



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2023

Hora : 04:05 p.m.

USUARIO: JRODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9506

L.: 19,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10393

Fecha de Emisión: 7/7/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: RIGOBERTO DURAN CRUZ

Id/RTN: 1805197000052

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONTRATACIÓN DE 19 HORAS DE LA MEZCLADORA QUE SE ESTA UTILIZANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS, CONSTRUCCIÓN CAJAS ELÉCTRICAS Y CONSTRUCCIÓN DE POSTES DE LUZ EN EL NUEVO PARQUE CENTRAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 001 000 001 47210 15-013-01	Construccion de Parque Central de Barrio el Centro	19,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1805197000052

0s+js/9Jm/6LRNw1CdbQTQ99HalJl2a/8yt6x95mw0gv3SI11x/s8z4FipCOF5s8xpmurWCiXFafQu0iri89D1JZLUKYugKQUTdvH0cKaYhaCO1hkiFA9cs4GDYa94KRY
+nSUyspsBgZ77jyGPq9n5VwAoFcs



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPTO. DE COLÓN, HONDURAS

Cuenta N.º: 170311000195

CHEQUE No. 00011675

SONAGUERA

Lugar y Fecha

8 de julio de 2021

RIGOBERTO DURAN CRUZ

Páguese a la orden de

L 19,000.00

DIECINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.



17031100019500011675

FECHA, NOMBRE Y CONCEPTO	CUENTA	TOTAL
PAGO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE 19 HORAS DE LA MEZCLADORA QUE SE ESTA UTILIZANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS, CONSTRUCCIÓN CAJAS ELÉCTRICAS Y CONSTRUCCIÓN DE POSTES DE LUZ EN EL NUEVO PARQUE CENTRAL	19,000.00	19,000.00
ID: 1805/17500052		
PRESUPUESTO	TESORERO	ALCALDE(SA) MUNICIPALIDAD
RECIBÍ CONFORME		

Prop. RIGOBERTO DURAN CRUZ

E-mail: durancruz197070@gmail.com

C.A.I. 3794A6-CE4826-06418D-320E1C-571FAC-94

CLIENTE: Municipalidad de Sonaguera

DIRECCIÓN:

R.T.N. 0208-9995-021930

#O.C EXENTA _____ #REGISTRO SAG: _____

CONT. REGISTRO EXONERADOS

TOTAL EN LETRAS:

☐ **CONTADO**

CRÉDITO

Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente Copia: Emisor

Assinatura Autorizada

Fecha Límite de Emisión: 30/11/2023

FACTURA

Nº 000-001-01-00000001

SUB-TOTAL EXONERADOS	L		
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L		
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L	16,521.	74
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L		
15% I.S.V.	L	2,478.	74
18% I.S.V.	L		
TOTAL	L	19,000.	00

ENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-21-10500-52

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"



SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/07/2023
Hora : 03:43 p.m.
USUARIO: JRODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9538
L.: 86,598.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10424
Fecha de Emisión: 20/7/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Pague a: INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y REPRESENTACIONES S DE R.L. Id/RTN: 01019009245116
La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR ANTICIPO DEL 15% DEL CONTRATO POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO LOS MONTILLOS CON FONDOS DEL PROGAMA CAMINOS PRODUCTIVOS IMPULSADO POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA

15 01 007 000 001 47210 11-011-08	Construcción caja puente Barrio Los Montillos	86,598.70
-----------------------------------	---	-----------

RETENCIONES		
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		86,598.70
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		86,598.70

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		86,598.70
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		86,598.70

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: 0101900924511
Identidad No.: J. RODRIGUEZ

0s+js/j9Jmf6LRNw1CdbQTC99HaJl2a/8yt6x95mw0gv3SI1lx/s8z4FlpcOF5s8xpmurWCIXFafQu0iri89D1JZLUKYugKQUTdvH0cKaYthaCO1hkiFA9cs4GDYsa94KRY+nSUSyysBgZf7jyGPq9n5VwAoFcs

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
DEPTO. DE COLÓN, HONDURAS
Cuenta N.º: 170311000195

CHEQUE No. 00011702

SONAGUERA
Lugar y Fecha

20 de julio de 2023

ADMINISTRACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y REPRESENTACIONES S DE R L
Pague a la orden de

L 86,598.70

OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO SETENTA CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.



