Sistema de Administración Municipal Integrado

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 25/06/2020
Hora : 09:54 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

Orden de Pago No.: 46195

L.: 2,503.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2328

Fecha de Emision: 25/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ Id/RTN: 04131974001828

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO EFECTUADO A SERVICOPY MARTÍNEZ DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 100 PLIEGOS DE PAPEL BOND,12 CAJAS DE LÁPIZ TINTA,56 CUADERNOS,36 MARCADORES PERMANENTES,5 RESMAS PAPEL TIC,PARA USO DE LA ENCARGADA DE LA OFICIA DE LA NIÑEZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 39200 22-178-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,503.00

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	2,503.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,503.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVdNinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI7NIbfIJJNuxRjHjxesU5f6nHiKUmBr/xe6yFCWw2hyNxt/3dSSDcw56gZTt98tYvHO2ZqXdLyeD

Escaneado con CamScanner

SERVICOPY MARTÍNEZ

nta de Utiles Escolares y de Oficina, Fotocopias, Encuadernados y Laminados,
Servicios Secretariales y Más.

De: Irma Lizeth Hernández Martínez

R.T.N: 04131974001828 Tel: 2661-3755 Cel. 9834-3019
E-mail: lizethmtz2002@gmail.com
B° El Progreso, frene a Carretera Panamericana, Nueva Arcadia, Copán, Honduras C.A.

Contado ☑ Crèdito ☐

DIA	MES	AÑO
05	03	2020

FACTURA

000-001-01-00 Nº 004631

CAI: E3E23B-C1932A-A9499F-DEF3CF-0A12AD-1D Fecha Limite de Emisión: 02/12/2020
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00004351 AL N° 000-001-01-00004950

Cliente: Municipalidad San Jerónimo
R.T.N. 04169007087783
Dirección:
N° Orden de Compra Exenta: **N° Reg. S.A.G.:**
N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
100	pliegos papel bond			150.
12	cajas lapiz tinta		504.	
56	cuadernos		420	
36	marcadores permanents			504
	Cartulinas			500.
5	Resmas papel TIC.			425.

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado L.		
Total Exento L.		
Total Gravado 15% L.		1373.04
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		205.96
18% I.S.V L.		
SUB-TOTAL L.	924.	1579
GRAN-TOTAL L.	2503	

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 06/12/2019 CRFI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 02/12/2019

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Dos mil quinientos tres

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

IRMA LIZETH / HERNANDEZ MARTINEZ

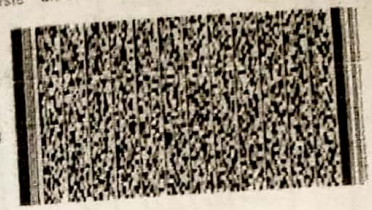
HONDUREÑA POR :NACIMIENTO
NACIO EL :28 FEBRERO 1974
SEXO :FEMENINO
EMITIDA EL :11 JULIO 2013

0413-1974-00182

01985617-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0413

IRMA LIZETH / HERNANDEZ MARTINEZ

0413-1974-00182

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 04131974001828

IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	✔	Productores Importadores de Cigarrillos	
Importador		Productor Alcoholes Licores	
Exportador		Distribuidor Alcoholes Licores	
Imprentas		Importador Alcoholes Licores	
Prestamista			

Fecha de Emisión 20150927

Ministra Directora

Jefa de Departamento Asistencia al Contribuyente

Número de Documento DEI-412- 1824235

Transacción: C9ED57

Escaneado con CamScanner

Útiles escolares y de oficina
SERVICOPY MARTINEZ
Fotocopias | Laminados | Encuadernados | Tecnología y más

SERVICOPY MARTINEZ

CLIENTE		COTIZACION	
E-mail: servicopymartinez@hotmail.com Bº LA JOYA, LA ENTRADA COPÁN Tel. 2661-3755 / Whatsapp: 9926-9793			
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	PLIEGOS PAPEL BOND	1.50	150.00
12	CAJAS DE LAPIZ TINTA		504.00
56	CUADERNOS RAYA NORMAL		420.00
36	MARCADORES PERMANENTES		504.00
	CARTULINAS		500.00
5	RESMAS DE PAPEL		425.00
		TOTAL	L. 2,503.00

GRACIAS POR HACER NEGOCIOS CON NOSOTROS!

