360.00
3	Poliducto	Rollo	1.00	L 250.00	L 250.00
4	Cemento gris	bolsa	80.00	L 235.00	L 18,800.00
5	Arena de Mocal	M3	5.00	L 700.00	L 3,500.00
6	Varilla corrugada de 3/8" Leg	lance	10.00	L 200.00	L 2,000.00
7	lamina de zinc de 10 pies	unidad	90.00	L 170.00	L 15,300.00
					L40,810.00

SEGUNDA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. **EL CONTRATISTA** prestara sus servicios en Gualcinse, Lempira.

TERCERA: DURACIÓN DEL CONTRATO. La duración del presente contrato es de 1 mes, contando desde la fecha de firma del mismo.

CUARTA: FORMA DE PAGO. Por el servicio prestado a la Institución, **EL CONTRATISTA** recibirá un pago en base a los materiales pedido y la cotización que firmo.

QUINTA: DE LAS RESPONSABILIDADES DEL PATRONO. **EL PATRONO** se responsabiliza a pagar el monto del contrato siempre que haya culminado los servicios de suministro de materiales.

SEXTA: DE LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. **EL CONTRATISTA** acepta y reconoce que si a consecuencia del pago de los servicios contratados estuviese obligado a pagar impuestos si el contrato es mayor a la cantidad estipulada por ley del pago de impuestos, estos serán pagados directamente por **EL CONTRATISTA** a la tesorería municipal o debitados del pago mensual que se realice, de acuerdo al desglose de costos y honorarios por su cuenta, según lo ordenado por la Dirección Ejecutiva de ingresos el cual corresponde para la SAR mediante oficio DEI-DL.113-2006, del 15 de mayo del 2006, para lo cual desde ahora expresa anuencia.

SÉPTIMA: DE LA CONFIDENCIALIDAD.

- Durante la vigencia del contrato y posterior a su término, **EL CONTRATISTA** no podrá revelar ninguna información confidencial o de propiedad de la Municipalidad de Gualcinse, relacionada con los servicios prestados.

- b) **EL CONTRATISTA** no podrá revelar a una entidad externa a la Municipalidad de Gualcinse información inédita que haya conocido en el curso del presente contrato.

OCTAVA: CAUSAS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato podrá ser terminado por cualquiera de las causas que estipule el Código del Trabajo, Reglamento Interno de la Municipalidad, o cualquier ley que aplique. El contrato puede ser concluido por cualquiera de las partes dándole a la otra una notificación previa con antelación de diez (10) días hábiles de su intención de hacerlo.

- a) La Municipalidad de Gualcinse, tendrá el derecho de deducir una cantidad razonable del pago adeudado al contratista, si ésta tiene que incurrir en costos adicionales a consecuencia de la terminación del contrato por parte de **EL CONTRATISTA**.
- b) La Municipalidad de Gualcinse podrá rescindir el presente contrato cuando a su criterio **EL CONTRATISTA** incumpla cualquier de las cláusulas y condiciones del presente contrato.
- c) Si se incumple una de las cláusulas por fuerza mayor o evento fortuito no se considerará como una falta, siempre y cuando **EL CONTRATISTA** notifique **EL PATRONO** la causa de incumplimiento.

NOVENA: TOTAL ENTENDIMIENTO. Este contrato contiene todos los acuerdos entre las partes, cualquier otro tipo de entendimiento no tendrá validez si no es ratificado por escrito a través de enmienda o adendum.

La Municipalidad de Gualcinse, Lempira Y **EL CONTRATISTA**, conociendo los efectos, derechos y obligaciones emanadas de este contrato, lo aceptan en todas y cada una de las cláusulas, siendo ratificado y firmado en el Municipio de Gualcinse, Departamento de Lempira a los 21 días del mes de agosto del año 2023.



Ing. Milton Otilio Bautista Delcid
1306-1984-00125
ALCALDE MUNICIPAL



MARVIN JOSUE GIRON
1303-1989-00210



MUNICIPALIDAD DE GUALCINSE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
RTN: 13069011440104
COTIZACIÓN

Proyecto: "Materiales para Mejoramiento de Viviendas de Familias en escasos Recursos"

fecha:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cable de acometida	ML	30.00	20.00	600.00
2	Focos de 15W	Unidad	4.00	95.00	380.00
3	Poliducto	Rollo	1.00	280.00	280.00
4	Cemento gris	bolsa	80.00	235.00	18,800.00
5	Arena de Mocal	M3	5.00	1,000.00	5,000.00
6	Varilla corrugada de 3/8" Leg	lance	10.00	198.00	1,980.00
7	lamina de zinc de 10 pies	unidad	90.00	175.00	15,750.00
					42,790.00

Nombre:

Inversora Hernandez

Dirección:

Gualcinse, Lempiro

R.T.N:

13061992001554

Firma y sello:



MUNICIPALIDAD DE GUALCINSE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
RTN: 13069011440104
COTIZACIÓN

Proyecto: "Materiales para Mejoramiento de Viviendas de Familias en escasos Recursos"

fecha:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cable de acometida	ML	30.00	20.00	600.00
2	Focos de 15W	Unidad	4.00	90.00	360.00
3	Poliducto	Rollo	1.00	250.00	250.00
4	Cemento gris	bolsa	80.00	235.00	18,800.00
5	Arena de Mocal	M3	5.00	700.00	3,500.00
6	Varilla corrugada de 3/8" Leg	lance	10.00	200.00	2,000.00
7	lamina de zinc de 10 pies	unidad	90.00	170.00	15,300.00
					}
				Total	40,810.00

Nombre: Inversiones Girón
Dirección: Candelaria Lempira
R.T.N: 1303 1989 00 2100

Firma y sello: Marta Girón





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GIRON MEJIA MARVIN JOSUE**
Con Registro Tributario Nacional: **13031989002100**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-18818 en fecha 30/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414072810 de fecha 30/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27721012094, presentada el 30/03/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(* Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-18818** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras
 Servicio de Administración de Rentas
 Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión 04/01/2023

RTN: 1303198900210

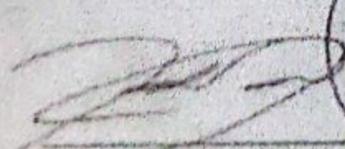
MARVIN JOSUE GIRON MEJIA

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Distribuidor	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 6 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista Fideiuciano Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 56, 58 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario


 Director Ejecutivo

  **SAR**

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412-3896813

Transacción DB0E86



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 27/11/2023

Hora : 11:28 a.m.

USUARIO: LILI.CRUIZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 998

L.: 20,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 920

Fecha de Emisión: 27/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: MARVIN JOSUE GIRON MEJIA

Id/RTN: 1303198900210

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE GUALCINSE LEMPIRA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,400.00
Monto Total:		20,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 1303 1989 00210



0s+js/j9JmfxMznRoE/vq/32U0eZV9JiKWAejy8LpmmEJqIXNpjABgIqMgNvbA2Y1O/ovRUr+KcYIEsAp0110p0FXbtLYaYbDk+N4VR81Y7bNfQe1hKDgn3Ppl3Csv
Kh47FCxvujgg7wGs6Ehkrchq9udDsuam

11-104-001038-6
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,
LEMPIRA TRANSFERENCIAS.
GUALCINCE, LEMPIRA
97422028 96550184

CHEQUE No. 84532747

27 de noviembre de 2023

GRACIAS, LEMPIRA

Lugar y Fecha

MARVIN JOSUE GIRON MEJIA

20,400.00

Páguese a la orden de

L

VEINTE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)



⑆0 1 104079⑆00 1 1 10400 10386 ⑈84532747



INVERSIONES GIRON

De: Marvin Josué Girón Mejía

E-mail: mejiairon6@gmail.com

R.T.N.: 13031989002100 CEL: 9625-3191

Bo. El Centro, esquina opuesta a Hotel América, Candelaria, Lempira, Hond. C. A.

Día	Mes	Año
27	01	23

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 13069011440104

Dirección: Gualense

FACTURA 000-001-01- N° 00000171

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
40	Lamina zinc 12 ft	200 ⁰⁰		8,000 ⁰⁰
50	Pulido f601	160 ⁰⁰		8,000 ⁰⁰
27	Lamina zinc 12 Ft	200 ⁰⁰		4,400 ⁰⁰

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000250 E. 17/07/2023

CAI: 55241B-7AC1D7-3A469B-ED7FEF-8BD9EF-40

Fecha Límite de Emisión: 17/07/2024

Fecha de Recepción: 17/07/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0400

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS EMPLEADOS



Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	17,739.13
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	2,660.87
18% I. S. V. L.	

[Handwritten Signature]
FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 20,400.00

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Veinte Mil Cuatrocientos exactos



Municipalidad de Gualcinse Lempira
Correo: municipalidadgualcinse@yahoo.com

"CONTRATO POR SUMINISTRO DE MATERIALES"

Nosotros, **MILTON OTILIO BAUTISTA DELCID**, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo y de este domicilio, con tarjeta de identidad **1306-1984-00125**, actuando en mi condición de alcalde municipal y representante legal de la municipalidad de Gualcinse, Lempira mediante certificación **No. 2617-2021**, punto III del acta **No.74-2021**, de fecha 20 de diciembre de 2021, que adelante y para efectos de este contrato me identificaré como **EL PATRONO**, y el señor **MARVIN JOSUE GIRON MEJIA** mayor de edad, con DNI: **1303-1989-00210**, de Domicio Gualcinse, Lempira, que en adelante se identificará como **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato por servicios de transporte.

PRIMERA: DEL CARGO Y FUNCIONES. EL CONTRATISTA, en virtud de este contrato, se obliga a el suministro de materiales para mejoramiento de viviendas, siendo estos los siguientes:

item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Total
1	lamina de zinc de 12 piespara malura	lance	40.00	L 200.00	L 8,000.00
2	pulido	bolsa	50.00	L 160.00	L 8,000.00
3	lamina de zinc de 12 pies	lance	22.00	L 200.00	L 4,400.00
					L 20,400.00

SEGUNDA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVIVIOS. EL CONTRATISTA prestara sus servicios en Gualcinse, Lempira.

TERCERA: DURACIÓN DEL CONTRATO. La duración del presente contrato es de 1 mes, contando desde la fecha de firma del mismo.

CUARTA: FORMA DE PAGO. Por el servicio prestado a la Institución, **EL CONTRATISTA** recibirá un pago en base a los materiales pedido y la cotización que firmo.

QUINTA: DE LAS RESPONSABILIDADES DEL PATRONO. EL PATRONO se responsabiliza a pagar el monto del contrato siempre que haya culminado los servicios de suministro de materiales.

SEXTA: DE LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL CONTRATISTA acepta y reconoce que si a consecuencia del pago de los servicios contratados estuviese obligado a pagar impuestos si el contrato es mayor a la cantidad estipulada por ley del pago de impuestos, estos serán pagados directamente por **EL CONTRATISTA** a la tesorería municipal o debitados del pago mensual que se realice, de acuerdo al desglose de costos y honorarios por su cuenta, según lo ordenado por la Dirección Ejecutiva de ingresos el cual corresponde para la SAR mediante oficio DEI-DL.113-2006, del 15 de mayo del 2006, para lo cual desde ahora expresa anuencia.

SÉPTIMA: DE LA CONFIDENCIALIDAD.

- Durante la vigencia del contrato y posterior a su término, **EL CONTRATISTA** no podrá revelar ninguna información confidencial o de propiedad de la Municipalidad de Gualcinse, relacionada con los servicios prestados.
- EL CONTRATISTA** no podrá revelar a una entidad externa a la Municipalidad de Gualcinse información inédita que haya conocido en el curso del presente contrato.

OCTAVA: CAUSAS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato podrá ser terminado por cualquiera de las causas que estipule el Código del Trabajo, Reglamento Interno de la Municipalidad, o cualquier



Municipalidad de Gualcinse Lempira
Correo: municipalidadgualcinse@yahoo.com

ley que aplique. El contrato puede ser concluido por cualquiera de las partes dándole a la otra una notificación previa con antelación de diez (10) días hábiles de su intención de hacerlo.

- a) La Municipalidad de Gualcinse, tendrá el derecho de deducir una cantidad razonable del pago adeudado al contratista, si ésta tiene que incurrir en costos adicionales a consecuencia de la terminación del contrato por parte de **EL CONTRATISTA**.
- b) La Municipalidad de Gualcinse podrá rescindir el presente contrato cuando a su criterio **EL CONTRATISTA** incumpla cualquier de las cláusulas y condiciones del presente contrato.
- c) Si se incumple una de las cláusulas por fuerza mayor o evento fortuito no se considerará como una falta, siempre y cuando **EL CONTRATISTA** notifique **EL PATRONO** la causa de incumplimiento.