0010170240017031100019500011702

FECHA, NOMBRE Y CONCEPTO		CUENTA	TOTAL
PAGO DE PAGO POR ANTICIPO DEL 15% DEL CONTRATO POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO LOS MONTILLOS CON FONDOS DEL PROGAMA CAMINOS PRODUCTIVOS IMPULSADO POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA		86,598.70	86,598.70
 		ID: 01019009241511	
PRESUPUESTO	TESORERO	ALCALDE(SA) MUNICIPALIDAD	RECIBÍ CONFORME

INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y REPRESENTACIONES S. DE R.L.

E-mail: incoresder@yahoo.com

Cel. 9833-7747

ATURA N°

R.T.N. 01019009245116

000-001-01-00000 119

CAI: 87EA95-A8C68A-4143B5-5E12A7-69E881-F8

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOMOGUERA, COLON
----------	--

R.T.N.:	01089995021930	FECHA:	DÍA 19	MES 03	AÑO 23
---------	----------------	--------	-----------	-----------	-----------

DIRECCIÓN:	
------------	--

[illegible]

Rango Autorizado 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/03/2024

VALOR EN LETRAS: - OCHENTA Y SEIS mil
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO con

N° Correlativo de orden de compra exenta	70/100
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRABADO 15% I

IMPORTE GRANDO 18% L

LSV 15% L

LS.V 18% L

TOTAL A PAGAR L

86,598.70

FIRMA



ACALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLON HONDURAS, C.A

TELE FAX 2451-7201.



SOLICITUD DE PAGO

SONAGUERA COLON 19 julio del 2023.

Por: **86,598.70 Lps**

Lugar Beneficiado: Comunidad Los Montillos, Municipio de Sonaguera, Colón

Nombre del Proyecto: Construcción de Caja Puente Los Montillos.

Señor Tesorero Municipal: Jacobo López Barahona.

Sírvase elaborar orden de pago a favor de INCORE S de. R.L.

R.T.N. 01019009245116

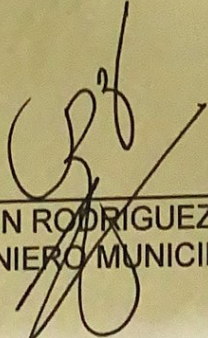
Por concepto de: Anticipo del 15% del monto del contrato según lo estipulado en la Ley de Contratación del Estado.

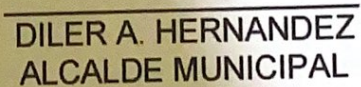
Saldo anterior: 577,324.67 Lps

Abono de pago: 86,598.70 Lps.

Saldo pendiente: 490,725.97 Lps.

Fecha: 19 de Julio del año 2023


RUBEN RODRIGUEZ
INGENIERO MUNICIPAL


DILER A. HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/07/2023
Hora : 10:10 a.m.
USUARIO: JRODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9544

L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10430

Fecha de Emision: 27/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ERIN GEOVANNY COLOCHO GARCIA

Id/RTN: 05011976081810

La Cantidad en Letras: CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR POR ABONO DE CONTRATO POR COMPRA DE BANCAS PARA EL NUEVO PARQUE CENTRAL

15 02 001 000 001 47210 15-013-01	Construccion de Parque Central de Barrio el Centro	100,000.00
-----------------------------------	--	------------

Total de retenciones:		0.00
-----------------------	--	------

Monto Total:		0.00
--------------	--	------

SUBTOTAL	100,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

05011976 05181

0s+js/9Jm6LRNw1CdbQ7Q89Haj2a/8yt6x95mw0gv3S11x/s8z4FlpcOF5s8xpmurWCiXFaiQu0iri89D1JZLUKYugKQUTdvH0cKaYfhaCO1hkiFA9cs4GDY9a4KRy+nSUsypsBgZi7jijyGPq9n5VwAoFcs

RECIBÍ CONFORME

INVERSIONES METALICAS COLOCHO 'INMETALCO'

De: Erin Geovanny Colacho Garcia

Col. La Curva, Calle Principal, Casa 10, Choloma, Cortés.