FIRMA Y SELLO

SERVICOPY MARTINEZ

Escaneado con CamScanner

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	PLIEGOS PAPEL BOND	1.60	160.00
12	CAJAS DE LAPIZ TINTA	48.00	576.00
56	CUADERNOS RAYA NORMAL	8.00	448.00
36	MARCADORES PERMANENTES	16.00	576.00
	CARTULINAS		550.00
5	RESMAS DE PAPEL	90.00	450.00
		TOTAL	L. 2,760.00

GRACIAS POR HACER NEGOCIOS CON NOSOTROS!

FIRMA Y SELLO

Escaneado con CamScanner

017604000019
ALCALDIA MCPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00012150

San Jeronimo Copán 25/06/2020
Lugar y Fecha

Irma Lizeth Hernandez Martinez L 2,503.00
Páguese a la orden de

Dos mil quinientos tres lempiras exactos Lempiras
Cantidad en letras

MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
ALCALDE
2018-2022
HONDURAS, C.A.

MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
TESORERIA
2018-2022
HONDURAS, C.A.

Fredy Arita
Firma(s)

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA

HR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

⑆0100214 7⑆0001760400001 9⑈00012150

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 16/06/2020
Hora : 09:16 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 46146
L.: 58,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2279
Fecha de Emision: 16/6/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA
La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS
Id/RTN: 0416197200142

Descripcion:

PAGO EFECTUADO A JOSÉ EMILIO RAMIREZ ARITA (TRANSPORTE RAMIREZ) POR ACARREO DE LOS SIGUIENTES MATERIALES, 27 VIAJES DE MATERIAL SELECTO (BALASTRE) CARGADO CON RETRO A LPS. 700.00 C/U, 2 VIAJES DE BOTAR LODO A LPS. 200.00 C/U, Y 4 VIAJES DE MATERIAL SELECTO CARGADO CON GENTE A PALA LPS, 1,400.00 C/U, 7 VIAJES DE ARENA CARGADOS CON RETRO A LPS. 1,000.00 C/U, 16 VIAJES DE ARENA CARGADOS CON GENTE A LPS,1,400.00 C/U, Y 9 VIAJES DE MATERIAL QUE SE MOVIÓ CARGADO CON GENTE A L. 500 C/U PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 3 CUADRAS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL BARRIO EL CENTRO Y EL BARRIO EL CALVARIO DEL CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO EL CALVARIO DEL CASCO URBANO	58,800.00

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	58,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**58,800.00**

Firma y Sello de Presupuestario

MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN ALCALDE 2018-2022 HONDURAS, C.A.

Firma y Sello de Alcalde (sa)

MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN TESORERIA 2018-2022 HONDURAS, C.A.

Firma y Sello de Tesoreria

TRANSPORTE RAMIREZ CEL. 9829

Recibido por: José Emilio Ramirez

Identidad No.:

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl7NlbflJJNuxRjHjxesU5f6nHiKUmBr/xe6yFCWw2hyNxt/
dSSDcw56gZTt98tYvHO2ZqXdLyeD

Escaneado con CamScanner

017604000019
ALCALDIA MCPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00012099

San Jeronimo Copán 16/06/2020
Lugar y Fecha

Jose Emilio Ramirez Arita — L 58,800.00
Páguese a la orden de

Cincuenta y ocho mil ochocientos exactos — Lempiras
Cantidad en letras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA

MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
ALCALDE
2018-2022
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
TESORERIA
2018-2022
HONDURAS, C.A.

⑆0100214⑆000176040000019⑈00012099

TRANSPORTE RAMIREZ
CEL.: 9826-3976

José Emilio Ramirez

Escaneado con CamScanner

TRANSPORTES RAMIREZ

De: José Emilio Ramírez Arita

R.T.N. 04161972001420

Tel: 9488-9282 Email: josemilio.arita28@gmail.com

Barrio Las Flores, San Jerónimo, Copán Honduras C.A.

CAI: D755A8-284ADD-4A498A-8ACCBE-75C384-F5

Nº Factura 000-001-01-00 Nº 001434

Cliente: Municipalidad San Jerónimo Copan

Dirección: San Jerónimo Copán

R.T.N: 0416 900 708 7783

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
16	06	20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	GRAVADO
	Acarreo de Arena		
	Acarreo de Selecto		
	Acarreo de Lodo		