NOVENA: TOTAL ENTENDIMIENTO. Este contrato contiene todos los acuerdos entre las partes, cualquier otro tipo de entendimiento no tendrá validez si no es ratificado por escrito a través de enmienda o adendum.

La Municipalidad de Gualcinse, Lempira Y **EL CONTRATISTA**, conociendo los efectos, derechos y obligaciones emanadas de este contrato, lo aceptan en todas y cada una de las cláusulas, siendo ratificado y firmado en el Municipio de Gualcinse, Departamento de Lempira a los 2 días del mes de octubre del año 2023.



Ing. Milton Otilio Bautista Delcid
1306-1984-00125
ALCALDE MUNICIPAL



MARVIN JOSUE GIRON
1303-1989-00210





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-18818

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GIRON MEJIA MARVIN JOSUE**
Con Registro Tributario Nacional: **13031989002100**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-18818 en fecha 30/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414072810 de fecha 30/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27721012094, presentada el 30/03/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(* Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-18818** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión 04/01/2023

RTN: 13031999002109

MARVIN JOSUE GIRON MEJA
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	0000
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licorosos	0000
Distribuidor	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licorosos	0000
Importador	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licorosos	0000
Importador	<input type="checkbox"/>		

Bases Legales: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 6 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestarista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.




SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Código de Documento SAR-412-3898813

Transacción D80E86





Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/11/2023
Hora : 11:40 a.m.
USUARIO: LILI.CRUIZ
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 999

L.: 11,802.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 921

Fecha de Emision: 27/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARVIN JOSUE GIRON MEJIA

Id/RTN: 1303198900210

La Cantidad en Letras: ONCE MIL OCHOCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS PARA CENTRO DE SALUD Y CENTRO EDUCATIVO DE SANTO TOMAS GUALCINSE LEMPIRA VISION MUNDIAL CONTRA PARTE MUNICIPAL DE PROYESCTO AYUDAS EXTERNAS .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,802.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,802.00
Monto Total:		11,802.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,802.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,802.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesoreria
----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:
 Identidad No.: 1303198900210



0s+js/j9JmfxMznRoE/vq/32U0eZV9JiKWAejy8LpmmEJqlXNpjA8gfgMgNvbA2YtO/evRjcaKvVlEgAphU0DgFXb+LYaNYbDk+N4VR81Y7bNfQe1hKDgn3Ppl3Csv
 Kh47FCxvujgg7wGs6Ehkrchq9udDsuaM

11-104-001038-6
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,
LEMPIRA TRANSFERENCIAS.
GUALCINCE, LEMPIRA
97422028 96550184

CHEQUE No. 84532748
27 de noviembre de 2023

GRACIAS, LEMPIRA
Lugar y Fecha

MARVIN JOSUE GIRON MEJIA

11,802.00

Páguese a la orden de

ONCE MIL OCHOCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

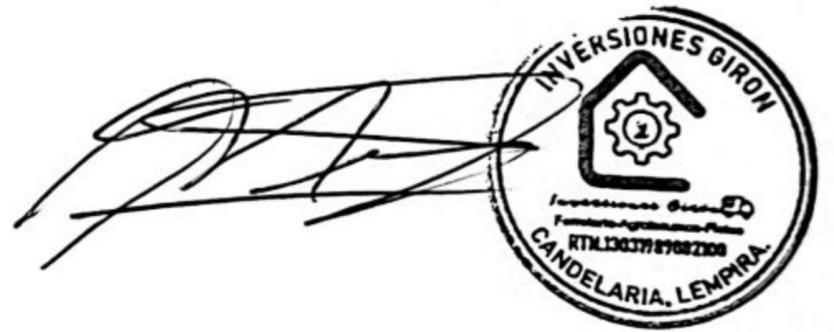
Lempiras

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

Firma(s)



⑆0⑆104079⑆00⑆1⑆10400⑆0386⑆84532748



INVERSIONES GIRON

De: Marvin Josué Girón Mejía

E-mail: mejiajiron6@gmail.com

R.T.N.: 13031989002100 CEL: 9625-3191

Bo. El Centro, esquina opuesta a Hotel América, Candelaria, Lempira, Hond. C. A.

Día	Mes	Año
27	11	23

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 13069011446104

Dirección: Gualinse

FACTURA 000-001-01- N° 00000172

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	Valvula para ducha	470 ⁰⁰		470 ⁰⁰
2	Adaptador Macho 1/2	8 ⁰⁰		16 ⁰⁰
1	Cinta teflon 1/2	13 ⁰⁰		13 ⁰⁰
8	Codo 3" Ds	35 ⁰⁰		280 ⁰⁰
3	Codo 3" Inyeta.	55 ⁰⁰		165 ⁰⁰
8	tubo 2x4 Chupa 14	950 ⁰⁰		7,600 ⁰⁰
54	lamina Aluminio Col. 26 natural	55 ⁰⁰		2,970 ⁰⁰
6	trampas de Agua 2"	48 ⁰⁰		288 ⁰⁰

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000250 E. 17/07/2023

CAI: 55241B-7AC1D7-3A469B-ED7FEF-8BD9EF-40

Fecha Límite de Emisión: 17/07/2024

Fecha de Recepción: 17/07/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2665-3191

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXENTO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE INVERSIONES GIRON



Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	10,262.60
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	1,539.40
18% I. S. V. L.	

[Handwritten Signature]

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 11,802.00

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Once Mil Ochocientos Dos exactos.



Municipalidad de Gualcinse Lempira
Correo: municipalidadgualcinse@yahoo.com

"CONTRATO POR SUMINISTRO DE MATERIALES"

Nosotros, **MILTON OTILIO BAUTISTA DELCID**, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo y de este domicilio, con tarjeta de identidad **1306-1984-00125**, actuando en mi condición de alcalde municipal y representante legal de la municipalidad de Gualcinse, Lempira mediante certificación **No. 2617-2021**, punto III del acta **No.74-2021**, de fecha 20 de diciembre de 2021, que adelante y para efectos de este contrato me identificaré como **EL PATRONO**, y el señor **MARVIN JOSUE GIRON MEJIA** mayor de edad, con DNI: **1303-1989-00210**, de Domicio Gualcinse, Lempira, que en adelante se identificará como **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato por servicios de transporte.

PRIMERA: DEL CARGO Y FUNCIONES. EL CONTRATISTA, en virtud de este contrato, se obliga a el suministro de materiales para construcción de módulos sanitarios en Santo Tomas siendo estos los siguientes:

item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Total
1	Valvula para ducha	unidad	1.00	L 470.00	L 470.00
2	adaptador macho de 1/2"	unidad	2.00	L 8.00	L 16.00
3	cinta teflon 1/2"	unidad	1.00	L 13.00	L 13.00
4	codo de 3" drenaje	unidad	8.00	L 35.00	L 280.00
5	codo de 3" inyectable	unidad	3.00	L 55.00	L 165.00
6	tubo de 2x4" ch 14	lance	8.00	L 950.00	L 7,600.00
7	lamina de aluzinc cal 26 natural	pie	54.00	L 55.00	L 2,970.00
8	trampas de agua de 2"	unidad	6.00	L 48.00	L 288.00
					L 11,802.00

SEGUNDA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. EL CONTRATISTA prestara sus servicios en Gualcinse, Lempira.

TERCERA: DURACIÓN DEL CONTRATO. La duración del presente contrato es de 1 mes, contando desde la fecha de firma del mismo.

CUARTA: FORMA DE PAGO. Por el servicio prestado a la Institución, **EL CONTRATISTA** recibirá un pago en base a los materiales pedido y la cotización que firmo.

QUINTA: DE LAS RESPONSABILIDADES DEL PATRONO. EL PATRONO se responsabiliza a pagar el monto del contrato siempre que haya culminado los servicios de suministro de materiales.

SEXTA: DE LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL CONTRATISTA acepta y reconoce que si a consecuencia del pago de los servicios contratados estuviese obligado a pagar impuestos si el contrato es mayor a la cantidad estipulada por ley del pago de impuestos, estos serán pagados directamente por **EL CONTRATISTA** a la tesorería municipal o debitados del pago mensual que se realice, de acuerdo al desglose de costos y honorarios por su cuenta, según lo ordenado por la Dirección Ejecutiva de ingresos el cual corresponde para la SAR mediante oficio DEI-DL.113-2006, del 15 de mayo del 2006, para lo cual desde ahora expresa anuencia.

SÉPTIMA: DE LA CONFIDENCIALIDAD.

- Durante la vigencia del contrato y posterior a su término, **EL CONTRATISTA** no podrá revelar ninguna información confidencial o de propiedad de la Municipalidad de Gualcinse, relacionada con los servicios prestados.

Municipalidad de Gualcinse Lempira
Correo: municipalidadgualcinse@yahoo.com

b) **EL CONTRATISTA** no podrá revelar a una entidad externa a la Municipalidad de Gualcinse información inédita que haya conocido en el curso del presente contrato.

OCTAVA: CAUSAS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato podrá ser terminado por cualquiera de las causas que estipule el Código del Trabajo, Reglamento Interno de la Municipalidad, o cualquier ley que aplique. El contrato puede ser concluido por cualquiera de las partes dándole a la otra una notificación previa con antelación de diez (10) días hábiles de su intención de hacerlo.

- a) La Municipalidad de Gualcinse, tendrá el derecho de deducir una cantidad razonable del pago adeudado al contratista, si ésta tiene que incurrir en costos adicionales a consecuencia de la terminación del contrato por parte de **EL CONTRATISTA**.
- b) La Municipalidad de Gualcinse podrá rescindir el presente contrato cuando a su criterio **EL CONTRATISTA** incumpla cualquier de las cláusulas y condiciones del presente contrato.
- c) Si se incumple una de las cláusulas por fuerza mayor o evento fortuito no se considerará como una falta, siempre y cuando **EL CONTRATISTA** notifique **EL PATRONO** la causa de incumplimiento.

NOVENA: TOTAL ENTENDIMIENTO. Este contrato contiene todos los acuerdos entre las partes, cualquier otro tipo de entendimiento no tendrá validez si no es ratificado por escrito a través de enmienda o adendum.

La Municipalidad de Gualcinse, Lempira Y **EL CONTRATISTA**, conociendo los efectos, derechos y obligaciones emanadas de este contrato, lo aceptan en todas y cada una de las cláusulas, siendo ratificado y firmado en el Municipio de Gualcinse, Departamento de Lempira a los 8 días del mes de noviembre del año 2023.



Ing. Milton Otilio Bautista Delcid
1306-1984-00125
ALCALDE MUNICIPAL



MARVIN JOSUE GIRON MEJIA
1303-1989-00210



MUNICIPALIDAD DE GUALCINSE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
RTN: 13069011440104
COTIZACIÓN

Proyecto: "Materiales para construcción de módulos sanitarios en Santo Tomas (Escuela y Centro de Salud)"

fecha:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Valvula para ducha	unidad	1.00	470.00	470.00
2	adaptador macho de 1/2"	unidad	2.00	8.00	16.00
3	cinta teflon 1/2"	unidad	1.00	13.00	13.00
4	codo de 3" drenaje	unidad	8.00	35.00	280.00
5	codo de 3" inyectable	unidad	3.00	55.00	165.00
6	tubo de 2x4" ch 14	lance	8.00	330.00	2,640.00
7	lamina de aluzinc cal 26 natural	pie	54.00	55.00	2,970.00
8	trampas de agua de 2"	unidad	6.00	48.00	288.00
					∑
				Total	11,302.00

Nombre:

Inversiones Giron

Dirección:

Candelaria, Lempira

R.T.N:

1303 1989 00200

Firma y sello:

Martin Giron





MUNICIPALIDAD DE GUALCINSE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
RTN: 13069011440104
COTIZACIÓN

Proyecto: "Materiales para construcción de módulos sanitarios en Santo Tomas (Escuela y Centro de Salud)"

fecha:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Valvula para ducha	unidad	1.00	480.00	480.00
2	adaptador macho de 1/2"	unidad	2.00	8.00	16.00
3	cinta teflon 1/2"	unidad	1.00	13.00	13.00
4	codo de 3" drenaje	unidad	8.00	35.00	280.00
5	codo de 3" inyectable	unidad	3.00	58.00	174.00
6	tubo de 2x4" ch 14	lance	8.00	1,050.00	8,400.00
7	lamina de aluzinc cal 26 natural	pie	54.00	57.00	3,078.00
8	trampas de agua de 2"	unidad	6.00	50.00	300.00
					§
					12,741.00

Nombre: Inversiones Hernandez
Dirección: Gualcinse / Lempira
R.T.N: 1306 1992 001554

Firma y sello: _____



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-18818

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GIRON MEJIA MARVIN JOSUE**
Con Registro Tributario Nacional: **13031989002100**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-18818 en fecha 30/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414072810 de fecha 30/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27721012094, presentada el 30/03/2023.