Tel.: (504) 3328-2307 R.T.N. 05011976081810

Email: inmetalco@hotmail.com

CAI: 0CB3DD-DA8A7B-6F4FBA-D9D9F0-604A30-F3

Choloma, Cortés, 26 de Julio del 2023

Cliente: Municipalidad de Sonagueva

Dirección: Sonagueva, Colon

R.T.N. 02089995021930 No. O/C Exentas: —

No. Reg. Exonerado: No. Reg. SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT. L	TOTAL L
20	Bancas Colonial	4347.83	86956.60

FACTURA CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ 000-001-01-Nº 00005467 La factura es beneficio de todos "Exijala" Inversiones Multiples Melara Digitales R.T.N. 05011989036099 Tel.: 2557-5427 / 9822-3813 Certificado 9231-22-10500-48 Fecha de Recepción: 24/01/2023 Original Cliente: Copia Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: Del 000-001-01-00005451 al 000-001-01-00005750	Sub-Total L	86956.60
	Importe Exonerado L	
	Importe Exento L	
	Importe Gravado 15% L	86956.60
	Importe Gravado 18% L	
	Descuentos y Rebajas Otorgados L	
	I.S.V 15% L	13043.40
	I.S.V 18% L	
Total L		100,000.00

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2024

SON: = Ccen mil /empiras netos = L



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/07/2023

Hora : 03:43 p.m.

USUARIO: JRODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9517

L.: 170,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10404

Fecha de Emisión: 11/7/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y REPRESENTACIONES S DE R.L.

Id/RTN: 01019009245116

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE OBRA DE ESTAMPADO DE ACERA,
CONSTRUCCION DE FUENTE LUMINOSA Y CONSTRUCCION DE DOS PERGOLAS DE MADERA EN EL CENTRO DEL
PARQUE CENTRAL

15 02 001 000 001 47210 15-013-01	Construccion de Parque Central de Barrio el Centro	170,650.00
-----------------------------------	--	------------

Total de retenciones:		0.00
-----------------------	--	------

Monto Total:		0.00
--------------	--	------

SUBTOTAL	170,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	170,650.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmf6LRNw1CdbQTCQ99HaJt2a/8yt6x95mw0gv3S11x/s8z4FlpcOF5s8xpmurWCiXFafQu0iri89D1JZLUKYugKQUTdvH0cKaYfhaCO1hkiFA9cs4GDY a94KRy
+nSUsypsBgZf7jyGPq9n5VwAoFcs

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
DEPTO. DE COLÓN, HONDURAS
Cuenta N.º: 170311000195

CHEQUE No. 00011682

SONAGUERA
Lugar y Fecha

11 de julio de 2023

INGENIERIA CONSTRUCCIÓN Y REPRESENTACIONES S DE RL
Páguese a la orden de

L 170,650.00

CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CINCO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.



101017024:00170311000195*07011682

FECHA, NOMBRE Y CONCEPTO		CUENTA	TOTAL
PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE OBRA DE ESTAMPADO DE ACERA, CONSTRUCCION DE FUENTE LUMINOSA Y CONSTRUCCION DE DOS PERGOLAS DE MADERA EN EL CENTRO DEL PARQUE CENTRAL		170,650.00	170,650.00
PRESUPUESTO		TESORERO	RECIBI CONFORME

INIERIA CONSTRUCCIÓN Y REPRESENTACIONES S. DE R.L.
Res. Pico Bonito, Calle Principal, Bloque 4, Edif. 101

Res. Pico Bonito, Calle Principal, Bloque 4, El Porvenir Atlántida
E-mail: increded@comcast.com

E-mail: incoreader@yahoo.com

Cal. 9833-7747

ACTURA N°

R.T.N. 01019009245118

000-001-01-00000 111

CAI: 87EA95-ABC68A-414385-5E12A7-69E881-F8

CLIENTE:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYATZIERA

RTN:

01089998021930

FECHA:

04

ME



11

07

23

DIRECCIÓN:

SONABUERA COLON

791977001307 CERTIFICADO NO. 9321-21-10000-78

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/03/2024

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/03/2024
VALOR EN LETRAS: = CIENTO SETENTA MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA DACTOS

N° Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE DIENTO L.

