



Honduras, C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2024Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/09/2024

Hora : 09:59 a.m.

USUARIO: YAMILET.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16817

L: 130,105.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6964

Fecha de Emisión: 25/9/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: WULIANS ARSU GONZALEZ CARBAJAL

Id/RTN: 0407198600075

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA MIL CIENTO CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN 16817 A WULIANS ARSU GONZALEZ CARBAJAL PAGO A PRIMER DESEMBOLSO DE CONTRATO POR ACARREO DE MATERIAL BALASTRO, HORAS RETRO EXCAVADORA EN EL AVANCE DE PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE DOLORES COPAN SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA CON CHEQUE N.8225 POR LPS 130,105.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 000 001 23400 15-013-01	Mantenimiento de calles y carreteras en zona rural	130,105.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	130,105.00
Monto Total:		130,105.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	130,105.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	130,105.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0407-1986-00075

0s+js/j9JmcM53X0OKsA1/EzO5s68i6tgYAlS6IR/bgl/VOM34geUJm15BKMFyd85n0KSvoixKIZK9EzomGa8TgZyXkiXgnxx6kIkHri65N5KP7riwgRqVByuxSeH7EN
+FxK5bMnxBD/S1EVWEBnbcP/CIXAx

25/09/2024 09:59:26 a.m.

1

25 de septiembre de 2024

DOLORES

WUILLIANS ARSU GONZALEZ CARBAJAL

130,105.00

CIENTO TREINTA MIL CIENTO CINCO CON CERO CENTAVOS

PAGO DE ORDEN 16817 A WUILLIANS ARSU GONZALEZ CARBAJAL PAGO A PRIMER DESEMBOLSO DE CONTRATO POR ACARREO DE MATERIAL BALASTRO ,HORAS RETRO EXCAVADORA EN EL AVANCE DE PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE DOLORES COPAN SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA CON CHEQUE N.8225 POR LPS 130,105.00



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

CHEQUE No. 00008225

Dolores Copán 25 de Sep. 2024
Lugar y Fecha

Wiliams Arsu Gonzalez Carbajal
Páguese a la orden de

L **130,105.00**

Ciento treinta mil, ciento cinco exactos.
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101101079:00111010040112100008225

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

**CHEQUE N.º
00008225**

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME



WUILIANS ARSU GONZALEZ CARBAJAL

R.T.N.: 04071986000750

Tel: 9939-0501 • C. E.: wuiliangonzalezarsu@gmail.com

B° El Calvario, 1 cuadra de Pulperia Raul Vasquez, Dolores, Copán.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 25 / 09 / 2024

Crédito ☐ Contado ☐

Cliente: Municipalidad De Dolores Copán

R.T.N.: 0407 9003 039218

Dirección: B° El Centro, Dolores Copán

CAI: 1F33F3-B0689B-E64A88-5632A8-469113-06

Fecha Límite de Emisión: 24/04/2025

Factura 000-001-01- N° 00000172

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
57	Horas retroexcavadora	1.265.00		72,105.00
10	Volquetadas de balastro	1.000.00		10,000.00
40	Volquetadas de balastro	1.200.00		48,000.00
CANCELADO				



Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJA"**

Rango Autorizado 1 Tal. Ic. Am. B1.
000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200
Fecha de Recepción: 24/04/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	130,105.00

Cantidad en letras: Ciento treinta mil ciento cinco exactos.

R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-23-10500-102
Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 9621-4282



Honduras, C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2024

Hora : 03:37 p.m.

USUARIO: YAMILET.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16851

L.: 147,785.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6998

Fecha de Emisión: 11/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WULIANS ARSU GONZALEZ CARBAJAL

Id/RTN: 0407198600075

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN 16850 A WULIANS ARSU GONZALEZ CARBAJAL PAGO A SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONTRATO POR ACARREO DE MATERIAL BALASTRO ,HORAS RETRO EXCAVADORA EN EL AVANCE DE PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE DOLORES COPAN SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA CON CHEQUE N.8259 POR LPS 147,785.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 000 001 23400 11-001-01	Mantenimiento de calles y carreteras en zona rural	147,785.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	147,785.00
	Monto Total:	147,785.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	147,785.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	147,785.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0407198600075