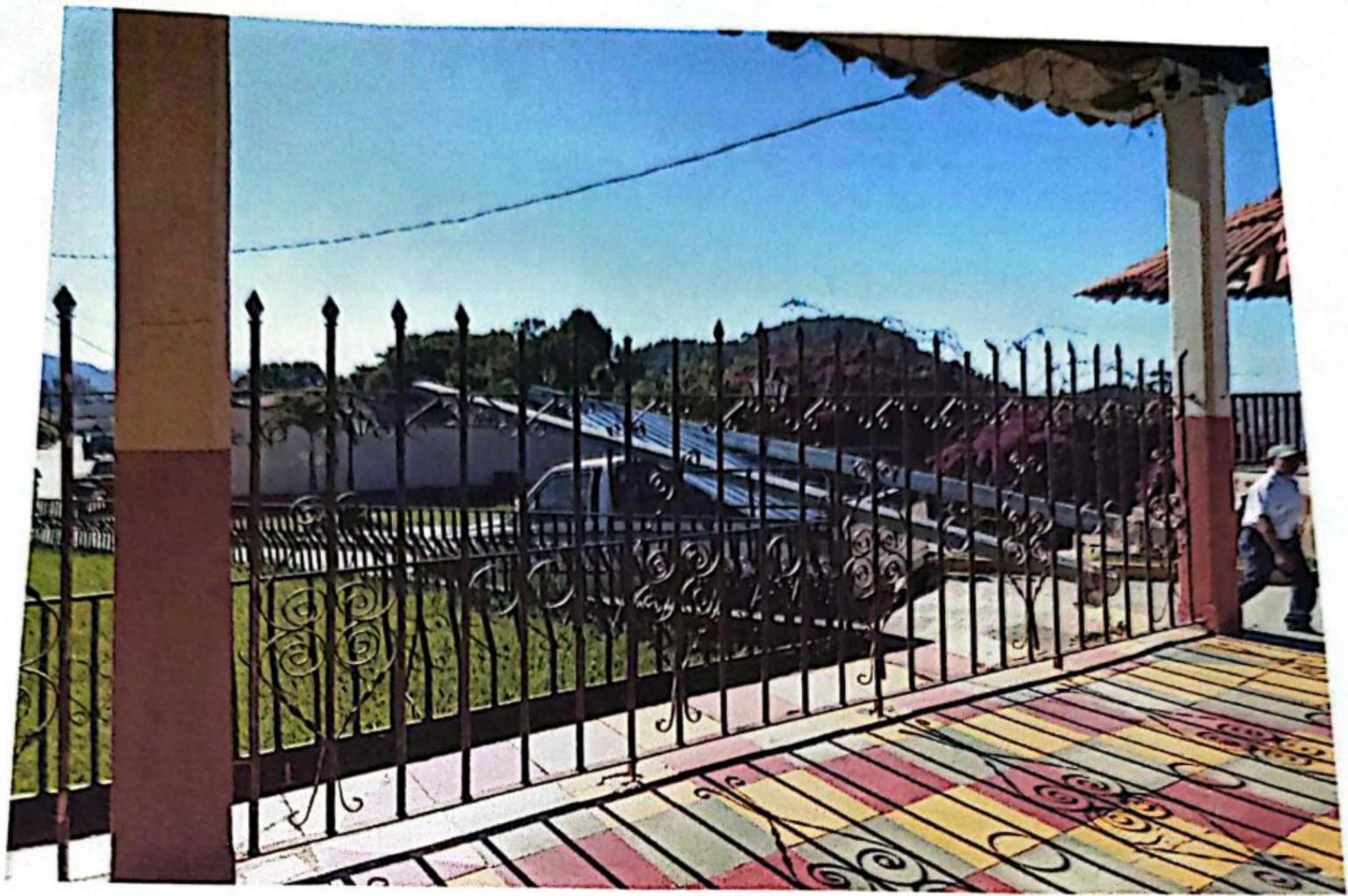
La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-18818** o mediante el siguiente código QR:









Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/11/2023
Hora : 12:10 p.m.
USUARIO: LILI.CRUIZ
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1001

L.: 23,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 923

Fecha de Emisión: 27/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARVIN JOSUE GIRON MEJIA

Id/RTN: 1303198900210

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 3 ALCANTARILLAS DE 15 PULGADAS Y 20 BOLASA DE CEMENTO PARA LA INSTALACION EN LA COMUNIDAD DE EL COCO, GUALCEA GUALCINSE LEMPIRA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	23,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,600.00
Monto Total:		23,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:
 Identidad No.: 1303 1984 00210



0s+js/j9JmfxMznRoE/vq/32U0eZV9JiKWAejy8LpmmEJqlXNpjA8gfgMgNvbA2YtO/ovUraKovIEsAphtlUODgFXb+LYaNYbDk+N4VR81Y7bNfQe1hKDgn3Ppl3Csv
 Kh47FCxvujgg7wGs6Ehkrchq9udDsuaM

11-104-001038-6
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,
LEMPIRA TRANSFERENCIAS.
GUALCINCE, LEMPIRA
97422028 96550184

CHEQUE No. 84532750

27 de noviembre de 2023

GRACIAS, LEMPIRA
Lugar y Fecha

MARVIN JOSUE GIRON MEJIA

23,600.00

Páguese a la orden de

VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)



⑆01104079⑆00111040010386⑆84532750



INVERSIONES GIRO

De: Marvin Josué Girón Mejía

E-mail: mejiajiron6@gmail.com

R.T.N.: 13031989002100 CEL: 9625-3191

Bo. El Centro, esquina opuesta a Hotel América, Candelaria, Lempira, Hond. C. A.

Día	Mes	Año
27	11	23

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 13069011440104

Dirección: Gualucine

FACTURA 000-001-01- N° 00000173

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
3	Alcantarillas 15"	6,300 ⁰⁰		18,900 ⁰⁰
	PVCHElcooidal			
20	Cemento gris	235 ⁰⁰		4,700 ⁰⁰

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000250 E. 17/07/2023

CAI: 55241B-7AC1D7-3A469B-ED7FEF-8BD9EF-40

Fecha Límite de Emisión: 17/07/2024

Fecha de Recepción: 17/07/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXHALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	20,521.74
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	3,078.26
18% I. S. V. L.	



FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 23,600.00

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Veinte y Tres Mil Seiscientos



Alcantarillas



Municipalidad de Gualcinse Lempira
Correo: municipalidadgualcinse@yahoo.com

"CONTRATO POR SUMINISTRO DE MATERIALES"

Nosotros, **MILTON OTILIO BAUTISTA DELCID**, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo y de este domicilio, con tarjeta de identidad **1306-1984-00125**, actuando en mi condición de alcalde municipal y representante legal de la municipalidad de Gualcinse, Lempira mediante certificación **No. 2617-2021**, punto III del acta **No.74-2021**, de fecha 20 de diciembre de 2021, que adelante y para efectos de este contrato me identificaré como **EL PATRONO**, y el señor **MARVIN JOSUE GIRON MEJIA** mayor de edad, con DNI: **1303-1989-00210**, de Domicio Gualcinse, Lempira, que en adelante se identificará como **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato por servicios de transporte.

PRIMERA: DEL CARGO Y FUNCIONES. EL CONTRATISTA, en virtud de este contrato, se obliga a el suministro de alcantarillas y cemento para la comunidad de El Coco, Gualcea, siendo estos los siguientes:

item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Total
1	alcantarilla de 15" pvc helicoidal	lance	3.00	L 6,300.00	L 18,900.00
2	Cemento tipo gris	bolsa	20.00	L 235.00	L 4,700.00
					L 23,600.00

SEGUNDA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. EL CONTRATISTA prestara sus servicios en Gualcinse, Lempira.

TERCERA: DURACIÓN DEL CONTRATO. La duración del presente contrato es de 1 mes, contando desde la fecha de firma del mismo.

CUARTA: FORMA DE PAGO. Por el servicio prestado a la Institución, **EL CONTRATISTA** recibirá un pago en base a los materiales pedido y la cotización que firmo.

QUINTA: DE LAS RESPONSABILIDADES DEL PATRONO. EL PATRONO se responsabiliza a pagar el monto del contrato siempre que haya culminado los servicios de suministro de materiales.

SEXTA: DE LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL CONTRATISTA acepta y reconoce que si a consecuencia del pago de los servicios contratados estuviese obligado a pagar impuestos si el contrato es mayor a la cantidad estipulada por ley del pago de impuestos, estos serán pagados directamente por **EL CONTRATISTA** a la tesorería municipal o debitados del pago mensual que se realice, de acuerdo al desglose de costos y honorarios por su cuenta, según lo ordenado por la Dirección Ejecutiva de ingresos el cual corresponde para la SAR mediante oficio DEI-DL.113-2006, del 15 de mayo del 2006, para lo cual desde ahora expresa anuencia.

SÉPTIMA: DE LA CONFIDENCIALIDAD.

- Durante la vigencia del contrato y posterior a su término, **EL CONTRATISTA** no podrá revelar ninguna información confidencial o de propiedad de la Municipalidad de Gualcinse, relacionada con los servicios prestados.
- EL CONTRATISTA** no podrá revelar a una entidad externa a la Municipalidad de Gualcinse información inédita que haya conocido en el curso del presente contrato.

OCTAVA: CAUSAS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato podrá ser terminado por cualquiera de las causas que estipule el Código del Trabajo, Reglamento Interno de la Municipalidad, o cualquier ley que aplique. El contrato puede ser concluido por cualquiera de las partes dándole a la otra una notificación previa con antelación de diez (10) días hábiles de su intención de hacerlo.

Municipalidad de Gualcinse Lempira
Correo: municipalidadgualcinse@yahoo.com

- a) La Municipalidad de Gualcinse, tendrá el derecho de deducir una cantidad razonable del pago adeudado al contratista, si ésta tiene que incurrir en costos adicionales a consecuencia de la terminación del contrato por parte de **EL CONTRATISTA**.
- b) La Municipalidad de Gualcinse podrá rescindir el presente contrato cuando a su criterio **EL CONTRATISTA** incumpla cualquier de las cláusulas y condiciones del presente contrato.
- c) Si se incumple una de las cláusulas por fuerza mayor o evento fortuito no se considerará como una falta, siempre y cuando **EL CONTRATISTA** notifique **EL PATRONO** la causa de incumplimiento.

NOVENA: TOTAL ENTENDIMIENTO. Este contrato contiene todos los acuerdos entre las partes, cualquier otro tipo de entendimiento no tendrá validez si no es ratificado por escrito a través de enmienda o adendum.

La Municipalidad de Gualcinse, Lempira Y **EL CONTRATISTA**, conociendo los efectos, derechos y obligaciones emanadas de este contrato, lo aceptan en todas y cada una de las cláusulas, siendo ratificado y firmado en el Municipio de Gualcinse, Departamento de Lempira a los 30 días del mes de octubre del año 2023.



ALCALDE MUNICIPAL
2022-2026
GUALCINSE, LEMPIRA

Ing. Milton Otilio Bautista Delcid
1306-1984-00125
ALCALDE MUNICIPAL



INVERSIONES GIRON
Inversiones Giron S.R.L.
Calle 1303 y 1989
CANDELARIA, LEMPIRA

MARVIN JOSUE GIRON MEJIA
1303-1989-00210



MUNICIPALIDAD DE GUALCINSE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
RTN: 13069011440104
COTIZACIÓN

Proyecto: "Suministro de alcantarillas en el municipio de Gualcinse"

fecha: 27/04/2023

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	alcantarilla de 15" pvc helicoidal	lance	3.00	6,300.00	18,900.00
2	Cemento tipo gris	bolsa	20.00	235.00	4,700.00
					}
				Total	23,600.00

Nombre: Inversiones Giron
Dirección: Candelaria, Lempira
R.T.N: 1303 1989 00 2100

Firma y sello: Martin Giron.