IMPORTE GRANADO 15% L

IMPORTE GRUADO 15% L.

LSV 15% L

LSV 10% L

TOTAL A PASAR L

170,650.00

FIRMA



ACALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLON HONDURAS, C.A

TELE FAX 2451-7201.



SOLICITUD.

SONAGUERA COLON 11 JULIO del 2023.

TESORERO MUNICIPAL.

JACOBO LOPEZ

SU OFICINA.

Reciba un cordial saludo, deseándole bendiciones y prosperidad en su vida.

Por medio de la presente le solicito el pago por trabajos realizados en el Parque Municipal en trabajos que son descritos en el avance de obra. En trabajos de construcción de fuentes luminosa, y compra de materiales de aceras donde los trabajos ya fueron terminados.

Deuda total 170,650.00 Lps.

Por la cantidad de 170,650.00 Lps.

Deuda Municipal 0.00 LPS

Esperando que nos pueda ayudar en nos antes pedido y que las obras se puedan seguir ejecutando.

Atentamente

/



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/07/2023

Hora : 03:43 p.m.

USUARIO: JRODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9537

L.: 86,598.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10423

Fecha de Emisión: 20/7/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y REPRESENTACIONES S DE R.L.

Id/RTN: 01019009245116

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR ANTICIPO DEL 15% DEL CONTRATO POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE TOSCA CON FONDOS EL PROGAMA CAMINOS PRODUCTIVOS IMPULSADO POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
15 01 018 000 001 47210 11-011-08	Construcción de Caja Puente Tosca	86,598.70

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	86,598.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	86,598.70

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

J. RODRIGUEZ
0101900924511

0s+jsJ9Jm6LRNw1CdbQ99HaJt2a/8yt6x95mw0gv3SI1x/s8z4FlpcOF5s8xpmurWCIXFafQu0iri89D1JZLUKYugKQUTdvH0cKaYfhaCO1hkiFA9cs4GDYa94KRy+nSUsypsBgZf7jyGPq9n5VwAoFcs

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
COLÓN, HONDURAS

Cuenta N.º: 170311000195

CHEQUE No. 00011703

SONAGUERA
Lugar y Fecha

20 de julio de 2023

INGENIERIA, CONSTRUCCIÓN Y REPRESENTACIONES S DE R L
Páguese a la orden de

L 86,598.70

OCIENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



00101702400017031100019500011703

FECHA, NOMBRE Y CONCEPTO		CUENTA	TOTAL
PAGO DE PAGO POR ANTICIPO DEL 15% DEL CONTRATO POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE TOSCA CON FONDOS EL PROGAMA CAMINOS PRODUCTIVOS IMPULSADO POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA		86,598.70	86,598.70
 		ID: 01016694511	RECIBÍ CONFORME
PRESUPUESTO	TESORERO	ALCALDE(SA) MUNICIPALIDAD	

CONSTRUCCIÓN Y REPRESENTACIONES S. DE R.L.

E-mail: incoresderl@yahoo.com

Col. 9833-7747

R.T.N. 01019009245116

000-001-01-00000 121

CAI: 87EA95-A8C68A-4143B5-5E12A7-69E881-F8

R.T.N.:	01089995021930	FECHA:	DÍA 19	MES 09	AÑO 23
---------	----------------	--------	-----------	-----------	-----------

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
	PAGO ANTICIPO 15% PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAYAPUEENTE TOLCA, SONAGUERITA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, COLON			86,598.70
	MONTA TOTAL: 577,324.67 LPS			
	ANTI CIPO 15%: 86,598.70 w			
		TOTAL		86,598.70

Rango Autorizado 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/03/2024

VALOR EN LETRAS: - OCHO CIENTOS Y SEIS MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LEYES

N° Correlativo de orden de compra exenta	20070/100
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRANDE 15% L.