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 22/10/2020

24 Facturas Rango Autorizado

DE 000-001-01-00001413

A 000-001-01-00001436 F/R: 22/10/2019

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

Original: Cliente Copia: Emisor

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

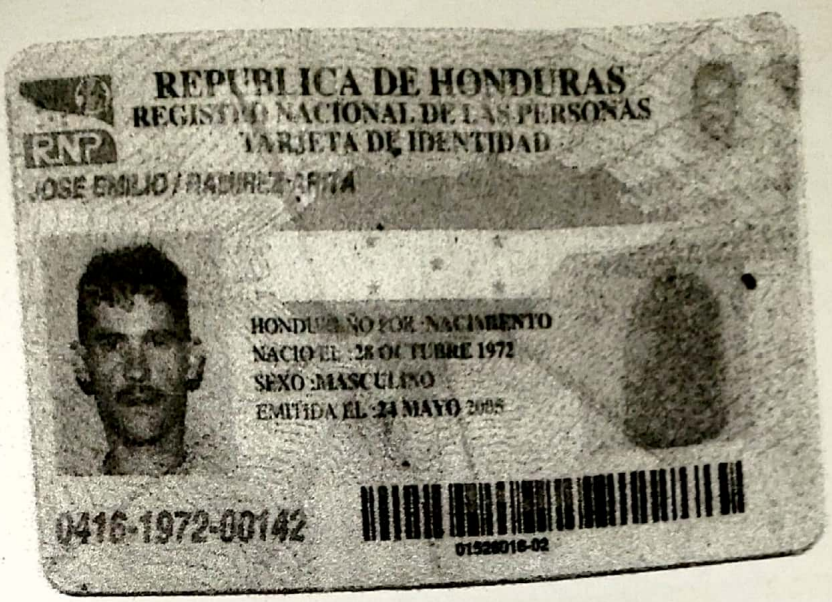
R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

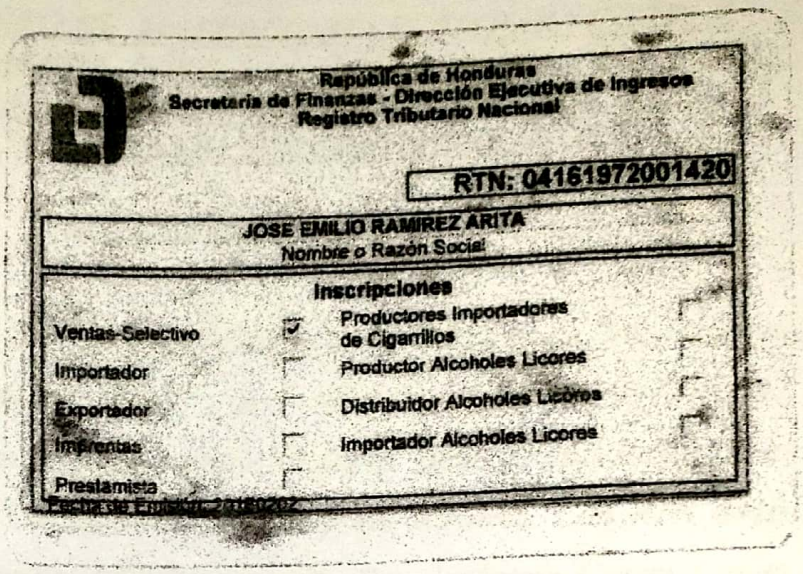
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
I.S.V. AL 15%	L.	
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	58,800

SON: Cincuenta Ocho mil Ochocientos

Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

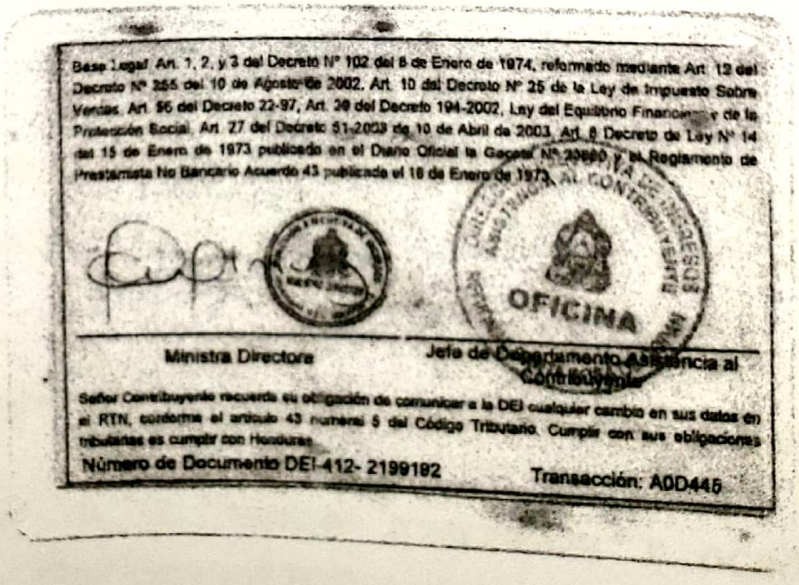
RTN: 04161972001420

JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☑	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Fecha de Emisión: 2[illegible]02



Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 355 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 96 del Decreto 22-97, Art. 30 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado el 16 de Enero de 1973.