MUNICIPALIDAD DE GUALCINSE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
RTN: 13069011440104
COTIZACIÓN

Proyecto: "Suministro de alcantarillas en el municipio de Gualcinse"

fecha: 27/0ct/2023

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	alcantarilla de 15" pvc helicoidal	lance	3.00	6,500.00	19,500.00
2	Cemento tipo gris	bolsa	20.00	235.00	4,700.00
					24,200

Nombre: Inversiana Hernandez
Dirección: Gualcinse, Lempira
R.T.N: 1306 1992 001554

Firma y sello: _____



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-18818

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GIRON MEJIA MARVIN JOSUE**

Con Registro Tributario Nacional: **13031989002100**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-18818 en fecha 30/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414072810 de fecha 30/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27721012094, presentada el 30/03/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-18818** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión 04/01/2023

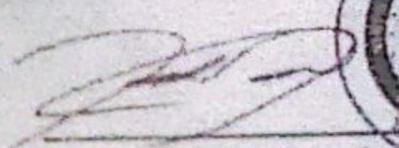
RTN: 13031989002100

MARVIN JOSUE GIRON MEJIA
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 56, 58 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario


Director Ejecutivo



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412-3898813

Transacción D8CE88





Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/11/2023
Hora : 11:51 a.m.
USUARIO: LILI.CRUIZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1000
L.: 5,448.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 922
Fecha de Emisión: 27/11/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: MARVIN JOSUE GIRON MEJIA
La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1303198900210

Descripción:

PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE LOS SORIANOS Y LOS RAIMUNDOS GUALCISE LEMPIRA .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,448.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,448.00
Monto Total:		5,448.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,448.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,448.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 1303 1989 00210



0s+js/j9JmfxMznRoE/vq/32U0eZV9JiKWAejy8LpmmEJqlXNpjA8gfMgNvbZzUdJvRUr+KoEsAphtlU0DgFXb+LYaNYbDk+N4VR81Y7bNfQe1hKDgn3Ppl3Csw
Kh47FCxvujgg7wGs6Ehkrchq9udDsuaM

11-104-001038-6
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,
LEMPIRA TRANSFERENCIAS.
GUALCINCE, LEMPIRA
97422028 96550184

CHEQUE No. 84532749
27 de noviembre de 2023

GRACIAS, LEMPIRA
Lugar y Fecha

MARVIN JOSUE GIRON MEJIA

5,448.00

L

Páguese a la orden de

CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

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

Firma(s)




Lempiras

⑆0⑆104079⑆00⑆1⑆1040010386⑆84532749



INVERSIONES GIRO

De: Marvin Josué Girón Mejía

E-mail: mejiajiron6@gmail.com

R.T.N.: 13031989002100 CEL: 9625-3191

Bo. El Centro, esquina opuesta a Hotel América, Candelaria, Lempira, Hond. C. A.

Día	Mes	Año
27	11	23

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 13069011440104

Dirección: Guacimo

FACTURA 000-001-01- Nº 00000174

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
2	Poliducto de 1/2	190 ⁰⁰ / ₁₀		380 ⁰⁰ / ₁₀
14	Caja 2x4 Pesada	40 ⁰⁰ / ₁₀		560 ⁰⁰ / ₁₀
8	Cajas Ortogonales	40 ⁰⁰ / ₁₀		320 ⁰⁰ / ₁₀
12	Foco 15 w	95 ⁰⁰ / ₁₀		1,140 ⁰⁰ / ₁₀
12	Roceta Aguila	75 ⁰⁰ / ₁₀		900 ⁰⁰ / ₁₀
4	interruptor Doble	110 ⁰⁰ / ₁₀		440 ⁰⁰ / ₁₀
2	interruptor sencillo	100 ⁰⁰ / ₁₀		200 ⁰⁰ / ₁₀
5	tornacornientes	100 ⁰⁰ / ₁₀		500 ⁰⁰ / ₁₀
4	Cinta aislante 3M	60 ⁰⁰ / ₁₀		240 ⁰⁰ / ₁₀
2	Varilla Polo tema	170 ⁰⁰ / ₁₀		340 ⁰⁰ / ₁₀

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000250 E. 17/07/2023
 CAI: 55241B-7AC1D7-3A469B-ED7FEF-8BD9EF-40

Fecha Límite de Emisión: 17/07/2024
 Fecha de Recepción: 17/07/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerado: _____
 No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS



Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4,365.22
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	654.78
18% I. S. V. L.	

[Signature]
 FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 5,020.00
 Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: *[Signature]* Cinco Mil Veinte exacto.

INVERSIONES GIRON

De: Marvin Josué Girón Mejía

E-mail: mejiairon6@gmail.com

R.T.N.: 13031989002100 CEL: 9625-3191

Bo. El Centro, esquina opuesta a Hotel América, Candelaria, Lempira, Hond. C. A.

Día	Mes	Año
27	IV	23

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 13069011440104

Dirección: Gualcince

FACTURA 000-001-01- N° 00000175

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
64	Tornillo Punta B.	2 ^{oz}		128 ^{oz}
1	Potroto 3/4	250 ^{oz}		250 ^{oz}
1	2bs Clava	30 ^{oz}		30 ^{oz}
10	Tornillos 1" punta f.	2 ^{oz}		20 ^{oz}

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000250 E. 17/07/2023

CAI: 55241B-7AC1D7-3A469B-ED7FEF-8BD9EF-40

Fecha Límite de Emisión: 17/07/2024

Fecha de Recepción: 17/07/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "ESALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	372.17
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	55.83
18% I. S. V. L.	



FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 428.00

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Cuatrocientos Veintiocho.



Escuelas



Municipalidad de Gualcinse Lempira
Correo: municipalidadgualcinse@yahoo.com

"CONTRATO POR SUMINISTRO DE MATERIALES"

Nosotros, **MILTON OTILIO BAUTISTA DELCID**, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo y de este domicilio, con tarjeta de identidad **1306-1984-00125**, actuando en mi condición de alcalde municipal y representante legal de la municipalidad de Gualcinse, Lempira mediante certificación **No. 2617-2021**, punto III del acta **No.74-2021**, de fecha 20 de diciembre de 2021, que adelante y para efectos de este contrato me identificaré como **EL PATRONO**, y el señor **MARVIN JOSUE GIRON MEJIA** mayor de edad, con DNI: **1303-1989-00210**, de Domicio Gualcinse, Lempira, que en adelante se identificará como **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato por servicios de transporte.

PRIMERA: DEL CARGO Y FUNCIONES. EL CONTRATISTA, en virtud de este contrato, se obliga a el suministro de materiales para colocar energía en las escuelas de Los Sorianos y Los Raimundos siendo estos los siguientes:

item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Total
1	Poliducto de 1/2"	rollo	2.00	L 190.00	L 380.00
2	caja de 2x4 pesada	unidad	14.00	L 40.00	L 560.00
	cajas ortogonales pesadas	unidad	8.00	L 40.00	L 320.00
	focos de 15W	unidad	12.00	L 95.00	L 1,140.00
	roceta eagle	unidad	12.00	L 75.00	L 900.00
	interruptor doble	unidad	4.00	L 110.00	L 440.00
	interruptor sencillo	unidad	2.00	L 100.00	L 200.00
	tomacorrientes	unidad	5.00	L 100.00	L 500.00
	cinta aislante 3M	rollo	4.00	L 60.00	L 240.00
	varilla polo a tierra	unidad	2.00	L 170.00	L 340.00
	tornillo punta broca	unidad	64.00	L 2.00	L 128.00
	poliducto de 3/4"	rollo	1.00	L 250.00	L 250.00
	clavos	lb	1.00	L 30.00	L 30.00
	tornillos punta fina de 1"	unidad	10.00	L 2.00	L 20.00
					L 5,448.00

SEGUNDA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. EL CONTRATISTA prestara sus servicios en Gualcinse, Lempira.

TERCERA: DURACIÓN DEL CONTRATO. La duración del presente contrato es de 1 mes, contando desde la fecha de firma del mismo.

CUARTA: FORMA DE PAGO. Por el servicio prestado a la Institución, **EL CONTRATISTA** recibirá un pago en base a los materiales pedido y la cotización que firmo.

QUINTA: DE LAS RESPONSABILIDADES DEL PATRONO. EL PATRONO se responsabiliza a pagar el monto del contrato siempre que haya culminado los servicios de suministro de materiales.

SEXTA: DE LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL CONTRATISTA acepta y reconoce que si a consecuencia del pago de los servicios contratados estuviere obligado a pagar impuestos si el contrato es mayor a la cantidad estipulada por ley del pago de impuestos, estos serán pagados directamente por **EL CONTRATISTA** a la tesorería municipal o debitados del pago mensual que se realice, de acuerdo al desglose de costos y honorarios por su cuenta, según lo ordenado por la Dirección Ejecutiva de ingresos el cual



Municipalidad de Gualcinse Lempira
Correo: municipalidadgualcinse@yahoo.com

corresponde para la SAR mediante oficio DEI-DL.113-2006, del 15 de mayo del 2006, para lo cual desde ahora expresa anuencia.

SÉPTIMA: DE LA CONFIDENCIALIDAD.

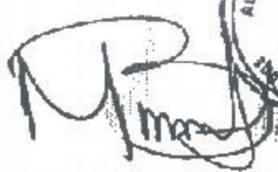
- a) Durante la vigencia del contrato y posterior a su término, **EL CONTRATISTA** no podrá revelar ninguna información confidencial o de propiedad de la Municipalidad de Gualcinse, relacionada con los servicios prestados.
- b) **EL CONTRATISTA** no podrá revelar a una entidad externa a la Municipalidad de Gualcinse información inédita que haya conocido en el curso del presente contrato.

OCTAVA: CAUSAS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato podrá ser terminado por cualquiera de las causas que estipule el Código del Trabajo, Reglamento Interno de la Municipalidad, o cualquier ley que aplique. El contrato puede ser concluido por cualquiera de las partes dándole a la otra una notificación previa con antelación de diez (10) días hábiles de su intención de hacerlo.

- a) La Municipalidad de Gualcinse, tendrá el derecho de deducir una cantidad razonable del pago adeudado al contratista, si ésta tiene que incurrir en costos adicionales a consecuencia de la terminación del contrato por parte de **EL CONTRATISTA**.
- b) La Municipalidad de Gualcinse podrá rescindir el presente contrato cuando a su criterio **EL CONTRATISTA** incumpla cualquier de las cláusulas y condiciones del presente contrato.
- c) Si se incumple una de las cláusulas por fuerza mayor o evento fortuito no se considerará como una falta, siempre y cuando **EL CONTRATISTA** notifique **EL PATRONO** la causa de incumplimiento.

NOVENA: TOTAL ENTENDIMIENTO. Este contrato contiene todos los acuerdos entre las partes, cualquier otro tipo de entendimiento no tendrá validez si no es ratificado por escrito a través de enmienda o adendum.

La Municipalidad de Gualcinse, Lempira Y **EL CONTRATISTA**, conociendo los efectos, derechos y obligaciones emanadas de este contrato, lo aceptan en todas y cada una de las cláusulas, siendo ratificado y firmado en el Municipio de Gualcinse, Departamento de Lempira a los 30 días del mes de octubre del año 2023.



Ing. Milton Otilio Bautista Delcid
1306-1984-00125
ALCALDE MUNICIPAL



MARVIN JOSUE GIRON MEJIA
1303-1989-00210



MUNICIPALIDAD DE GUALCINSE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
RTN: 13069011440104
COTIZACIÓN

Proyecto: "Suministro de alcantarillas en el municipio de Gualcinse"

fecha: 27/oct/2023

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Poliducto de 1/2"	rollo	2.00	190.00	390.00
2	caja de 2x4 pesada	unidad	14.00	40.00	560.00
3	cajas ortogonales pesadas	unidad	8.00	40.00	320.00
4	focos de 15W	unidad	12.00	95.00	1,140.00
5	roceta eagle	unidad	12.00	75.00	900.00
6	interruptor doble	unidad	4.00	110.00	440.00
7	interruptor sencillo	unidad	2.00	100.00	200.00
8	tomacorrientes	unidad	5.00	100.00	500.00
9	cinta aislante 3M	rollo	4.00	60.00	240.00
10	varilla polo a tierra	unidad	2.00	170.00	340.00
11	tornillo punta broca	unidad	64.00	200	12,800.00
12	poliducto de 3/4"	rollo	1.00	250.00	250.00
13	clavos	lb	1.00	30.00	30.00
14	tornillos punta fina de 1"	unidad	10.00	200	2,000.00
					1
Total					5,448.00

Nombre:

Inversiones Giron

Dirección:

Candelaria, Lempira

R.T.N:

1302 1989 00 2100

Firma y sello:

Marvin Giron





MUNICIPALIDAD DE GUALCINSE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
RTN: 13069011440104
COTIZACIÓN

Proyecto: "Suministro de alcantarillas en el municipio de Gualcinse"

fecha: 27/08/2023

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Poliducto de 1/2"	rollo	2.00	190.00	380.00
2	caja de 2x4 pesada	unidad	14.00	40.00	560.00
3	cajas ortogonales pesadas	unidad	8.00	40.00	320.00
4	focos de 15W	unidad	12.00	98.00	1,176.00
5	roceta eagle	unidad	12.00	75.00	900.00
6	interruptor doble	unidad	4.00	115.00	460.00
7	interruptor sencillo	unidad	2.00	100.00	200.00
8	tomacorrientes	unidad	5.00	110.00	550.00
9	cinta aislante 3M	rollo	4.00	60.00	240.00
10	varilla polo a tierra	unidad	2.00	165.00	330.00
11	tornillo punta broca	unidad	64.00	2.00	128.00
12	poliducto de 3/4"	rollo	1.00	280.00	280.00
13	clavos	lb	1.00	30.00	30.00
14	tornillos punta fina de 1"	unidad	10.00	2.00	20.00
					6
					5,579.00