IMPORTE CENADO 16% L.

LSV 15% L

LSV 183 L

TOTAL AMOUNT PAID

86,598.70





ACALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLON HONDURAS, C.A

TELE FAX 2451-7201.



SOLICITUD DE PAGO

SONAGUERA COLON 19 julio del 2023.

Por: 86,598.70 Lps

Lugar Beneficiado: Comunidad Tosca, Municipio de Sonaguera, Colón

Nombre del Proyecto: Construcción de Caja Puente Tosca-Sonaguerita.

Señor Tesorero Municipal: Jacobo López Barahona.

Sírvase elaborar orden de pago a favor de INCORE S de. R.L.

R.T.N. 01019009245116

Por concepto de: Anticipo del 15% del monto del contrato según lo estipulado en la Ley de Contratación del Estado.

Saldo anterior: 577,324.67 Lps

Abono de pago: 86,598.70 Lps.

Saldo pendiente: 490,725.97 Lps.

Fecha: 19 de Julio del año 2023


RUBEN RODRIGUEZ
INGENIERO MUNICIPAL

DILER A. HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023

Hora : 03:16 p.m.

USUARIO: JRODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9394

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10290

Fecha de Emisión: 9/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: EVER JONATHAN ACEVEDO ZAPATA

Id/RTN: 0208199201008

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN NARRACIONES DEPORTIVAS EN EL CANAL (MI SONAGUERA), YA QUE FUE CONTRATADO POR DOS MESES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (a)

Recibido por:

Identidad No.:

Ever Jonathan Acevedo Zapata
02081992010080s+js/j9Jm6LRNw1CdbQTQ99HalJ2a/8yt6x95mw0gv3Si1lx/s8z4FlpcOF5s8xpmurWCIXFafQu0iri89D1JZLUKYugKQUTdvH0cKaYfhaCO1hkiFA9cs4GDYs94KRy
+nSUsypsBgZf7jyGPq9n5VwAoFcs



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPTO. DE COLÓN, HONDURAS

Cuenta N.º: 170311000195

CHEQUE No. 00011638

SONAGUERA

Lugar y Fecha

30 de junio de 2023

EVER JONATHAN ACEVEDO ZAPATA

4.000.00

L

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

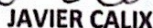
Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.



0010170240017031100019500011638

FECHA, NOMBRE Y CONCEPTO		CUENTA	TOTAL
NARRACIONES DEPORTIVAS EN EL CANAL (MI SONAGUERA) YA QUE FUE CONTRATADO POR DOS MESES			
PRESUPUESTO		ALCALDE(SA) MUNICIPALIDAD	RECIBÍ CONFORME





Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2023

Hora : 04:03 p.m.

USUARIO: JRODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9518

L.: 34,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10405

Fecha de Emisión: 11/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y REPRESENTACIONES S DE R.L.

Id/RTN: 01019009245116

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE CONTRATO POR ALQUILER DE 29 HORAS DE RETRO EXCADADORA A 1,200.00 CADA HORA PARA LA CONSTRUCCION DE 50 METROS DE BORDA DE ARENA Y CANALIZACION DE PROTECCION DEL RIO DE LA COMUNIDAD DE PARMA

11 10 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,800.00
-----------------------------------	--	-----------

Total de retenciones:		0.00
-----------------------	--	------

Monto Total:		0.00
--------------	--	------

SUBTOTAL	34,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmf6LRNw1CdbQTQ99HalJ2a/8yt6x95mw0gv3SI1lx/s8z4FlpcOF5s8xpmurWCiXfAu0iri89D1JZLUKYugKQUTdvH0cKaYthaCO1hkiFA9cs4GDYs94KRy+nSUsypsBgZi7jyGPq9n5VwAoFcs

MUNICIPALIDAD DE SONAGÜERA

COLÓN, HONDURAS

N.º: 170311000195

CHEQUE No. 00011684

SONAGÜERA

Lugar y Fecha

11 de julio de 2023

LA CONSTRUCCIÓN Y REPRESENTACIONES S DE R I

L 34,800.00

QUINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

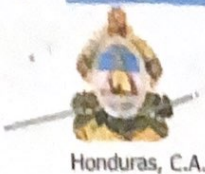
Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.



