



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLÓN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2024
Hora : 03:09 p.m.
USUARIO: YENI.CERNA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28587
L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6189
Fecha de Emisión: 5/3/2024
No.Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: CARLOS GEOVANY BARRALAGA HERNANDEZ Id/RTN: 0205197500360
La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

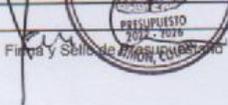
Pago de Alquiler de Transporte para Viajar a la Ciudad de la Ceiba al Velatorio y Entierro de la Señora Cornelia Ventura Madre de la Vice-Alcaldesa la Lic Maura Bonilla Ventura (Docentes y Empleados de la Alcaldía Municipal).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,000.00

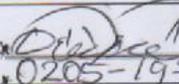
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,500.00
Total de retenciones:		1,500.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,000.00
Monto Total:		12,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		12,000.00
- RETENCIONES		1,500.00
TOTAL		10,500.00

Firma y Sello de    

Recibido por: 
Identidad No.: 0205-1975-00360

0e+jsj9JmeduDJLF5IPZTRbxly/uuCqkbRdGjav7S9vruFxtCwpddiqOE0/wXAHlWxCa+KHgV70SqbQxwLaSxv4oOY/BLphRedHHKgdzWcW9PdCagi7W1d9aXcw+506rkVbHrJ43K0ZPgsxInHs0XZe8Fp+

Fecha 05 de Marzo del 2024 POR L. 12,000.00

Recibí de: Municipalidad de Limón

La Cantidad de: Doce mil Lempiras exactos Lempiras

Por Concepto de: Alquiler de Transporte para viajar a la ciudad de la Ceiba y Nebatomo y Entierro de la Señora Cornelia Ventura Madre de la Vice Alcaldesa Maura Bonilla

Saldo Anterior	L.	<u>12,000.00</u>
Abono Hoy	L.	<u>12,000.00</u>
Saldo Actual	L.	<u>0</u>

Firma Autorizada [Firma]

MUNICIPALIDAD DE LIMON
COLON, HONDURAS, C.A.
Cuenta No. 17100009897

CHEQUE No. 00006539

Limon Colon 05/marzo/2024
Lugar y Fecha

Cordas Geovany Barrabga Hernandez L. 10,500.00

Páguese a la orden de Sandiez mil Quinientos y cinco Lempiras

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

[Firma]
Firma(s)

10 10 170 24 000 17 100009897 00006539

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
/	Pago por Alquiler de Transporte para viajar a la ciudad de la Ceiba al Entierro de la Señora Cornelia Ventura.	10,500.00	/

MUNICIPALIDAD DE LIMON
LIMON COLON, HOND. C.A.

CHEQUE No. 00006539

Sul Lopez CONTABILIZADO POR

[Firma] REVISADO POR

[Firma] AUTORIZADO POR

[Firma] RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE LIMON

Limón, Colón. Honduras, C.A.

CONTRATO



Nosotros: **JUAN RAMON MANAIZA TOVAR**, Mayor de Edad, Casado, Hondureño, Vecino de este Municipio Con Identidad No.1804-1977-00622 y el Señor: **CARLOS GEOVANY BARRALAGA HERNANDEZ**, Mayor de edad, Soltero, Hondureño por nacimiento, con domicilio en el Casco Urbano de Limón, Identidad N°0205-1975-00360, Actuando el primero como representante legal de la Honorable Corporación Municipal, Y el segundo como contratista quien hallándose en el pleno goce de los derechos civiles libres y espontáneamente hemos convenido en celebrar el presente contrato de servicio profesionales el cual se regirá por las siguientes clausulas :

CONTRATO POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA A ENTRIERRO DE LA SEÑORA CORNELIA VENTURA, MADRE DE LA VICE-ALCALDESA LIC.MAURA BONILLA VENTURA (DOCENTES Y EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL).

PRIMERO: La Municipalidad contrato los servicios profesionales del Señor: **CARLOS GEOVANY BARRALAGA HERNANDEZ CONTRATO POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA A ENTRIERRO DE LA SEÑORA CORNELIA VENTURA, MADRE DE LA VICE-ALCALDESA LA LIC.MAURA BONILLA VENTURA (DOCENTES Y EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL).**

SEGUNDO: El Montó del contrato será por la cantidad de **Lps.12,000.00** (Son Doce Mil Lempiras Exactos), del Valor del Contrato se le hará la Retención del 12.5% de la SAR (Servicio de Administración de Rentas) que asciende a **Lps.1,500.00** (Son Mil Quinientos Lempiras), el Valor total de Pago del Contrato es de **Lps.10,500.00**

TERCER: La forma de pago se hará la cancelación una vez finalizada el Traslado.