0s+js/9JmclM53X0OKsAl/EzO5s68i6tgYAls6IR/bgl/V0M34geUJm15BKMfYd85n0KSvoldR/CIZKpCzxxPa8TgTymkIXgnxx6klkHri65N5KP7riwRqVByuxSeH7EN
+FxK5bMnxBD/S1EVWEBnbcP/CIXAx



**ALCALDÍA MUNICIPAL
DOLORES, COPÁN**

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

CHEQUE No. 00008259

Dolores Copán 11 de octubre 2024
Lugar y Fecha

Wiliams Arso Gonzalez Carbajal
Páguese a la orden de

L 147,785.00

Ciento cuarenta y siete mil setecientos ochenta y cinco con 00/100
Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10101079001101004011200008259

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

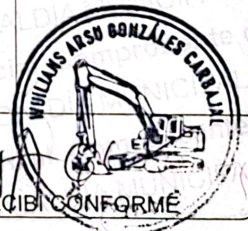
HABER

**CHEQUE N.º
00008259**

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME



WUILIANS ARSU GONZALEZ CARBAJAL

R.T.N.: 04071986000750

Tel: 9939-0501 • C. E.: wuiliangonzalezarsu@gmail.com

B° El Calvario, 1 cuadra de Pulpería Raul Vasquez, Dolores, Copán.

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ Contado ☐

Fecha: 11 / 10 / 2024

Cliente: Municipalidad de Dolores Copán

R.T.N.: 0407 9003 039218

Dirección: Bº El centio, Dolores copain.

CAI: 1F33F3-B0689B-E64A88-5632A8-469113-06 Fecha Límite de Emisión: 24/04/2025

Factura 000-001-01- **Nº** 00000174

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXHALA"

Rango Autorizado 1 Tal. 1c. Am. B1.
000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200
Fecha de Recepción: 24/04/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
15% ISV	L.		
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	747,785	00

Cantidad en letras: Ciento cuarenta y siete mil setecientos ochenta y cinco exactos.

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 9621-4282 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-23-10500-102



CONTRATO

Por el valor de LPS 277,890.00.00

Nosotros, **Mauro Saúl Díaz Lemus**, mayor de edad, casado y vecino de éste municipio con DNI No. **0407-1990-00152** actuando en carácter de Alcalde Municipal de Dolores, Copán, según facultades que me han sido delegadas por el Tribunal Supremo Electoral mediante Acuerdo punto único de sesión extraordinaria de fecha veinte de diciembre de dos mil veintiuno, quien en adelante se denominará **LA MUNICIPALIDAD** y por la otra parte comparece Sr. **Wuilians Arsu González Carbajal** con DNI No. **0407-1986-00075**, estado, civil unión libre con domicilio en el casco urbano del municipio de Dolores de Copan en este acto hemos convenido celebrar el siguiente contrato de **ACARREO DE MATERIAL BALASTRE PARA ZONA RURAL Y URBANO DEL municipio.**

PRIMERA CLAUSULA : LA MUNICIPALIDAD de Dolores, Copán en vista de las diferentes acciones que se realizan en pro del desarrollo municipal se decidió realizar lo siguiente.

Descripción	Costo Unitario	Costo Total
21 viajes de acarreo de material balastro para calles sector zona	L. 1,000.00	L. 21,000.00
75. viajes de acarreo de material balastro para calles de casco urbano.	L. 1,000.00	L. 75,000.00
39. viajes de acarreo de material de balastro en volqueta en la comunidad camalote.	L. 1,200.00	L. 46,800.00
22. viajes de acarreo de material de balastro en volqueta en la comunidad de yaruconte.	L.1,200.00	L 26,400.00
21. viajes de acarreo de material balastro en volqueta en la comunidad de san Antonio.	L. 1,200.00	L 25,200.00

66. viajes de retro excavadora	1,265.00	L. 83,490.00
	TOTAL	L. 194,400.00
TOTAL		L. 277,890.00

SEGUNDA CLAUSULA: FORMA DE PAGO. LA MUNICIPALIDAD de Dolores, Copan pagara al Sr. **Wuilians Arsu González Carbajal** con DNI No. **0407-1986-00075** en concepto de. un monto total de **DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EXACTOS (277,890.00)** el cual se pagara como primer desembolso 50%.