17031100019500011684

FECHA, NOMBRE Y CONCEPTO		CUENTA	TOTAL
PAGO DE PAGO DE CONTRATO POR ALQUILER DE 29 HORAS DE RETRO EXCAVADORA A 1,200.00 CADA HORA PARA LA CONSTRUCCION DE 50 METROS DE BORDA DE ARENA Y CANALIZACION DE PROTECCION DEL RIO DE LA COMUNIDAD DE PARMA		34,800.00	34,800.00
		ID: 1807-1965-00606	JOSÉ ZAMORA RODRÍGUEZ
PRESUPUESTO	TESORERO	ALCALDE(SA) MUNICIPALIDAD	RECIBI CONFORME



SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/07/2023
Hora : 03:44 p.m.
USUARIO: JRODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9540
L: 61,856.21

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10426

Fecha de Emisión: 20/7/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y REPRESENTACIONES S DE R.L.

Id/RTN: 01019009245116

La Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON VEINTIUN CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR ANTICIPO DEL 15% DEL CONTRATO POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LIMON CON FONDOS EL PROGAMA CAMINOS PRODUCTIVOS IMPULSADO POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA

CODIGO	DESCRIPCION	MONEDA
15 01 019 000 001 47210 11-011-08	Construcción de Caja Puente El Limón	61,856.21

CODIGO	DESCRIPCION	MONEDA
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONEDA
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	61,856.21
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	61,856.21

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

J. RODRIGUEZ
0101900924511

0s+sj9Jmf6LRNw1CdbQTQ99HaJt2a/8yt6x95mw0gv3SI1lx/s8z4FipcOF5s8xpmurWctXFafQu0iir89D1JZLUKYugKQUTdvH0cKaYthaCO1hkiFA9cs4GDYa94KRy
+nSUsypsBgZ7jyGPq9n5VwAoFcs

DE SONAGUERA
ON, HONDURAS
170311000195

CHEQUE No. 00011700

SONAGUERA
Lugar y Fecha

20 de julio de 2023

A CONSTRUCCIÓN Y REPRESENTACIONES S DE RI
orden de

L 61,856.21

Lempiras

ENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CIENTOS LEMPIRAS
ntidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.



0010170240017031100019500011700

FECHA, NOMBRE Y CONCEPTO	CUENTA	TOTAL
PAGO DE PAGO POR ANTICIPO DEL 15% DEL CONTRATO POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LIMON CON FONDOS EL PROGAMA CAMINOS PRODUCTIVOS IMPULSADO POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA	61,856.21	61,856.21
PRESUPUESTO		RECIBI CONFORME
TESORERO		ALCALDE(SA) MUNICIPALIDAD

COMPAÑIA / EDICION ALFONSO SEVILLA REVISTA. CEL. 9028-2567, R.T.N 15091. 1267 CERTIFICADO NO. 9731-21-10500-78



ACALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLON HONDURAS, C.A

TELE FAX 2451-7201.



SOLICITUD DE PAGO

SONAGUERA COLON 19 julio del 2023.

Por: **61,856.21 Lps**

Lugar Beneficiado: Comunidad El Limón, Municipio de Sonaguera, Colón

Nombre del Proyecto: Construcción de Caja Puente El Limón.

Señor Tesorero Municipal: Jacobo López Barahona.

Sírvase elaborar orden de pago a favor de INCORE S de. R.L.