Nombre: Inversiones Hernandez
Dirección: Gualcinse, Lempro
R.T.N: 1306 1992 00155 9

Firma y sello: _____



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-18818

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GIRON MEJIA MARVIN JOSUE**
Con Registro Tributario Nacional: **13031989002100**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-18818 en fecha 30/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414072810 de fecha 30/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27721012094, presentada el 30/03/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-18818** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 04/01/2023

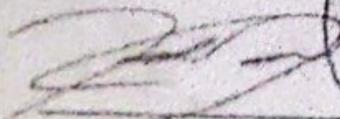
RTN: 13031989002106

MARVIN JOSUE GIRON MEJIA
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Distribuidor	<input type="checkbox"/>	Distribuidores Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Importadores Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Productores	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 256 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 29 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestación de Bancos Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 69, 68 numeral 3 y 4, 184 del Código Tributario


Director Ejecutivo   **SAR**

Señor Obligado Tributario recuarde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Código de Documento SAR-412-3898813

Transacción: OBOENS







Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 13/11/2023
Hora : 09:25 a.m.
USUARIO: LILI.CRUIZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 984

L.: 316,144.29

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2242

Fecha de Emision: 13/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INGENIERIA CIVIL Y SUPERVISORES ASOCIADOS DE HONDURAS S DE R L Id/RTN: 08019016870737

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON VEINTINUEVE CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR CUARTA ESTIMACION POR CONSTRUCCION DEL IGL, POR SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION POR PAGO DE ACARREO DE MATERIAL PARA LA CONTRUCCION DEL IGL(FLETE), SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION POR PAGO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO UTILIZADO EN EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL IGL DONACION EMBJADA DE JAPON.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 000 001 47110 22-133-01	CONSTRUCCION DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL LEMPIRA.	316,144.29

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
22-133-01	DONACION DE JAPON PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITO GUBERNAMENTAL LEMPIRA.	316,144.29
Monto Total:		316,144.29

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	316,144.29
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	316,144.29

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: 0801-1993-0007

0s+js/j9JmfxMznRoE/vq/32U0eZV9JiKWAejy8LpmmE.JqlXNpjA8gfqMgNvbA2YIO/ovRUr+KoVIEsAphlU0DgFXb+LYaNYbDk+N4VR81Y7bNfQe1hKDgn3Ppl3Csv
Kh47FCxvujgg7wGs6Ehkrchq9udDsuam

Ingenieria Civil y Supervisores Asociados de Honduras S. de R. L.

Colonia Palmira, Ave. La Paz, Fte. a Supermercados Mas x Menos, Distrito Central
 Teléfono: + (504) 3245-9335 -mail: sanchezluis2006@yahoo.com

RTN: 08019016870737

FACTURA N°. 000-001-01-0000 **0228**

CREDITO CONTADO

DIA	MES	AÑO
02	11	2023

IMPRESA EXPANSIÓN TEL. 3395-1110 RTN: 08011965062846 Certificado No. 9231-21-10500-173

Cliente: Alcaldia Municipal Guadalupe R.T.N. 13069011440104
 Dirección: Barrio el centro Guadalupe

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	4ta estimacion por mano de obra calificada construccion de Instituto Limpisa			146,166.32
Cantidad en Letras		TOTAL		
50 Rango Autorizado 000-001-01-0000201 a la 000-001-01-0000250 Fecha Limite de Emisión: 10/03/2024 CAI: 3E0C3C-CC2600-034C8A-84E57A-DEF97D-4E Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		IMPORTE EXONERADO L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRABADO 18% L.		
		IMPORTE GRABADO 15% L.		
		18 % IMPUESTO L		
		15 % IMPUESTO L		
		TOTAL A PAGAR L		146,166.32

N° O/COMPRAS EXENTA _____

N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS _____

N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL _____



Ingenieria Civil y Supervisores Asociados de Honduras S. de R. L.

Colonia Palmira, Ave. La Paz, Fte. a Supermercados Mas x Menos, Distrito Central

Teléfono: + (504) 3245-9335 -mail: sanchezluis2006@yahoo.com

RTN: 08019016870737

FACTURA N°. 000-001-01-0000 **0233**

CREDITO CONTADO

DIA	MES	AÑO
25	Septiembre	2023

Cliente: Municipalidad Gualcince R.T.N. 13069011440104
 Dirección: Barrio el centro

IMPRESA EXPANSION TEL. 3395-1110. RTN: 08011965062846 Certificado No. 9231--21-10500-173

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Segunda y ultima estimacion por pago de acarreo de materiales para la construcción del Instituto Limpina Gualcince, Limpina (Fletes)			68,450
Cantidad en Letras		TOTAL		
50 Rango Autorizado 000-001-01-00000201 a la 000-001-01-00000250 Fecha Limite de Emisión: 10/03/2024 CAI: 3E0C3C-CC2600-034C8A-84E57A-DEF97D-4E Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		IMPORTE EXONERADO L.		
		IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRABADO 18% L.		
		IMPORTE GRABADO 15% L.		59,521.74
		18 % IMPUESTO I		
		15 % IMPUESTO L		8,928.26
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		TOTAL A PAGAR		68,450

N° O/COMPRAS EXENTA _____
 N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS _____
 N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL _____



11-104-001353-9
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE
LEMPIRA
BARRIO EL CENTRO GUALCINCE LEMPIRA

CHEQUE No. 83408645

GRACIAS, LEMPIRA
Lugar y Fecha

13 - Noviembre - 2023.

INCISAH

L 316,144.79

Páguese a la orden de

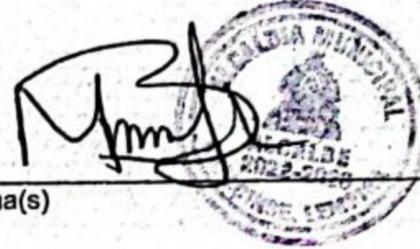
Trescientos Dieciseis Mil Ciento Cuarenta y Cuatro 20/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)



01104079001104001353983408645





Ingeniería Civil y Supervisores Asociados de Honduras

Proyecto de Construcción del Instituto Gubernamental Lempira, ubicado en el Municipio de Gualcinse. Este proyecto tiene un monto de mano de obra calificada de 974,442.16.

Ave. La Paz, contiguo a Supermercado Más x Menos C.I.C.H. 2186-1-N-CT/CS incisahconstructora@gmail.com

CUARTA ESTIMACION

ESTIMACION	PORCENTAJE	MONTO
1 ESTIMACION	26.00%	253,354.96
2 ESTIMACION	19.00%	185,144.01
3 ESTIMACION	35.00%	341,054.76
4 ESTIMACION	20.00%	194,888.43
TOTAL	80%	L974,442.16



PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA CALIFICADA DEL PROYECTO					ESTIMACION ANTERIOR		ESTIMACION ANTERIOR		ESTIMACION ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		ESTIMACION ACUMULADA		ACUMULADA %	
No	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL			CANTIDAD	TOTAL	
1	Ing. Residente	GBL	1	L180,000.00	L180,000.00	0.2930	52,740.0000	0.1408	25,350.5847	0.38	68,400.00	0.19	33,509.42	1.00	180,000.00	100%
2	Maestro de obra	GBL	1	L150,000.00	L150,000.00	0.2921	43,818.9216	0.1300	19,500.0000	0.38	57,000.00	0.20	29,681.08	1.00	150,000.00	100%
							SUB TOTAL		96,558.9216		SUB TOTAL		SUB TOTAL		330,000.0000	
	PRELIMINARES															
3	Trazado y Marcado de Ejes	ML	134.5	L35.00	L4,707.50	134.5000	4,707.5000							134.50	4,707.50	100%
4	Limpieza	m2	300	L15.00	L4,500.00	300.0000	4,500.0000							300.00	4,500.00	100%
5	Excavacion de material	m3	150	L190.00	L28,500.00	150.0000	28,500.0000							150.00	28,500.00	100%
6	Relleno y compactado con material	m3	200	L195.00	L39,000.00	200.0000	39,000.0000							200.00	39,000.00	100%
7	Borlado de escombros	gbl	1	L10,700.00	L10,700.00	1.0000	10,700.0000							1.00	10,700.00	100%
							SUB TOTAL		L87,407.50		SUB TOTAL				87,407.50	
	CEMENTACION															
8	Zapata corrida	ml	133	L164.00	L21,812.00	133.0000	21,812.0000							133.00	21,812.00	100%
9	sobre elevacion de bloque	m2	170	L159.00	L27,030.00	170.0000	27,030.0000							170.00	27,030.00	100%
10	sobre elevacion de bloque acera	m2	112	L152.00	L17,024.00			112.00	17,024.00					112.00	17,024.00	100%
11	Solera de cimentacion de 0.15x0.20m	ml	135.8	L151.30	L20,546.54	135.8000	20,546.5400							135.80	20,546.54	100%
							SUB TOTAL		L86,412.54		SUB TOTAL				86,412.54	
	FIRME DE CONCRETO Y LOSA															
12	Firme de concreto espesor 7cm	m2	371	L180.00	L66,780.00			204.0500	36,729.0000	97.00	17,460.00	69.95	12,591.00	371.00	66,780.00	100%
13	Capa de grava en fosa septica	m2	5.75	L140.00	L805.00					5.75	805.00			5.75	805.00	100%
14	Losa de fosa septica	m2	5.75	L160.00	L920.00							5.75	920.00	5.75	920.00	100%
							SUB TOTAL		0.0000		SUB TOTAL				68,505.00	
	ESTRUCTURAS DE CONCRETO															
15	Baliente 10x15 cm	ml	22.84	L130.95	L2,990.90			20.5560	2,691.8082	2.28	299.09			22.84	2,990.90	100%
16	Castillo de 0.15x0.15m	ml	108.5	L164.50	L17,848.25			81.3750	13,386.1875	27.13	4,462.06			108.50	17,848.25	100%
17	Columna C-2 0.20x0.20 m	ml	91.72	L235.00	L21,554.20			73.3760	17,243.3600	18.34	4,310.84			91.72	21,554.20	100%
18	Solera intermedia de 0.15x0.15 m	ml	140	L157.55	L22,057.00			112.0000	17,645.6000	28.00	4,411.40			140.00	22,057.00	100%
19	Solera superior de 0.15x0.15 m	ml	77.8	L160.00	L12,448.00					77.80	12,448.00			77.80	12,448.00	100%
20	Solera superior de 0.20x0.25 m	ml	87	L195.30	L16,991.10					87.00	16,991.10			87.00	16,991.10	100%
21	Lamba de 0.10x0.15 cm	ml	10.5	L122.00	L1,281.00			7.8750	960.7500	2.63	320.25			10.50	1,281.00	100%
							SUB TOTAL		L95,170.45		SUB TOTAL				95,170.45	
	PAREDES DE BLOQUE															
22	Pared de bloque	m2	304	L189.00	L57,456.00			264.4800	49,986.7200	39.52	7,469.28			304.00	57,456.00	100%
23	Entabicao de bloque	m2	20	L170.00	L3,400.00					20.00	3,400.00			20.00	3,400.00	100%
							SUB TOTAL		0.0000		SUB TOTAL				60,856.00	
							SUB TOTAL		L60,856.00		SUB TOTAL				60,856.00	