CUARTO: El presente contrato entrara en vigencia a partir del día 05 de Marzo del Año 2024 y finalizando el 06 de Marzo del Año 2024.

CUARTO: Ambas partes deberán respetar las cláusulas de este contrato, y para su nulidad deberá ser bajo acuerdo mutuo.

Una vez leído lo expresado en las clausulas anteriores ambas partes firman dándose completa aceptación a los 05 días del mes de Marzo del año 2024.



Lic. Juan Ramón Manaiza Tovar
Alcalde Municipal

Carlos Geovany Barralaga H.
Contratista

Para Mejorar Contribuyamos Todos



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2024
Hora : 09:23 a.m.
USUARIO: YENI.CERNA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28602
L: 10,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6204

Fecha de Emisión: 12/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE OTONIEL PAZ AVILA

Id/RTN: 0204196800065

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Contrato por Alquiler de Transporte para Traslado del Club Deportivo Cd Peñarol de la Comunidad de Francia Hacia el Municipio de Saba y Viceversa a Encuentro Futbolístico.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,350.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
202	RETENCION DE ISR	1,293.75
Total de retenciones:		1,293.75

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,350.00
Monto Total:		10,350.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		10,350.00
- RETENCIONES		1,293.75
TOTAL		9,056.25

Firma y Sello de Presupuesto 

Firma y Sello de Alcaldé (sa) 

Recibido por: Jose Otoniel Paz Avila
Identidad No.: 0204196800065

0s+js/j9JmeduDJLF5IPZTRbxfy/luCakbRdG/jav7S9vruFxfCwpxdidqOE0/wXANIWxCo+KHgV70SqBQxwLa8xv4oOY/6LphRedHHKgdBZwCw9PdCagI7W1d9eXxw+506kVbHrJ43KOZPgaxInH80X2e8Fp+

Fecha 12 de Marzo del 2024 POR L. 9,056.25

Recibi de: Municipalidad de Limón

La Cantidad de: Nueve mil cincuenta y seis con 25/100 Lempiras

Por Concepto de: Pago de Alquiler de transporte.

Saldo Anterior L.	
Abono Hoy L.	
Saldo Actual L.	<u>9,056.25</u>

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

MUNICIPALIDAD DE LIMÓN
COLON, HONDURAS, C.A.
Cuenta No. 1710009897

CHEQUE No. 00005554

Lugar y Fecha: Limon Colon Honduras 12/03/2024

Páguese a la orden de Limón Colon Honduras L. 9,056.25

Cantidad en letras: Son Nueve mil cincuenta y seis con 25/100 Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s): Judith Lopez

⑆0⑆0⑆7024⑆000⑆7⑆00009897⑆00005554

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	Pago de contrato por Alquiler de transporte para traslado de Club Deportivo CD Fenaco de la Comunidad de Francia - al municipio de Sabo Colon a Evento futbolístico	9,056.25	

LIMÓN COLÓN, HOND. C.A.

CHEQUE No. 00006554

CONTABILIZADO POR: Sul Lopez REVISADO POR: Judith Lopez AUTORIZADO POR: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

RNP REPÚBLICA DE HONDURAS
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



NOMBRE / FULL NAME: JOSE OTONIEL
 APELLIDO / SURNAME: PAZ AVILA
 FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH: 20-07-1968
 LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH: HONDURAS
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER: 0204 1968 00065
 FECHA DE EMISIÓN / DATE OF ISSUE: 20-07-2031

PAGADO

BANCO ATLANTIDA S.A.
 RECONDUCCION: PAGO DE MATRICULA DE VEHICULOS
 AGENCIA: OFICINA PRINCIPAL TOCDA
 FECHA/HORA: 30/01/2024 11:41:34
 CAJERO: Q023
 PLACA: TPA1638
 EFECTIVO: 2,463.00

6737 RET. TELLER/IBS 0044 ONLINE

PAGADO
 CAJERO No. Q023

30 ENE. 2024

Banco Atlántida
 AGENCIA

PAGADO

BANCO ATLANTIDA S.A.
 RECONDUCCION: PAGO DE MATRICULA DE VEHICULOS
 AGENCIA: OFICINA PRINCIPAL TOCDA
 FECHA/HORA: 30/01/2024 11:41:34
 CAJERO: Q023
 PLACA: TPA1638
 EFECTIVO: 2,463.00

6737 RET. TELLER/IBS 0044 ONLINE

PAGADO
 CAJERO No. Q023

30 ENE. 2024

Banco Atlántida
 AGENCIA

SOLICITUD

ALCALDE MUNICIPAL

fecha 05/03/2024

LIC. JUAN RAMON MANAIZA

Estimado señor alcalde

Señor alcalde como es de su conocimiento el equipo CD Peñarol de Francia está representado el municipio en la competición departamental de futbol de liga mayor POR TANTO: La directiva, cuerpo técnico y jugador del equipo CD Peñarol y el patronato de la comunidad de Francia, le solicita el pago de un bus para salir a jugar un encuentro deportivo de la competición que corresponde al día jueves 07 de marzo del año 2024.

Adjuntamos listado de jugadores, calendario de juego de la jornada y documentación del bus que se va contratar.

Ever Juan Romero
Presidente de CD Peñarol



Franklin Javier Morales
Lic. Franklin Javier Morales
Presidente Patronato





Regional De Futbol Del Norte
MIEMBRO DE LA FENAFUTH
TELEFAX: 2557-2446
10 Calle 2 y 3 Ave. S. E. Barrio Medina San Pedro Sula, Honduras



**REGIONAL DE FUTBOL DEL NORTE, FENAFUTH
CALENDARIO DE JUEGOS 2023- 2024**

DEPARTAMENTO DE COLON

SEGUNDA FASE JUEGOS DE IDA

LOCALIDAD	FECHA	HORA	CLUB LOCAL	CLUB VISITANTE	
SABA	6/3/2024	4:00 p.m.	REAL CHOLOMA	SAMPDORIA	
SABA	7/3/2024	4:00 p.m.	REAL SOL	CD PEÑAROL	
TOCOA	6/3/2024	6:00 p.m.	CONFIANZA STAR	EL CARBONAL F.C.	


FENAFUTH
SECRETARIA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA


RIGOBERTO DURON
PRESIDENTE



TORNEO 2023-2024
LISTADO DE JUGADORES



CD PEÑAROL

Nº	Nombre	Carnet	Numero	Titular	Suplente
1	Brayan Francisco Navarro	02547			
2	Daniel Gustavo Hernandez	00058			
3	Denis Josue Kiros Jackson	01059			
4	Derian Javier Ortiz Medina	00333			
5	Deston Jaiir Alvarenga Posantes	00189			
6	Roberto Montes Gonzales	00167			
7	Williams Isai Trochez Aquino	00715			
8	Emerson Elihu Corea Medina	15809			
9	Erlin Odil Serrano Hernandez	00767			
10	German Isaias Peraza Guerra	00442			
11	Gersy Yovany Almendarez Lopez	00303			
12	Jaciel Antonio Ortiz Medina	00096			
13	Jimmy Orlando Alvarenga Posantes	00312			
14	Jonathan Josue Clark Vega	09711			
15	Jose Regino Samayoa Garcia	01531			
16	Laynor Josue Amaya Rodriguez	00121			
17	Lester Yoel Clark Pavon	00114			
18	Milton Rafael Lanza Chacon	00187			
19	Neldy Alfredo Teruel Gonzales	00125			
20	Nelvin Rene Hernandez Garcia	01145			
21	Ennor Alexander Elvir Murillo	01638			
22	Roney Xavier Archaga Hernandez	01007			
23	Samuel Antonio Artiaga	03642			
24	Victor Manuel Vasquez Alvarado	00835			
25	Yery Antonio Gotay Escobar	00887			
26	Jenrry Gonzalo Peraza Guerra	02119			
27	Junis Javier Peraza Guerra	00240			
28	Odilson Levi Martinez Acosta	00562			
29	Gilmer Benedit Arzu	00292			
30	Kelin Israel Obando	00208			
31					

Nº	CUERPO TECNICO		ID
1	Query Romero	Director Técnico	0204-1979-00136
2	Keneth Romero	Asistente Técnico	0501-2000-10568
3	Jercy Pabón	Entrenador Físico	0204-1979-00126
4	Edid Romero	Entrenador Físico	0204-1994-01263



MUNICIPALIDAD DE LIMON

Limón, Colón. Honduras, C.A.

CONTRATO



Nosotros: **JUAN RAMON MANAIZA TOVAR**, Mayor de Edad, Casado, Hondureño, Vecino de este Municipio Con Identidad No.1804-1977-00622 y el Señor: **JOSE OTONIEL PAZ AVILA**, Mayor de edad, Casado, Hondureño por nacimiento, con domicilio en el Casco Urbano de Limón, Identidad N°0204-1968-00065, Actuando el primero como representante legal de la Honorable Corporación Municipal, Y el segundo como contratista quien hallándose en el pleno goce de los derechos civiles libres y espontáneamente hemos convenido en celebrar el presente contrato de servicio profesionales el cual se registrá por las siguientes clausulas :

CONTRATO POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE CLUB DEPORTIVO CD PEÑAROL DE LA COMUNIDAD DE FRANCIA LIMON COLON AL MUNICIPIO DE SABA COLON A ENCUENTRO FUTBOLISTICO.

PRIMERO: La Municipalidad contrato los servicios profesionales del Señor: **JOSE OTONIEL PAZ AVILA** **CONTRATO POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE CLUB DEPORTIVO CD PEÑAROL DE LA COMUNIDAD DE FRANCIA LIMON COLON AL MUNICIPIO DE SABA COLON A ENCUENTRO FUTBOLISTICO.**

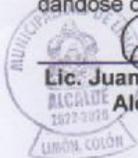
SEGUNDO: El Montó del contrato será por la cantidad de **Lps.10,350.00** (Son Diez Mil Trecientos Cincuenta Lempiras Exactos), del Valor del Contrato se le hará la Retención del 12.5% de la SAR (Servicio de Administración de Rentas) que asciende a **Lps.1,293.75** (Son Mil Doscientos Noventa y Tres Lempiras con 75/100), el Valor total de Pago del Contrato es de **Lps.9,056.25**

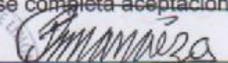
TERCER: La forma de pago se hará la cancelación una vez finalizada el Traslado.

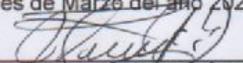
CUARTO: El presente contrato entrara en vigencia a partir del día 07 de Marzo del Año 2024 y finalizando el 07 de Marzo del Año 2024.

CUARTO: Ambas partes deberán respetar las cláusulas de este contrato, y para su nulidad deberá ser bajo acuerdo mutuo.

Una vez leído lo expresado en las clausulas anteriores ambas partes firman dándose completa aceptación a los 07 días del mes de Marzo del año 2024.




Lic. Juan Ramón Manaiza Tovar
Alcalde Municipal


José Otoniel Paz Ávila
Contratista

Para Mejorar Contribuyamos Todos



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2024
Hora : 10:23 a.m.
USUARIO: YENI.CERNA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28604

L.: 17,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6208

Fecha de Emisión: 13/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BARTOLOME STEVE SANCHEZ HANDAL

Id/RTN: 0501197610185

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Contrato por la Elaboracion y Publicacion de un Spot Publicitario Sobre el Periodo de Semana Santa(Verano 2024).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25610 11-001-01	Publicidad y Propaganda	17,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,250.00
Monto Total:		17,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		17,250.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		17,250.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

BARTOLOME STEVE SANCHEZ HANDAL
0501-1976-10185

BARTOLOME STEVE SANCHEZ HANDAL
PRENSA - TELEVISIÓN
RADIO - PUBLICIDAD
Tels: 2504 0287 - 0593 0908
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

0s+jsJ9JmeduDJLF5IPZTRbxfyuuCakbRdGjav7S8vnuFxdCwpxldqOE0WwXAhfWwCa+KtoV7v2s+P28vLesso+J48528K9edHfHkdzbZwCw9PdCAgI7W169aXow+506nkVuHrJ43KOZPgsdnHs0X2e8Fp+


MUNICIPALIDAD DE LIMÓN
 COLÓN, HONDURAS, C.A.
 Cuenta No. 1710009697

CHEQUE No. 00006556
 Lugar y Fecha: Limón, Colón / 07/03/2024

Páguese a la orden de Bartolome Steve Sanchez Handal L. 17,250.00

Cantidad en letras diecisiete mil doscientos cincuenta con 00/100 lempiras Lempiras


Banco Atlántida
 Banco Atlántida, S.A.

Firma(s): [Signature]

100101702400007100009697*00006556

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	Pago contrato por la Elaboración y Publicación de un Spot Publicitario sobre el Periodo de Semana Santa (Verano 2024)	17,250.00	

BARTOLOME STEVE SANCHEZ HANDAL
 PRENSA - TELEVISIÓN
 RADIO - PUBLICIDAD
 Tels: 2504-0287 / 9953-2989
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.

CHEQUE No. 00006556
 CONTABILIZADO POR [Signature] REVISADO POR [Signature] AUTORIZADO POR [Signature] RECIBI CONFORME

BARTOLOME STEVE SANCHEZ HANDAL
 Profesión u Oficio: PERIODISTA, REPORTERO
 PRENSA, TELEVISIÓN, RADIO / PUBLICIDAD
 Bo. La Guardia, 27 calle, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Tel. 2504-0287 / 9953-2989 • E-mail: sinlimiteshn@hotmail.com

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
 000-001-04-00 Nº 000501
 R.T.N. 05011976101853
 CAI: 9A7F43-67A738-884787-A4A5FD-79297C-86

Recibí de: MUNICIPALIDAD DE LIMÓN R.T.N. 02049995020838
 La Suma de: Diecisiete D O S C I E N T O S Y C I N C U E N T A L E M P I R A S
 Por Concepto de: ELABORACION Y PUBLICACION DE UN SPOT PUBLICITARIO SOBRE EL PERIODO SEMANA SANTA 2024

Honorarios Brutos Percibidos L. 17,250.00
 Total Monto retenido L. _____
 Valor Neto Recibido L. 17,250.00

BARTOLOME STEVE SANCHEZ HANDAL 2024
 PRENSA - TELEVISIÓN
 RADIO - PUBLICIDAD
 Tels: 2504-0287 / 9953-2989
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.
[Signature]
 Firma

Fecha Recepción: 07/03/2024; Fecha Limite de Emisión: 07/03/2025
 Rango Autorizado: 000-001-04-00000501 al 000-001-04-00000600
 Original: Cliente Copia: Tributario Obligado Emisor

Impreso y Gráficos Figueras R.T.N. 001200030199 CERTIFICACION No. 9221-23-0600-74 Cal. 3378-3031



Cotización

EL COMPADRE MÁS REGALÓN
Televisión Canal JBN Internacional

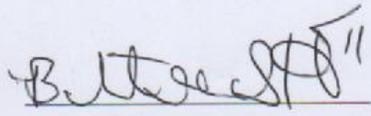
Fecha: 11 de Marzo del 2024
N.º de factura: N.º 0001
RTN 05011976101853

Para: MUNICIPALIDAD DE LIMON
Casco urbano de limon
Limón, Colón

Cant.	Descripción	Total de línea
1	Spot publicitario, referente al periodo de semana santa 2024 en el municipio de limón, colón.	15.000,00
Subtotal		15.000,00
Impuesto 15%		2250
Total		17.250,00

Vigencia de la cotización por 30 días con inicio de la fecha.

Trasmisión del programa
Sábado de 05:00 am a 06:00 pm y Domingos de 11:00 am a 12:00 pm


BARTOLOME STEVE SANCHEZ HANDAL
Gerente Propietario JBNTV

BARTOLOME STEVE SANCHEZ HANDAL
Prensa - Televisión
Radio - Publicidad
Tels: 2504-0287 / 9953-2989
San Pedro Sula, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE LIMÓN

Limón, Colón. Honduras, C.A.

CONTRATO



Nosotros: **JUAN RAMON MANAIZA TOVAR**, Mayor de Edad, Casado, Hondureño, Vecino de este Municipio Con Identidad No.1804-1977-00622 y el Señor **BARTOLOME STEVE SANCHEZ HANDAL**, Mayor de edad, Casado, Hondureño por nacimiento, con domicilio en la Ciudad de San Pedro Sula, Identidad N°0501-1976-10185, Actuando el primero como representante legal de la Honorable Corporación Municipal, Y el segundo como contratista quien hallándose en el pleno goce de los derechos civiles libres y espontáneamente hemos convenido en celebrar el presente contrato de servicio profesionales el cual se regirá por las siguientes cláusulas :

ELABORACION Y PUBLICACION DE UN SPOT PUBLICITARIO SOBRE EL PERIODO DE SEMANA SANTA (VERANO 2024).

PRIMERO: La Municipalidad contrato los servicios profesionales del Señor: **BARTOLOME STEVE SANCHEZ HANDAL** para la Elaboración de un Spot Publicitario sobre el Periodo de Semana Santa (Verano 2024) a Favor de la Municipalidad de Limón en el Canal de Televisión 51 que Funciona en la Ciudad de San Pedro Sula.

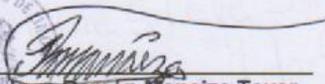
SEGUNDO: Montó del contrato será por la cantidad de **Lps.17,250.00 (Diecisiete Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos)**. Comprometiéndose la Municipalidad a Cancelar la cantidad antes mencionada una vez terminado el trabajo.

TERCERA: El pago de este contrato se hará de la siguiente forma; El **CONTRATANTE** pagara al **CONTRATISTA**: Un Único pago por la Cantidad de **Lps.17,250.00 (Diecisiete Mil Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos)**.

CUARTO: El presente contrato entrara en vigencia a partir del día 12 de Marzo del Año 2024 y finalizando el 31 de Marzo del Año 2024.

QUINTO: Ambas partes deberán respetar las cláusulas de este contrato, y para su nulidad deberá ser bajo acuerdo mutuo.

Una vez leído lo expresado en las cláusulas anteriores ambas partes firman dándose completa aceptación a los 12 días del mes de Marzo del año 2024.


Lic. Juan Ramón Manaiza Tovar
Alcalde Municipal


BARTOLOME STEVE SANCHEZ HANDAL
PRENSA TELEVISION
RADIO PUBLICIDAD
Bartolome Steve Sanchez Handal
Contratista
Tel: 2244-0387 / 9953-2989
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Para Mejorar Contribuyamos Todos



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 13/03/2024
Hora : 01:43 p.m.
USUARIO: YENI.CERNA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28609
L: 13,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6211

Fecha de Emisión: 13/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ROGER FRANCISCO ARAYA MOLINA

Id/RTN: 0107197900251

La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Contrato por Mano de Obra para la Rehabilitación del Sistema de Agua Potable del Casco Urbano de Limon.

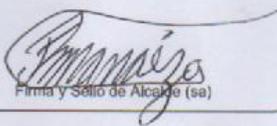
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento del Sistema de Agua del Municipio Año 2024	13,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,725.00
Total de retenciones:		1,725.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,800.00
Monto Total:		13,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,800.00
- RETENCIONES	1,725.00
TOTAL	12,075.00

Firma y Sello de Presidencia Municipal




Recibido por: ROGER FRANCISCO ARAYA
 Identidad No.: 0107197900251

0e+1s/9JmeduDJLF5IPZTRbxdy/uuCakbRdGj/v7S9vru/F1fCwpxtdcOED/wXAHWxCe+KHgV70SqBQxwLeSxv4oOY/6LphRedHhKgdBZwCw9PdCAgI7W1d9aXxw+506kVbHrJ43KOZPgsxfnHs0X2e8Fp+

Fecha 13 de 03 del 2024 POR L. 13.800⁰⁰

Recibi de: la munic. Pq. lidad de Limón
 La Cantidad de: Trece mil ochocientas Lempiras
 Por Concepto de: Pago de contrato por mano de obra para la Rehabilitación de Agua Potable Casco urbano de Limón

Saldo Anterior L.	<u>13800</u>
Abono Hoy L.	<u>13800</u>
Saldo Actual L.	<u>00000</u>

Roger Francisco Araya
Firma Autorizada

MUNICIPALIDAD DE LIMÓN
COLÓN, HONDURAS, C.A.
Cuenta No. 17100009897

CHEQUE No. 00006561

Lugar y Fecha: Limón Colón 13-marzo 2024

Páguese a la orden de Roger Francisco Araya Molina L. 12.075.00

Cantidad en letras: doce mil setecientos cinco con 00/100 Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s): Judith...

11PT34726

110101707400001710000989700006561

CONCEPTO DE PAGO			
NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	Pago de contrato por mano de obra para la Rehabilitación del Agua Potable del casco Urbano de Limón	12,075 ⁰⁰	

LIMÓN COLÓN, HOND. C.A.

CHEQUE No. 00006561

CONTABILIZADO POR: Sely López REVISADO POR: Juan... AUTORIZADO POR: Roger Francisco RECIBI CONFORME: 4/3/24

SOLICITUD DE PAGO

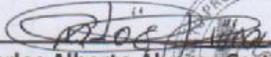
ALCALDE MUNICIPAL
LIC. JUAN RAMON MANAIZA
SU OFICINA

Limón Colon 04 Marzo del año 2024

Estimado Señor Alcalde

Por este medio como Representante del Patronato del Casco Urbano de Limón le estoy Solicitando el Pago Por la Cantidad de L. **13,800.00** al Señor: **ROGER FRANCISCO ARAYA MOLINA** Con Identidad N°0107-1979-00251 Por Pago de Mano de Obra Para la REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA DEL CASCO URBANO DE LIMON.

Agradeciéndole de antemano, me suscribo de usted


Carlos Alberto Alvarez Castillo
Presidente Patronato





MUNICIPALIDAD DE LIMÓN

Limón, Colón. Honduras, C.A.

CONTRATO



Nosotros: **JUAN RAMON MANAIZA TOVAR**, Mayor de Edad, Casado, Hondureño, Vecino de este Municipio Con Identidad No.1804-1977-00622 Y el Señor :**ROGER FRANCISCO ARAYA MOLINA**, Mayor de edad, Casado, Hondureño por nacimiento, con domicilio en el Casco Urbano de Limón, Identidad N°0107-1979-00251, Actuando el primero como representante legal de la Honorable Corporación Municipal, Y el segundo como contratista quien hallándose en el pleno goce de los derechos civiles libres y espontáneamente hemos convenido en celebrar el presente contrato de servicio profesionales el cual se registrá por las siguientes clausulas :

CONTRATO POR PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DE LIMON.

PRIMERO: La Municipalidad contrato los servicios Profesionales al Señor : **ROGER FRANCISCO ARAYA MOLINA** **CONTRATO POR PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DE LIMON**

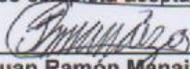
SEGUNDO: El Montó del contrato será por la cantidad de **Lps.13,800.00** (Son Trece Mil Ochocientos Lempiras Exactos), del Valor del Contrato se le hará la Retención del 12.5% de la SAR (Servicio de Administración de Rentas) que asciende a **Lps.1,725.00** (Son un Mil Setecientos Veinticinco Lempiras Exactos), el Valor total de Pago del Contrato es de **Lps.12,075.00**

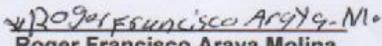
TERCER: La forma de pago se hará la cancelación una vez finalizada la Rehabilitación del sistema de agua potable.

CUARTO: El presente contrato entrara en vigencia a partir del día 26 de Febrero del Año 2024 y finalizando el 01 de Marzo del Año 2024.

CUARTO: Ambas partes deberán respetar las cláusulas de este contrato, y para su nulidad deberá ser bajo acuerdo mutuo.

Una vez leído lo expresado en las clausulas anteriores ambas partes firman dándose completa aceptación a los 26 días del mes de Febrero del año 2024.


Lic. Juan Ramón Manaiza Tovar
Alcalde Municipal


Roger Francisco Araya Molina
Contratista

Para Mejorar Contribuyamos Todos





Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/03/2024

Hora : 10:44 a.m.

USUARIO: YENI.CERNA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 28811

L.: 487,395.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6213

Fecha de Emisión: 15/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MOISES MENJIVAR LOPEZ

Id/RTN: 0204197500051

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Contrato por el Mantenimiento de Calle Principal Desde Piedra Blanca Hasta Rio Miel 50.5 KM.
(Primer Mantenimiento Segun Contrato).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento del Tramo Carretero de Bonito Oriental Hacia Rio Miel Año 2024	300,000.00
15 01 002 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento del Tramo Carretero de Bonito Oriental Hacia Rio Miel Año 2024	187,395.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	187,395.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	300,000.00
Monto Total:		487,395.00



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/03/2024
Hora : 10:44 a.m.