R.T.N. 01019009245116

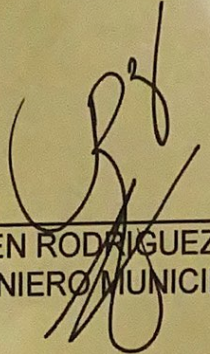
Por concepto de: Anticipo del 15% del monto del contrato según lo estipulado en la Ley de Contratación del Estado.

Saldo anterior: 412,374.76 Lps

Abono de pago: 61,856.21 Lps.

Saldo pendiente: 350,518.55 Lps.

Fecha: 19 de Julio del año 2023


RUBEN RODRIGUEZ
INGENIERO MUNICIPAL

DILER A. HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/07/2023

Hora : 03:43 p.m.

USUARIO: JRODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9539

L.: 86,598.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10425

Fecha de Emisión: 20/7/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y REPRESENTACIONES S DE R.L.

Id/RTN: 01019009245116

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR ANTICIPO DEL 15% DEL CONTRATO POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL MANACAL DE LA COLONIA LAS PALMAS HACIA SABANAS DE UTILA CON FONDOS EL PROGAMA CAMINOS PRODUCTIVOS IMPULSADO POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ORDEN	PLAZO DE PAGO	MONTOS
15 01 008 000 001 47210 11-011-08	Construcción de caja puente El Manacal Col. Las Palmas	86,598.70

DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:	0.00

DESCRIPCION	MONTOS
Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	86,598.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	86,598.70

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

J. RODRIGUEZ
0101900924511

0s+js/9Jmf6LRNw1CdbQTQ99HaJt2a/8yt6x95mw0gv3SI1lx/s8z4FlpcOF5s8xpmurWCIXFaQu0iri89D1JZLUKYugKQUTdvH0cKaYthaCO1hkiFA9cs4GDYa94KRy
+nSUsypsBgZf7jyGPq9n5VwAoFcs

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPTO. DE COLÓN, HONDURAS

Cuenta N.º: 170311000195

CHEQUE No. 00011701

SONAGUERA

Lugar y Fecha

20 de julio de 2023

SEÑORÍA CONSTRUCCIÓN Y REPRESENTACIONES S DE RI

L 86,598.70

se a la orden de

CHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA CENT

Lempiras

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.



0010170240017031100019500011701

FECHA, NOMBRE Y CONCEPTO	CUENTA	TOTAL
PAGO DE PAGO POR ANTICIPO DEL 15% DEL CONTRATO POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL MANACAL DE LA COLONIA LAS PALMAS HACIA SABANAS DE UTILA CON FONDOS EL PROGRAMA CAMINOS PRODUCTIVOS IMPULSADO POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA	86,598.70	86,598.70
ID: 0101100924511		
5. RODRIGUEZ		
PRESUPUESTO	TESORERO	ALCALDE(SA) MUNICIPALIDAD
RECIBI CONFORME		

FIRMA



ACALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLON HONDURAS, C.A

TELE FAX 2451-7201.



SOLICITUD DE PAGO

SONAGUERA COLON 19 julio del 2023.

Por: 86,598.70 Lps

Lugar Beneficiado: Comunidad Brisas de Utilá, Municipio de Sonaguera, Colón

Nombre del Proyecto: Construcción de Caja Puente Manacal.

Señor Tesorero Municipal: Jacobo López Barahona.

Sírvase elaborar orden de pago a favor de INCORE S de. R.L.

R.T.N. 01019009245116

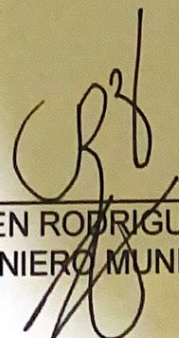
Por concepto de: Anticipo del 15% del monto del contrato según lo estipulado en la Ley de Contratación del Estado.

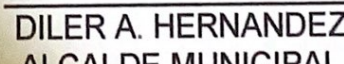
Saldo anterior: 577,324.67 Lps

Abono de pago: 86,598.70 Lps.

Saldo pendiente: 490,725.97 Lps.

Fecha: 19 de Julio del año 2023


RUBEN RODRIGUEZ
INGENIERO MUNICIPAL


DILER A. HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL