



MUNICIPALIDAD DE SABA COLON
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00021107

Cuenta No. 11-904-000466-7

14 de mayo de 2024
Lugar y Fecha

SABA

26,715.00

ANTONIO LEONIDAS HERNANDEZ ROMERO

Páguese a la orden de

VEINTISEIS MIL SETECIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1:0 1904079:00 1 1904000466 7 000 2 1 107

DESCRIPCION		VALOR	COD. CONTABLE
PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO A JUNTA DE AGUA DE LA COLONIA NUEVA CHOLOMEÑA PARA MANO DE AOBRA TECNICA PARA LA RCONSTRUCCION DE REPRESA.		26,715.00	

00021107			NOMBRE <i>Antonio Leonidas Hernandez Romero</i>	FECHA <i>14-05-2024</i>
CHEQUE No.	ELABORADO POR	REVISADO POR	IDENTIFICACION	RECIBI CONFORME

R.F. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.A. TEL: 2240-0600, 2545-0700 / CR.08-2011-13PTT13366



Honduras, C.A.

SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2024

Hora : 02:38 p.m.

USUARIO: MREYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11620

L.: 26,715.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11467

Fecha de Emisión: 14/5/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ANTONIO LEONIDAS HERNANDEZ ROMERO

Id/RTN: 18071948007972

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE APOORTE ECONOMICO A JUNTA DE AGUA DE LA COLONIA NUEVA CHOLOMEÑA PARA MANO DE AOBRA TECNICA PARA LA RCONSTRUCCION DE REPRESA .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,715.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,715.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,715.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 18071948007972

0s+je/j9JmdmdeUMCofCgUW42donz0DNPFPIrYFevxTVoEzJwIP4r7RgrvQ3DUkaFolpQ7PEZLgK0yQwmbQ/CpDeAbQ3DH0LxaoWOLQJHjWanHwDnS.LKSTwW0blyCF
I7UzqEdPjHVFbVC8j+cw==

Saba, Colon 09 de Mayo del año 2024

Sr: Elin Acuña.

Alcalde Municipal.

Su Oficina.

La junta Administradora del proyecto de Agua potable de la comunidad Nueva Cholomeña del Municipio de Saba Departamento de Colon. Por este medio le patentizamos, un efusivo saludo, y luego desearle éxito en sus funciones, que muy bien dirige en pro del mejoramiento de Saba.

Como usted sabrá nuestro proyecto de agua sufrió algunos daños por la presencia de varios fenómenos naturales sucedidos, y esto nos dificulta poder brindar el servicio de agua con eficiencia a nuestros abonados. Por lo descrito anteriormente, esto nos obliga a acudir a su persona para solicitarle un apoyo económico y mano de Obra Técnica- Profesional (servicio de un Ingeniero) en asesoría y asistencia técnica para la reconstrucción de nuestra represa. Como soporte adjuntamos copia del presupuesto requerido.

Esperamos se analice nuestra solicitud, se tome en cuenta y se nos dé una respuesta positiva.

Nomás nos queda reiterarle nuestras muestras de consideración y respeto.

Atte:




Virgilio Domínguez

Presidente

J.A.PA. CHOLOMEÑA

**PROYECTO: MEJORAMIENTO DE TOMA DE AGUA DE JUNTA DE AGUA COLONIA
CHOLOMEÑA, SABA COLON**

Materiales

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PU	TOTAL
1	CEMENTOBIJAO	Lbs.	75.00	L225.00	16,875.00 L
2	AREANA	Mt3	6.00	L180.00	1,080.00 L
3	GRAVA	Mt3	6.00	L1,000.00	6,000.00 L
4	PIEDRA	Mt3	6.00	L1,000.00	6,000.00 L
5	VARILLA DE 1/2 PULGADA	Lance	10.00	L225.00	2,250.00 L
6	ALAMBRE DE AMARRE	Lbs	5.00	L26.00	130.00 L
7	CLAVOS DE 3 PULGADAS	Lbs	10.00	L26.00	260.00 L
8	MADERA DE 2*4*12 FT	PT	80.00	L36.00	2,880.00 L
9	MADERA DE 1*12*12 FT	PT	120.00	L36.00	4,320.00 L
10	GASONILA	GLNS	24.00	L100.00	2,400.00 L
SUB-TOTAL MATERIALES					42,195.00 L

Mano de Obra

1	Albañil	Jdr	12.0000	L800.00	9,600.00 L
2	Ayudantes	Jdr	48.0000	L400.00	19,200.00 L
SUB-TOTAL MANO DE OBRA					28,800.00 L
COSTO DEL PROYECTO					L70,995.00

ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE GASTOS DE MOVILIZACION DE MATERIALES

R.T.N.18071948007972 *E-mail: ferreteriahernandez1948@gmail.com

Vendor:

Dirección:

Telefono:

Firma

COTIZACIÓN

FERRETERIA GAMERO

**DISTRIBUIDORA
GAMERO**



DISTRIBUIDORA GAMERO S. DE R.L.

R.T.N.: 01019021344602

COLONIA BELLA VISTA, CALLE PRINCIPAL, DOS CUADRAS DESPUES
DEL INSTITUTO 4 DE SEPTIEMBRE, UNA CUADRA DESPUES DE
PANADERIA MI DELICIA, SABA COLON.

correo: wiliagamero@gmail.com

Telefono: 2424-8530/9882-8639

CAL: CE980E-3DA608-5D4FA1-950A34-12BC7E-6D

Factura No.: 000-002-01- PENDIENTE

Condición de pago: **Crédito**

Fecha: 13/5/2024 Hora: 15:56:41

Cliente: MUNICIPALIDAD SABA COLON

R.T.N.: 02059995025002

Cliente Dirección:

Vendedor: Andriam

Código Cantidad	Descripción Precio unitario	Total
0044501	CEMENTO BDAO GU	
75	220.00	16,500.00
0044706	VARTILLA CORRU 1/2" LEG	
10	265.00	2,650.00
5500241	ALAMBRE AMARRE CAL 16	
5.00	16.00	80.00
5500878	CLAVO 3"	
10.00	20.00	200.00
000739	CUARTON MADERA 2x4x12	
10	256.00	2,560.00
000725	TABLA MADERA 1x12x12	
10	445.00	4,450.00

Sub total: L 22,990.95

Total Exento: L 0.00

Total Exonerado: L 0.00

Desc. Y rebajas.: L 0.00

Gravado 15%: L 22,990.95

I.S.V. 15%: L 3,449.05

Gravado 18%: L 0.00

I.S.V. 18%: L 0.00

Total: L 26,440.00

Cambio: 0.00

Son: VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON

Lempiras 00/100

No. C.C. Exenta. _____

No. C.C. REG. EXONERADOS _____

No. Identificativo, REG. SAG. _____

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario E.

Fecha Limite Emision: 16/08/2024

Rango autorizado:

Desde: 000-002-01-00070001

Hasta: 000-002-01-00130000

Original

!La factura es beneficio de todos, extíjala!