USUARIO: YENI.CERNA
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	487,395.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	487,395.00





Recibido por: Moses Menjivar
Identidad No.: 0204147500051

0e+ja/9JmeduDJLF5IPZTRbxyuuCekbRdGjav7S9vruFxlCwpxtdqOE0hwXAhWxCa+HoloY704WvLs9xtoOY/6LphRedHHKgdBzWcW9PdCagI7W1d9aXw+506rkVbHrJ43KOZPgaxfniH60X2e8Fp+

MOISES MENJIVAR LOPEZ

2 Km despues de la Hacienda Monje. Aldea Kilometro 22. Iruña, Colón.
 Cel. 9498-8463 * R.T.N. 02041975000512 * E-mail: moisesmenjivar@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
15	03	24

Señor: Municipalidad de Limón, colón
 R.T.N. 02049995025578

FACTURA
000-001-01-0000 0173

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	<u>pago de primer Mantenimiento de Calle principal desde Piedra Blanca, hasta Rio Miel 50.5KM Segun Contrato</u>			

Imprenta Najera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. SAR 8231-23-10500-41
 Rango Autorizado 000-001-01-00000168 al 000-001-01-00000216
 C.A.I.: C31565-0A02F0-C04482-FFB21B-9BD0BA-39
 Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	<u>L.487,395.00</u>
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.
15% Imp. S/V	L.
18% Imp. S/V	L.
GRAN TOTAL	L.487,395.00

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta _____
 Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados _____
 Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería _____



La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA" Fecha Emisión: 15/03/2024

Total en Letras: SON CUATROcientos ochenta y siete mil trescientos noventa y cinco con 00/100

MUNICIPALIDAD DE LIMON
 COLON, HONDURAS, C.A.
 Cuenta No. 1710009897

CHEQUE No. 00006563

Lugar y Fecha: Limón, Colón, Honduras 15/03/2024

Páguese a la orden de: Moises Menjivar Lopez L. 487,395.00

Cantidad en letras: SON CUATROcientos ochenta y siete mil trescientos noventa y cinco con 00/100 Lempiras

Banco Atlántida, S.A.

Firma(s): [Signature]

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	<u>Pago de contrato del Proyecto de Mantenimiento de Calle Principal Desde Piedra Blanca Hasta Rio Miel 50.5 KM (Primer Mantenimiento Segun Contrato)</u>	<u>487,395.00</u>	

LIMON COLON, HOND. C.A.

CHEQUE No. 00006563

CONTABILIZADO POR: [Signature] REVISADO POR: [Signature] AUTORIZADO POR: [Signature] RECIBI CONFORME: [Signature]



PROYECTO
MANTENIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL, DESDE PIEDRA
BLANCA, HASTA RIO MIEL, 50.5KM



UBICACIÓN
MUNICIPIO DE LIMON, COLÓN

N°	Actividad	Unidad	Cantidad	P.U.	Precio Total
1	CONFORMACION DE CUNETAS Y CALZADA EN CALLE PRINCIPAL.	M2	353500.00	L 1.17	L 413,595.00
2	RELLENO Y TENDIDO DE MATERIAL SELECTO	M3	216.00	L 341.67	L 73,800.00
COSTO TOTAL					L 487,395.00

FICHA DE COSTO

Unidad	Cantidad de Obra
M2	353500.00
KM	50.5KM
TOTAL	413,595.00

ACTIVIDAD
CONFORMACION DE LA
CALZADA Y CUNETAS



Descripción	UND	REND	DESPERD	P.U. (Lps)	P.T. (Lps)	Precio Total (Lps)
HERRAMIENTAS Y EQUIPO						
PATROL	HORAS	0.0004	1.00	L 3,000.00	L 1.17	L 413,595.00
TOTAL					L 1.17	L 413,595.00
PRECIO UNITARIO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO					L 1.17	L 413,595.00
TOTAL					L 1.17	L 413,595.00

Moisés Menjivar

Moisés Menjivar López
Contratista



FICHA DE COSTO

Unidad	Cantidad de Obra
M3	216.00
KM	50.5KM
TOTAL	L73,800.00

ACTIVIDAD
RELLENO Y TENDIDO DE MATERIAL SELECTO



Descripción	UND	REND	DESPERD	P.U. (Lps)	P.T. (Lps)	Precio Total (Lps)
MATERIALES						
MATERIAL SELECTO	M3	1.000	1.00	L 250.00	L 250.00	L 54,000.00
TOTAL					L 250.00	L 54,000.00
HERRAMIENTAS Y EQUIPO						
PATROL	HRA	0.0306	1.00	L 3,000.00	L 91.67	L 19,800.00
TOTAL					L 91.67	L 19,800.00
PRECIO UNITARIO DE MATERIALES					L 250.00	L 54,000.00
PRECIO UNITARIO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS					L 91.67	L 19,800.00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD					L 341.67	L 73,800.00

Moisés Menjivar

Moisés Menjivar López
Contratista