PISOS DE CERAMICA																	
24	Piso de ceramica	m2	215	L180.00	L38,700.00					79.5500	14,319.00	135.45	24,381.00	215.00	38,700.00	100%	
25	Moldura de ceramica	ml	153.14	L120.00	L18,376.80					53.5990	6,431.88	99.54	11,944.92	153.14	18,376.80	100%	
				SUB TOTAL	L57,076.80	SUB TOTAL	0.0000			SUB TOTAL	L20,750.88	SUB TOTAL	L36,325.92	SUB TOTAL	L57,076.80		
ACABADOS																	
26	Replido en estructuras de concreto (soleras, columnas, jambas etc) mortero de 1-4	m2	187.28	L55.30	L10,356.58					187.28	10,356.58			187.28	10,356.58	100%	
27	Pulido en areas repelidas	m2	187.28	L55.30	L10,356.58					168.55	9,320.93	18.73	1,035.66	187.28	10,356.58	100%	
28	Soldador y pintura de pared	m2	831.98	L40.00	L33,279.20					166.40	6,655.84	665.58	26,623.36	831.98	33,279.20	100%	
				SUB TOTAL	L53,992.37	SUB TOTAL	0.0000			SUB TOTAL	26,333.35	SUB TOTAL	27,659.02	SUB TOTAL	53,992.37		
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS																	
29	Canal de drenaje	gbl	1	L6,300.00	L6,300.00							1.0000	6,300.00	1.00	6,300.00	100%	
30	Cajas de registro	unidad	4	L1,400.00	L5,600.00							4.0000	5,600.00	4.00	5,600.00	100%	
31	Red de agua potable	gbl	1	L2,500.00	L2,500.00		0.3000	750.0000				0.7000	1,750.00	1.00	2,500.00	100%	
32	Red de agua lluvias	gbl	1	L4,900.00	L4,900.00							1.0000	4,900.00	1.00	4,900.00	100%	
33	Red de aguas negras	gbl	1	L3,000.00	L3,000.00		0.3000	900.0000				0.7000	2,100.00	1.00	3,000.00	100%	
34	Instalacion de lavamanos	unidad	5	L375.00	L1,875.00							5.0000	1,875.00	5.00	1,875.00	100%	
35	Instalacion de sanitarios	unidad	5	L526.10	L2,630.50							5.0000	2,630.50	5.00	2,630.50	100%	
				SUB TOTAL	L26,805.50	SUB TOTAL	0.0000	SUB TOTAL	1,650.0000			SUB TOTAL	25,155.5000	SUB TOTAL	26,805.50		
INSTALACIONES ELECTRICIDAD																	
36	Acornedado	unidad	1	L3,200.00	L3,200.00							1.0000	3,200.00	1.00	3,200.00	100%	
37	Circuito de fuerza	gbl	1	L11,000.00	L11,000.00					0.6500	7,150.00	0.35	3,850.00	1.00	11,000.00	100%	
38	Circuito de iluminacion	gbl	1	L10,000.00	L10,000.00					0.6500	6,500.00	0.35	3,500.00	1.00	10,000.00	100%	
39	Lampara de 2x40x40	unidad	27	L90.00	L2,430.00							27.0000	2,430.00	27.00	2,430.00	100%	
40	Interruptor doble	unidad	6	L49.50	L297.00							6.0000	297.00	6.00	297.00	100%	
41	Interruptor sencillo	unidad	5	L20.00	L100.00							5.0000	100.00	5.00	100.00	100%	
42	Tomacorriente doble	unidad	14	L49.50	L693.00							14.0000	693.00	14.00	693.00	100%	
43	Centro de carga	unidad	1	L1,000.00	L1,000.00							1.0000	1,000.00	1.00	1,000.00	100%	
44	Base de contador	unidad	1	L1,000.00	L1,000.00							1.0000	1,000.00	1.00	1,000.00	100%	
				SUB TOTAL	L29,720.00	SUB TOTAL	0.0000			SUB TOTAL	L13,650.00	SUB TOTAL	L16,070.00	SUB TOTAL	L29,720.00		
INSTALACION DE TECHO																	
45	Cubierta de tricho, lamina de aluzing cal 26 sobre cancheta de 2x6"	m2	328.64	L150.00	L49,296.00												
				SUB TOTAL	L49,296.00	SUB TOTAL	0.0000			SUB TOTAL	308.92	46,338.24	19.72	2,957.76	328.64	49,296.00	100%
PUERTAS Y BALCONES																	
46	Balcones	m2	70	L260.00	L18,200.00												
47	Puertas metalicas	unidad	10	L1,100.00	L11,000.00												
				SUB TOTAL	L29,200.00	SUB TOTAL	0.0000			SUB TOTAL	6.0000	6,600.00	4.00	4,400.00	10.00	11,000.00	100%
				TOTAL	L974,442.16	TOTAL	253,354.9616	TOTAL	185,144.0104	TOTAL	341,054.76	TOTAL	194,888.43	TOTAL	974,442.16	100%	





ESTIMACION 2 DE EQUIPO Y HERRAMIENTA

Proyecto de Construcción del Instituto Gubernamental Lempira, ubicado en el Municipio de Gualcinse. Este proyecto tiene un monto de equipo y herramienta de L.282, 277.03

ESTIMACION	PORCENTAJE	MONTO
1 ESTIMACION	55.00%	L155,252.37
2 ESTIMACION	45.00%	L127,024.66
TOTAL	100%	L282,277.03



HERRAMIENTA Y EQUIPO						ESTIMACION ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		ESTIMACION ACUMULADA		
No	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	ACUMULADA %
PRELIMINARES												
3	Trazado y Marcado de Ejes	ML	134.5	L13.50	L1,815.75	134.50	L1,815.75			L134.50	L1,815.75	100%
4	Limpieza	m2	300	L10.88	L3,264.00	300.00	L3,264.00			L300.00	L3,264.00	100%
5	Excavacion de material	m3	150	L20.00	L3,000.00	150.00	L3,000.00			L150.00	L3,000.00	100%
6	Relleno y compactado con material selecto	m3	200	L116.20	L23,240.00	200.00	L23,240.00			L200.00	L23,240.00	100%
7	Botado de escombros	gbl	1	L7,200.00	L7,200.00	1.00	L7,200.00			L1.00	L7,200.00	100%
				SUB TOTAL	L38,519.75	SUB TOTAL	L38,519.75			SUB TOTAL	L38,519.75	
CIMENTACION												
8	Zapata corrida	ml	133	L103.00	L13,699.00	133.00	L13,699.00			L133.00	L13,699.00	100%
9	sobre elevacion de bloque	m2	170	L78.00	L13,260.00	170.00	L13,260.00			L170.00	L13,260.00	100%
10	sobre elevacion de bloque acera	m2	112	L77.00	L8,624.00	78.40	L6,036.80	L33.60	L2,587.20	L112.00	L8,624.00	100%
11	Solera de cimentacion de 0.15x0.20m	ml	135.8	L42.00	L5,703.60	135.80	L5,703.60			L135.80	L5,703.60	100%
				SUB TOTAL	L41,286.60	SUB TOTAL	L38,699.40	SUB TOTAL	L2,587.20	SUB TOTAL	L41,286.60	
FIRME DE CONCRETO Y LOSA												
12	Firme de concreto espesor 7cm	m2	371	L120.88	L44,846.48	284.82	L34,429.38	L86.18	L10,417.10	L371.00	L44,846.48	100%
13	Capa de grava en fosa septica	m2	5.75	L49.75	L286.06			L5.75	L286.06	L5.75	L286.06	100%
14	Losa de fosa septica	m2	5.75	L51.48	L296.01			L5.75	L296.01	L5.75	L296.01	100%
				SUB TOTAL	L45,428.55	SUB TOTAL	L34,429.38	SUB TOTAL	L10,999.17	SUB TOTAL	L45,428.55	
ESTRUCTURAS DE CONCRETO												
15	Bartiente 10x15 cm	ml	22.84	L43.76	L999.48	22.84	L999.48			L22.84	L999.48	100%
16	Castillo de 0.15x0.15m	ml	108.5	L40.87	L4,434.40	92.23	L3,769.24	L16.28	L665.16	L108.50	L4,434.40	100%
17	Columna C-2 0.20x0.20 m	ml	91.72	L45.20	L4,145.74	73.38	L3,316.60	L18.34	L829.15	L91.72	L4,145.74	100%
18	Solera intermedia de 0.15x0.15 m	ml	140	L51.30	L7,182.00	140.00	L7,182.00			L140.00	L7,182.00	100%
19	Solera superior de 0.15x0.15 m	ml	77.8	L45.60	L3,547.68	62.24	L2,838.14	L15.56	L709.54	L77.80	L3,547.68	100%
20	Solera superior de 0.20x0.25 m	ml	87	L80.12	L6,970.44			L87.00	L6,970.44	L87.00	L6,970.44	100%
21	Jamba de 0.10x0.15 cm	ml	10.5	L43.76	L459.48	10.50	L459.48			L10.50	L459.48	100%
				SUB TOTAL	L27,739.22	SUB TOTAL	L18,564.93	SUB TOTAL	L9,174.28	SUB TOTAL	L27,739.22	

PAREDES DE BLOQUE												
22	Pared de bloque	m2	304	L96.75	L29,412.00	258.80	L25,038.90	L45.20	L4,373.10	L304.00	L29,412.00	100%
23	Entabicado de bloque	m2	20	L96.75	L1,935.00			L20.00	L1,935.00	L20.00	L1,935.00	100%
				SUB TOTAL	L31,347.00	SUB TOTAL	L25,038.90	SUB TOTAL	L6,308.10	SUB TOTAL	L31,347.00	
PISOS DE CERMICA												
24	Piso de ceramica	m2	215	L31.00	L6,665.00			L215.00	L6,665.00	L215.00	L6,665.00	100%
25	Moldura de ceramica	ml	153.14	L28.50	L4,364.49			L153.14	L4,364.49	L153.14	L4,364.49	100%
				SUB TOTAL	L11,029.49			SUB TOTAL	L11,029.49	SUB TOTAL	L11,029.49	
ACABADOS												
26	Repello en estructuras de concreto (soleras, columnas, jambas etc) mortero de 1:4	m2	187.28	L22.30	L4,176.34			L187.28	L4,176.34	L187.28	L4,176.34	100%
27	Pulido en areas repelladas	m2	187.28	L18.20	L3,408.50			L187.28	L3,408.50	L187.28	L3,408.50	100%
28	Sellador y pintura de pared	m2	831.98	L15.60	L12,978.89			L831.98	L12,978.89	L831.98	L12,978.89	100%
				SUB TOTAL	L20,563.73			SUB TOTAL	L20,563.73	SUB TOTAL	L20,563.73	
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS												
29	Canal de drenaje	gbl	1	L429.00	L429.00			L1.00	L429.00	L1.00	L429.00	100%
30	Cajas de registro	unid	4	L200.00	L800.00			L4.00	L800.00	L4.00	L800.00	100%
31	Red de agua potable	gbl	1	L300.00	L300.00			L1.00	L300.00	L1.00	L300.00	100%
32	Red de agua lluvias	gbl	1	L650.00	L650.00			L1.00	L650.00	L1.00	L650.00	100%
33	Red de aguas negras	gbl	1	L500.00	L500.00			L1.00	L500.00	L1.00	L500.00	100%
34	Instalacione de lavamanos	unid	5	L300.00	L1,500.00			L5.00	L1,500.00	L5.00	L1,500.00	100%
35	Instalacion de sanitarios	unid	5	L350.00	L1,750.00			L5.00	L1,750.00	L5.00	L1,750.00	100%
				SUB TOTAL	L5,929.00	SUB TOTAL	L0.00	SUB TOTAL	L5,929.00	SUB TOTAL	L5,929.00	
INSTALACIONES ELECTRICIDAD												
36	Acometida	unid	1	L350.00	L350.00			L1.00	L350.00	L1.00	L350.00	100%
37	Circuito de fuerza	gbl	1	L568.00	L568.00			L1.00	L568.00	L1.00	L568.00	100%
38	Circuito de iluminacion	gbl	1	L952.00	L952.00			L1.00	L952.00	L1.00	L952.00	100%
39	Lampara de 2X40X48	unid	27	L18.20	L491.40			L27.00	L491.40	L27.00	L491.40	100%
40	Interruptor doble	unid	6	L13.50	L81.00			L6.00	L81.00	L6.00	L81.00	100%
41	Interruptor sencillo	unid	5	L12.50	L62.50			L5.00	L62.50	L5.00	L62.50	100%
42	Tomacorriente doble	unid	14	L15.20	L212.80			L14.00	L212.80	L14.00	L212.80	100%
43	Centro de carga	unid	1	L350.00	L350.00			L1.00	L350.00	L1.00	L350.00	100%
44	Base de contador	unidad	1	L304.46	L304.46			L1.00	L304.46	L1.00	L304.46	100%
				SUB TOTAL	L3,372.16			SUB TOTAL	L3,372.16	SUB TOTAL	L3,372.16	
INSTALACION DE TECHO												
45	Cubierta de techo, lamina de aluzing cal 26 sobre canaleta de 2x6"	m2	328.64	L122.40	L40,225.54			L328.64	L40,225.54	L328.64	L40,225.54	100%
				SUB TOTAL	L40,225.54			SUB TOTAL	L40,225.54	SUB TOTAL	L40,225.54	
PUERTAS Y BALCONES												
46	Balcones	M2	70	L210.20	L14,714.00			L70.00	L14,714.00	L70.00	L14,714.00	100%
47	Puertas metalicas	unidad	10	L212.20	L2,122.00			L10.00	L2,122.00	L10.00	L2,122.00	100%
				SUB TOTAL	L16,836.00			SUB TOTAL	L16,836.00	SUB TOTAL	L16,836.00	
				TOTAL	L282,277.03		L155,252.37		L127,024.66		L282,277.03	100%



ESTIMACION 2 DE FLETE

Proyecto de Construcción del Instituto Gubernamental Lempira, ubicado en el Municipio de Gualcinse. Este proyecto tiene un monto de Flete de 185,000.00.

ESTIMACION DE FLETE	PORCENTAJE	MONTO
1 ESTIMACION	60.00%	L116,550.00
2 ESTIMACION	40.00%	L68,450.00
TOTAL	100.00%	L185,000.00



PRESUPUESTO DE FLETE					ESTIMACION ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		ESTIMACION ACUMULADA		ACUMULADA
	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	%
PRELIMINARES											
3	Trazado y Marcado de Ejes	VIAJE	0.1	L5,138.89			0.10	513.89			
4	Limpieza y Bodega	VIAJE	0.1	L5,138.89			0.10	513.89	0.10	513.89	100%
5	Excavacion de material	VIAJE	0.1	L5,138.89			0.10	513.89	0.10	513.89	100%
6	selecto	VIAJE	2	L5,138.89			2.00	10,277.78	0.10	513.89	100%
7	Botado de escombros	VIAJE	1	L5,138.89			1.00	5,138.89	2.00	10,277.78	100%
				SUB TOTAL				16,958.34	1.00	5,138.89	100%
CIMENTACION											
8	Zapata corrida	VIAJE	1.5	L5,138.89			1.50	7,708.34			
9	sobre elevacion de bloque	VIAJE	1.5	L5,138.89			1.50	7,708.34	1.50	7,708.34	100%
10	sobre elevacion de bloque acera	VIAJE	1	L5,138.89			1.00	5,138.89	1.50	7,708.34	100%
11	Solera de cimentacion de 0.15x0.20m	VIAJE	1	L5,138.89			1.00	5,138.89	1.00	5,138.89	100%
				SUB TOTAL				25,694.45	1.00	5,138.89	100%
FIRME DE CONCRETO Y LOSA											
12	Firme de concreto espesor 7cm	VIAJE	2	L5,138.89			2.00	10,277.78			
13	Capa de grava en fosa septica	VIAJE	0.2	L5,138.89			0.20	1,027.78	2.00	10,277.78	100%
14	Losa de fosa septica	VIAJE	0.2	L5,138.89			0.20	1,027.78	0.20	1,027.78	100%
				SUB TOTAL				12,333.34	0.20	1,027.78	100%
ESTRUCTURAS DE CONCRETO											
15	Batiente 10x15 cm	VIAJE	0.5	L5,138.89			0.50	2,569.45			
16	Castillo de 0.15x0.15m	VIAJE	1	L5,138.89			1.00	5,138.89	0.50	2,569.45	100%
17	Columna C-2 0.20x0.20 m	VIAJE	1	L5,138.89			1.00	5,138.89	1.00	5,138.89	100%
18	Solera intermedia de 0.15x0.15 m	VIAJE	1	L5,138.89			1.00	5,138.89	1.00	5,138.89	100%
19	Solera superior de 0.15x0.15 m	VIAJE	1	L5,138.89			1.00	5,138.89	1.00	5,138.89	100%
20	Solera superior de 0.20x0.25 m	VIAJE	1	L5,138.89			1.00	5,138.89	1.00	5,138.89	100%
21	Jamba de 0.10x0.15 cm	VIAJE	0.5	L5,138.89			0.50	2,569.45	1.00	5,138.89	100%
				SUB TOTAL				30,833.34	0.50	2,569.45	100%
				SUB TOTAL				L30,833.34			
									SUB TOTAL	30,833.34	

PAREDES DE BLOQUE												
22	Pared de bloque	VIAJE	4	L5,138.89	L20,555.56	3.98	20,452.76	0.02	102.80	4.00	20,555.56	100%
23	Entablicado de bloque	VIAJE	1	L5,138.89	L5,138.89	1.00	5,138.89			1.00	5,138.89	100%
				SUB TOTAL	L25,694.45	SUB TOTAL	25,591.65	SUB TOTAL	102.80	SUB TOTAL	25,694.45	
PISOS DE CERMICA												
24	Piso de ceramica	VIAJE	2	L5,138.89	L10,277.78			2.00	10,277.78	2.00	10,277.78	100%
25	Moldura de ceramica	VIAJE	1	L5,138.89	L5,138.89			1.00	5,138.89	1.00	5,138.89	100%
				SUB TOTAL	L15,416.67	SUB TOTAL	0.00	SUB TOTAL	15,416.67	SUB TOTAL	L15,416.67	
ACABADOS												
26	Repello en estructuras de concreto (soleras, columnas, jambas etc) mortero de 1:4	VIAJE	1	L5,138.89	L5,138.89			1.00	5,138.89	1.00	5,138.89	100%
27	Pulido en areas repelladas	VIAJE	0.5	L5,138.89	L2,569.45			0.50	2,569.45	0.50	2,569.45	100%
28	Sellador y pintura de pared	VIAJE	0.5	L5,138.89	L2,569.45			0.50	2,569.45	0.50	2,569.45	100%
				SUB TOTAL	L10,277.78	SUB TOTAL	0.00	SUB TOTAL	10,277.78	SUB TOTAL	L10,277.78	
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS												
29	Canal de drenaje	VIAJE	0.2	L5,138.89	L1,027.78			0.20	1,027.78	0.20	1,027.78	100%
30	Cajas de registro	VIAJE	0.2	L5,138.89	L1,027.78			0.20	1,027.78	0.20	1,027.78	100%
31	Red de agua potable	VIAJE	0.2	L5,138.89	L1,027.78			0.20	1,027.78	0.20	1,027.78	100%
32	Red de agua lluvias	VIAJE	0.2	L5,138.89	L1,027.78			0.20	1,027.78	0.20	1,027.78	100%
33	Red de aguas negras	VIAJE	0.2	L5,138.89	L1,027.78			0.20	1,027.78	0.20	1,027.78	100%
34	Instalacione de lavamanos	VIAJE	0.5	L5,138.89	L2,569.45			0.50	2,569.45	0.50	2,569.45	100%
35	Instalacion de sanitarios	VIAJE	0.5	L5,138.89	L2,569.45			0.50	2,569.45	0.50	2,569.45	100%
				SUB TOTAL	L10,277.78	SUB TOTAL	0.00	SUB TOTAL	10,277.78	SUB TOTAL	L10,277.78	
INSTALACIONES ELECTRICIDAD												
36	Acometida	VIAJE	0.1	L5,138.89	L513.89	0.10	513.89			0.10	513.89	100%
37	Circuito de fuerza	VIAJE	0.1	L5,138.89	L513.89	0.10	513.89			0.10	513.89	100%
38	Circuito de iluminacion	VIAJE	0.1	L5,138.89	L513.89	0.10	513.89			0.10	513.89	100%
39	Lampara de 2X40X48	VIAJE	0.1	L5,138.89	L513.89	0.10	513.89			0.10	513.89	100%
40	Interruptor doble	VIAJE	0.1	L5,138.89	L513.89	0.10	513.89			0.10	513.89	100%
41	Interruptor sencillo	VIAJE	0.1	L5,138.89	L513.89	0.10	513.89			0.10	513.89	100%
42	Tomacorriente doble	VIAJE	0.1	L5,138.89	L513.89	0.10	513.89			0.10	513.89	100%
43	Centro de carga	VIAJE	0.1	L5,138.89	L513.89	0.10	513.89			0.10	513.89	100%
44	Base de contador	VIAJE	0.2	L5,138.89	L1,027.78	0.20	1,027.78			0.20	1,027.78	100%
				SUB TOTAL	L5,138.89	SUB TOTAL	5,138.89			SUB TOTAL	L5,138.89	
INSTALACION DE TECHO												
45	Cubierta de techo, lamina de aluzing cal 26 sobre canaleta de 2x6"	VIAJE	3.3	L5,138.89	L16,958.34			3.30	16,958.34	3.30	16,958.34	100%
				SUB TOTAL	L16,958.34	SUB TOTAL	0.00	SUB TOTAL	16,958.34	SUB TOTAL	L16,958.34	
PUERTAS Y BALCONES												
46	Balcones	VIAJE	2	L5,138.89	L10,277.78			2.00	10,277.78	2.00	10,277.78	100%
47	Puertas metalicas	VIAJE	1	L5,138.89	L5,138.89			1.00	5,138.89	1.00	5,138.89	100%
				SUB TOTAL	L15,416.67	SUB TOTAL	0.00	SUB TOTAL	15,416.67	SUB TOTAL	L15,416.67	
				TOTAL	L185,000.00	TOTAL	116,550.00	TOTAL	68,450.00	TOTAL	185,000.00	100%



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2023
Hora : 12:15 p.m.
USUARIO: LILI.CRUIZ
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 994
L.: 99,762.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 916

Fecha de Emisión: 21/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DAVID PAYAN BAQUEDANO

Id/RTN: 0801198010061

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DONADO DE BIENES NACIONALES PARA LA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUALCINSE LEMPIRA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 000 001 000 42310 11-001-01	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	99,762.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	99,762.50
Monto Total:		99,762.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	99,762.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	99,762.50

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

David Payan
0800-1980-10061

0s+js/j9JmfxMznRoE/vq/32U0eZV9JiKWAejy8LpmmEJqNp/A8gtqMgNvbAeY/O/ovRUr+KoVIEsAphlIU0DgFXb+LYaNYbDk+N4VR81Y7bNfQe1hKDgn3Ppl3Csv
Kh47FCxvujgg7wGs6Ehkrchq9udDsuaM

11-104-001038-6
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,
LEMPIRA TRANSFERENCIAS.
GUALCINCE, LEMPIRA
97422028 96550184

CHEQUE No. 84532743

21 de noviembre de 2023

GRACIAS, LEMPIRA

Lugar y Fecha

DAVID PAYAN BAQUEDANO

99,762.50

Páguese a la orden de

L

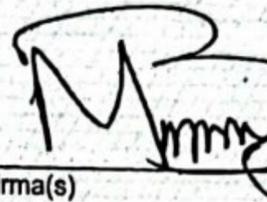
NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)







⑆0⑆104079⑆00⑆1⑆10400⑆0386⑆84532743




TALLER DAVID PAYAN

David Payan Baquedano

Col. Los Profesores, Casa #1609, Comayagüela M.D.C., Francisco

Morazán Cel. 9795-5915 E-mail: jadeteamo06@gmail.com

R.T.N. 08011980100617

CAI: 476D14-3CCB2A-5440A8-9D4979-1322F1-25

CONTADO

CREDITO

FACTURA N° 000-001-01-00000099

DÍA	MES	AÑO
30	11	23

Cliente: municiplidad de gualcuse hamqiro

Dirección:

R.T.N.: 13069017440104

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Constancia de Registro Exonerado:

N° de registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	Reparación de dirección			
	mantenimiento completo			
	sistema electrico			
	puntas de flecha			
	Pintura de 2 puertas y faldón			

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2024

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00000051 A LA 000-001-01-00000100

N° de Orden de Compra



La Factura es en beneficio de todos "EXÍJALA"

SUB TOTAL L.	86,750
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	13012.50
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	99,762.50

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-143

Valor en letras: noventa y nueve mil setecientos sesenta

Descripción del Vehículo: nissan frontiera color azul

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Nº 253201

Permiso No:230276
Declaracion No:DI-83712
Fecha de emisión:14/8/2023
Fecha de vencimiento:31/12/2023

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

PAYAN STYLE CUSTOM

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 0734-LOS PROFESORES (734)
Clave Catastral: 07-0118-006
Dirección: FTE A IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA
RTN o Identidad: 0801198010061
No. de Negocio: ICS-18603

CONTRIBUYENTE:

DAVID PAYAN BAQUEDANO

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
381800 TALLER DE MECANICA Y PINTURA

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
CARLOS MEDINA
GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PARTAMENTO DE PERMISOS DE OPERACIÓN
FIRMA AUTORIZADA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
CARLOS MEDINA
GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PARTAMENTO DE PERMISOS DE OPERACIÓN
FIRMA AUTORIZADA



Exhibir este permiso en un lugar visible en el negocio y presentarlo cuando lo solicite la Autoridad Municipal.

JCOG0-0000-07U8-7BH1-SFX5-WZG0-0000-0000-0X1XG





HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DIRECCIÓN NACIONAL SECTORIAL DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD E INVESTIGACION

DIPRESEIN CERTIFICA

CODIGO HBCBH0282/0266
BARRIO LOS PROFESORES, EN COMAYAGUELA M.D.C.

QUE: **PAYAN STYLE CUSTOM**

Cumple con las normas de Prevención y Seguridad
De Conformidad al Decreto N. 56-2019, contenido de la ley del
Cuerpo de Bomberos de Honduras.