Forma de pago la municipalidad de Dolores Copan pagará al contratado en desembolso según avance de maquinaria (horas y viajes)de fondos propios, y segundo desembolso al contar con transferencia del gobierno central y se le deducirá el 12.5% si el contratado no cuenta con la constancia de pagos a cuenta del SAR.

TERCERA CONFORMIDAD. Ambas partes, aceptan lo antes descrito y dar su fiel y estricto cumplimiento; en señal de ello rubricamos al pie, en doble ejemplar, en el Municipio de Dolores, Copán a los 15 días del mes de mayo de 2024

Alcalde Municipal Dolores de Copán
Mauro Saul Díaz



Contratado
Wuilians Arsu González Carbajal



ACARREO DE MATERIAL BALASTRE PARA SONA RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO.

NOMBRE Wilians Arsu Gonzalez Carbajal

FECHA: _____

Celular: 9939-0501

Descripción	Costo Unitario	Costo Total
21 viajes de acarreo de material balastro para calles sector zona	L. 1,000.00	L. 21,000.00
75 viajes de acarreo de material balastro para calles casco urbano.	L. 1,000.00	L. 75,000.00
39 viajes de acarreo de material de balastro en volqueta en la comunidad camalote.	L. 1,200.00	L.46,800.00
22. viajes de acarreo de material de balastro en volqueta en la comunidad de yaruconte.	L. 1,200.00	L26,400.00
21.viajes de acarreo de material balastro en volqueta en la comunidad de san Antonio	L. 1,200.00	L 25,200.00
66 hora retro excavadora	L.1,265.00	L.83,490.00
TOTAL		L. 277,890.00

Favor evitar borrones o tachaduras

WAGC

FIRMA Y No DNI





ACARREO DE MATERIAL BALASTRE PARA SONA RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO.

NOMBRE Edil Yobany Fuentes Toledo

FECHA: _____

Celular: 9926-6138

Descripción	Costo Unitario	Costo Total
21 viajes de acarreo de material balastro para calles sector zona	L. 1,250.00	L.26,250.00
75 viajes de acarreo de material balastro para calles del casco urbano.	L. 1,200.00	L.90,000.00
39. viajes de acarreo de material de balastro en volqueta en la comunidad camalote.	L. 1,400.00	L. 54,600.00
22. viajes de acarreo de material de balastro en volqueta en la comunidad de yaruconte.	L. 1,700.00	L. 37,400.00
21 viajes de acarreo de material balastro en volqueta en la comunidad de san Antonio	L. 1000.00	L. 21,000.00
66. horas retroexcavadoras	L.1,300.00	L. 85,800.00
TOTAL		L. 315,000.00

Favor evitar borrones o tachaduras Edil Yobany Fuentes Toledo

FIRMA Y No DNI

EDIL YOBANY FUENTES TOLEDO

Cel: 9926-6138

Barrio Mercedes Dolores Copán Honduras, C.A



ACARREO DE MATERIAL BALASTRE PARA SONA RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO.



NOMBRE Inversiones Mauricio

FECHA: _____

Celular: _____

Descripción	Costo Unitario	Costo Total
15 viajes de acarreo de material balastro para calles sector zona	L.1,100.00	L.16.500.00
75 viajes de acarreo de material balastro para calles del casco urbano dolores copan.	L.1,000.00	L. 75,000.00
39 viajes de acarreo de material de balastro en volqueta en la comunidad camalote.	L.1,200.00	L.46,800.00
22 viajes de acarreo de material de balastro en volqueta en la comunidad de yaruconte.	L. 1,200.00	L 26,400.00
22 viajes de acarreo de material balastro en volqueta en la comunidad de san Antonio	L. 1,400.00	L.30,800.00
66. horas retro excavadora	L. 1,365.00	L. 90,090.00
TOTAL		L. 285,590.00

Favor evitar borrones o tachaduras

Mauricio Lopez Ramirez

FIRMA Y No DNI