VALIDO HASTA EL 22 DE FEBRERO DEL 2023

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE FEBRERO DEL 2022



General de Bomberos

JOSE MANUEL ZELAYA

Comandante General del Heroico y Benemérito
Cuerpo de Bomberos de Honduras



Coronel de Bomberos

DIRECTOR
NACIONAL

ELIC. MARCO ANTONIO VALERIANO

Director Nacional Sectorial de Prevención, Seguridad
e Investigación "DIPRESEIN"



**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.**

RENOVACIÓN DE PERMISO AMBIENTAL CA-211-17

La Unidad de Gestión Ambiental del Distrito Central, por medio de la presente hace constar que:

Nombre comercial: **"PAYAN STYLE CUSTOM"**

Ubicación: El sitio del proyecto Barrio Los Profesores, Frente a Iglesia testigos de Jehová, Registro, Comayagua M.D.C. Coordenadas UTM (WGS 84): **16 P 0476393 1558712.**

Catastral: 07-0118-006

Propietario: **DAVID PAYAN BAQUEDANO**

Descripción: **Reparación de vehículos**
Área de uso de taller = 109.04 m².

Se da por aceptada la Renovación y se mantienen vigente las medidas ambientales de acuerdo al informe técnico No. 126-22 contenido en el expediente No. CA-211-17 ha obtenido su Constancia Ambiental, sujeto a cumplir las siguientes recomendaciones ambientales:

Respetar límites de colindancia.

2. Respetar límites de colindancia.
2. Marcar entrada y salida del establecimiento.
3. Darle mantenimiento periódico a los extintores y mantenerlos a la vista de los empleados
4. utilizar eficientemente la energía, el uso racional de los recursos y la reutilización de materiales.
5. Deberá contar con el suelo completamente fundido
6. Controlar el agua de limpieza y reutilizarla si fuera posible
7. No realizar la limpieza de las herramientas y de los equipos sobre piletas que viertan directamente a la red general de aguas residuales sin haber pasado antes por depuración
8. Evitar el derrame de fluidos de motor y de los residuos líquidos resultantes de las actividades en el suelo
9. Hacer una limpieza General del taller
10. No hacer descargas de residuos de aceite a los conductos de agua o a la red pluvial o de alcantarillado sanitario
11. Restringir las actividades ruidosas en horarios nocturno para no perturbar la tranquilidad de los vecinos si es necesario informar al público con la debida anticipación al realizar trabajos que emanen contaminación sónica
12. No obstaculizar calle con vehículos,



**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.**

- Que todos los desechos generados en dicha actividad que sean llevados al botadero Municipal".
13. La actividad a realizar no debe ocasionar daños a propiedad e infraestructura aledaña, de lo contrario los gastos de remediación serán sufragados por el propietario:
 14. Al finalizar los trabajos, los sitios de las obras y sus zonas contiguas deberán entregarse en óptimas condiciones de limpieza y libres de cualquier tipo de material de desechos, garantizando que las condiciones sean similares o mejores a las que se encontraban antes de iniciar actividades (Ley Policía y Convivencia Social, Art. 152 y 153).
 15. Las medidas ambientales deberán ser de conocimiento y aplicación del personal que labore en el taller
 16. Cumplir con lo establecido en la Guía Ambiental.

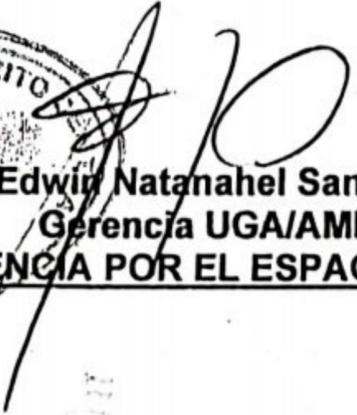
Previo a realizar otra actividad diferente a la autorizada debe solicitar permiso a la AMDC.

Esta constancia solo es un requisito para su permiso, el cual deberá tramitar en la Gerencia de AER quien dictaminara la viabilidad técnica del presente negocio taller mecánico.

El otorgamiento de la presente constancia, en ningún momento exime al titular de obtener los otros requisitos que la ley le obligue.

- ❖ La presente Constancia es única y exclusivamente para los procesos vistos y analizados o que se describen en la documentación presentada en el expediente del proyecto.
- ❖ Se procederá con la CANCELACIÓN de la presente constancia por la interposición de denuncias por contaminación ambiental e incumplimiento de las recomendaciones establecidas en esta constancia.

Tegucigalpa, M.D.C., 06 dias del mes de julio del año 2023.


Abog. Edwin Natanahel Sanchez Navas
Gerencia UGA/AMDC
TENDRÁ VIGENCIA POR EL ESPACIO DE UN (1) AÑO


DISTRITO
CENTRAL

ciudad de
**buen
CORCIZ**



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempras (L)



Emisión: 28/11/2023

Hora : 02:50 p.m.

USUARIO: LILI.CRUZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1021

L.: 98,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 943

Fecha de Emision: 28/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ADBEEL ARODY AMAYA DELCID

Id/RTN: 1303200200022

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR ACARREO DE 60 METROS CUBICOS DE ARENA DEL RIO MOCAL Y 40 METROS CUBICOS DE PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO EN QUEZUNGUAL FRENTE A LA ESCUELA (OBRA COMPLEMENTARIA SIT)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 004 000 004 47210 11-001-01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO FRENTE A LA ESCUELA DE QUEZUNGUAL	98,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	98,000.00
Monto Total:		98,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	98,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	98,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfxMznRoE/vq/32U0eZV9JikWAejy8LpmmEJqIXNpjA8gfqMgNvbA2YIO/ovRUr+KoVIEsAphlIU0DgFXb+LYaNYbDk+N4VR81Y7bNfQe1hKDgn3Ppl3Csv
Kh47FCxvujgg7wGs6Ehkrchq9udDsuaM

11-104-001038-6
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,
LEMPIRA TRANSFERENCIAS,
GUALCINCE, LEMPIRA
97422028 96550184

CHEQUE No. **84532770**
28 de noviembre de 2023

GRACIAS, LEMPIRA
Lugar y Fecha

ADBEEL ARODY AMAYA DELCID

98,000.00

Páguese a la orden de

NOVENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)






⑆01104079⑆00111040010386⑆84532770



ABZI INVERSIONES

RTN: 13032002000223 Cel: 9874-3677
 CAI: 18DE9B-397607-614EA8-FBCF02-4693ED-C6
 Fecha Limite de Emisión: 08/03/2024
 Correo: abziinversiones@gmail.com

ADBEEL ARODY AMAYA DELCID

Bo. Santa Teresa, a 2 Cuadras de la Gasolinera el Duende, Santa Rosa de Copán.

Dia	Mes	Año
28	11	2023

FACTURA
 002-001-01-00 **000014**

Cliente: *Municipalidad Gualunse*
 RTN: *13069011440104*
 Dirección: *Gualunse, Lempira*

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	EXENTA.	GRAVADA.
60	<i>Arena rio Mocal M³</i>	<i>1,000</i>		<i>60,000 00</i>	
40	<i>Piedra rio Mocal M³</i>	<i>950</i>		<i>38,000 00</i>	

Orden de Compra Exenta # _____	Descuentos y Rebajas Otorgados		
N° Reg. S. A. G. # _____	Exonerado L.		
Const. Reg. de Exonerado # _____	Total Exento L.	<i>98,000</i>	<i>00</i>
Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Original: Cliente Copia: Emisor Obligado Tributario	Sub-Total Gravado L.		
Impresos López RTN: 01051967002883 Certif: 9231-21-10500-161 TEL: 2662-1300 1 T. 1 Cop. 002-001-01-00000001 / 002-001-01-00000050 E 08/03/2023	15% isv L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	18% isv L.		
	Total L.	<i>98,000</i>	<i>00</i>

Son: *noventa y ocho mil lempira exactos.*



Municipalidad de Gualcinse Lempira
Correo: municipalidadgualcinse@yahoo.com

INFORME PARA PAGO DE PROVEEDOR DE ARENA Y PIEDRA

Nombre del proyecto: "CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO EN QUESUNGUAL FRENTE A LA ESCUELA (OBRA COMPLEMENTARIA SIT)"
Departamento: Lempira
Municipio: GUALCINSE
Fuente: Municipal
Sitio: QUESUNGUAL

RESPONSABLES:
Proveedor: ABZI INVERSIONES
Supervisor: Ing. Jeremías Díaz

DESCRIPCION MODO DE COMPRA: Se cotizo en lugares y se compro en el lugar donde la cotización fue más baja

OBSERVACIONES GENERALES:

La piedra es de rio y la arena es bastante fina por lo que el gasto de arena será un poco mayor.

INFORME DE SUPERVISIÓN

CANTIDAD A PAGAR: 40 metros de piedra a Lps. 950.00: Lps. 38,000.00
60 metros de arena a Lps. 1,000.00: Lps. 60,000.00
Total: 98,000.00


Firma y Sello Ing. Supervisor



*Forma de
quesungual*

Municipalidad de Gualcinse Lempira
Correo: municipalidadgualcinse@yahoo.com

ANEXOS











MUNICIPALIDAD DE GUALCINSE
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
RTN: 13069011440104
COTIZACIÓN

Proyecto: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO FRENTE A LA ESCUELA EN QUESUNGUAL"

fecha:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Arena de rio	M3	60.00	1,000.00	60,000.00
2	Piedra de rio Mocal	M3	40.00	950.00	38,000.00
					98,000.00

Nombre: ABZJ Inversiones
Dirección: Concepción, Lempira
R.T.N: 1303 2002 000 223

Firma y sello: Adbel Amayo.



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/11/2023
Hora : 11:25 a.m.
USUARIO: LILI.CRUIZ
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1018
L.: 19,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 940

Fecha de Emisión: 28/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DARWIN ORLANDO ARGUETA CUELLAR

Id/RTN: 1303199400048

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE GUALCINSE LEMPIRA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	19,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,000.00
Monto Total:		19,000.00

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

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Darwin Orlando Argueta
Identidad No.: 1303-1994-00048

0s+js/j9JmfxMznRoE/vq/32U0eZV9JiKWAejy8LpmmEJqIXNpjA8gfqMgNvbA2YtO/ovRUr+KoVIEsAphlU0DgFXb+LYaNYbDk+N4VR81Y7bNfQe1hKDgn3Ppl3Csv
Kh47FCxvujgg7wGs6Ehkrchq9udDsuam

11-104-001038-6
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,
LEMPIRA TRANSFERENCIAS,
GUALCINCE, LEMPIRA
97422028 96550184

CHEQUE No. 84532767
28 de noviembre de 2023

GRACIAS, LEMPIRA
Lugar y Fecha

DARWIN ORLANDO ARGUETA CUELLAR

19,000.00

Páguese a la orden de

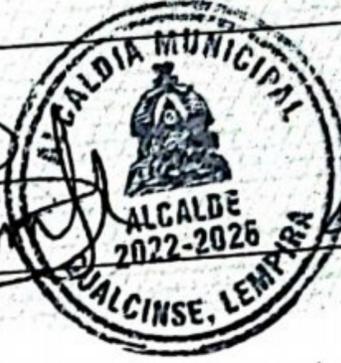
DIECINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)



⑆0⑆1⑆04079⑆00⑆1⑆1⑆0400⑆0386⑆84532767

Darwin Orlando Argueta Cuellar

CONVERSIONES AMC

De Darwin Orlando Argueta Cuellar

R.T.N.13031994000487 Tel. 96970032

E-mail: arguetakevin296@gmail.com

Barrio El Centro, media cuadra adelante del Parque Municipal. Candelaria Lempira



DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI:71329F-7FDB29-A840AB-EEDD63-AE9027-08
03	11	23	CONTADO <input checked="" type="radio"/>	No. 000-001-01-00 000355
			CREDITO <input type="radio"/>	

Cliente: Municipalidad Gualcense, Lempira
 Dirección: Gualcense, Lempira RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº. de registro S.A.G:

Imp. VIMÆEL Gracias, Lempira Tel. 9745-4735 RTN. 13201984003031 Nº Certificación 9231-22-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Monoshock xt250	9,000 00		9,000 00
1	Rin trasero xt250	5,000 00		5,000 00
1	Catarina xt250	1,500 00		1,500 00
1	Caliper de freno xt250	3,500 00		3,500 00



CANCELADO

Elab. 07/23 100 Fact. Rango Autorizado. 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000400 Fecha Limite de Emisión: 10/04/2024 Original: Cliente Copia: Emisor	Descuentos y Rebajas otorgados		
	Importe Gravado L.		16,521 8
	Importe Exento/ ISV L.		
	Importe exonerado L.		
	15% I.S.V.		2,478 2
	18% I.S.V.		
	TOTAL L.		19,000 00

Cantidad en Letras: Diecinueve mil exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"