OFICINA

Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerda es obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 2199192 Transacción: A0D445

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de San Jeronimo
Departamento de Copan C.A
e-mail: munisjc_0416@hotmail.com

CONTRATO POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA CORRER NIVELES, Y COMPRA DE ARENA, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE 3 CUADRAS DE PAVIMENTO HIDRAHULICO DEL B° EL CENTRO Y EL CALVARIO DEL CASCO URBANO

LPS. 58,800.00

Yo Fredi Antonio Arita Lemus, Alcalde Municipal de este Municipio de San Jerónimo de Copan, Hondureño, Mayor de edad, con identidad N° 0416-1972-00142, denominado de aquí en adelante El Contratante El Señor ***José Emilio Ramírez*** *en condición de Representante de la Empresa de Transporte Ramírez. Con RTN 0416-1972-001420 Hondureño y vecino del Municipio de San Jerónimo Copan Copan, denominado de aquí en Adelante el Contratado. En el goce de nuestras facultades que la ley nos confiere celebramos el Presente contrato Bajo Las Cláusulas Siguientes:*

Primera:

El Contratante se compromete a pagarle al señor ***José Emilio Ramírez*** *(Empresa de Transporte Ramírez)* **La cantidad de L. 58,800.00** *POR EL acarreo del siguiente material: 27 VIAJES DE MATERIAL SELECTO (VALASTRE) ACARGADO CON RETRO L. 700 C/U, 2 VIAJES DE BOTAR LODO A L. 200 C/U Y 4 VIAJES DE MATERIAL SELECTO CARGADO CON GENTE A PALA A L. 1,400.00 C/U, 7 VIAJES DE ARENA CARGADOS CON RETRO A L. 1,000.00C/U, 16 VIAJES DE ARENA CARGADOS CON GENTE A L.1,400.00C/U, y 9 VIAJES DE MARIAL QUE SE MOVIENTO CARGADOS CON GENTE A 500/C/U.*
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE 3 CUADRAS DE PAVIMENTO HIDRAHULICO DEL B° EL CENTRO Y EL CALVARIO DEL CASCO URBANO.

Segundo:

El Contratado se Compromete a acarrear EL MATERIAL EN UN PERIOS DE 2 SEMANAS, DESPUES DE LA FIRMA DE ESTE CONTRATO. O SEGÚN SE NECESITEN EN LA EJECUCION DEL PROYECTO.

Tercera:

El Contratado y Contratante llegan a un acuerdo que dicho material será pagado de la siguiente manera:

1- UN SOLO PAGO DE. L. 58,800.00 (CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOSCINETOS LEMPIRAS EXACTOS) al estar finalizada la obra.

Nota: El pago se hará efectivo cuando la municipalidad cuente con los fondos necesarios para poder hacerlo al contratado.

TRANSPORTE RAMIREZ
CEL.: 9826-3976

Escaneado con CamScanner

Quinto:
Ambas partes confiesan estar de acuerdo en todas las cláusulas antes descritas y firman el presente para Constancia.

SAN JERÓNIMO DE COPAN 28 DE FEBRERO DEL 2020

Fredi Antonio Arita Lemus
Alcalde Municipal
Contratante

TRANSPORTE RAMIREZ
CEL.: 9876

José Emilio Ramírez
Contratado

Escaneado con CamScanner

PROYECTO: CONSTRUCCION DE 3 CUADRAS DE PAVIEMEMTO HIDRAULICO B° EL CENTRO Y B° EL CALVARIO DEL CASCO URBANO

INFORME DE VIAJES DE ARENA, MATERIAL SELECTO, y BOTAR MATERIAL

VIAJES DE VOLQUETA DE MILO PARA ACARREO DE MATERIAL				
Fecha	VIAJES POR DIA	TIPO DE MATERIA	P/UNITARIO	TOTAL
01/02/2020	7	VALASTRE DE SANTA ELENA A SJC PAVIMENTO	L. 700.00	L. 4,900.00
	2	botar lodo. 2 cuadras	L. 200.00	L. 400.00
05/02/2020				
06/02/2020	9	VIAJES DE SELECTO STA ELENA	L. 700.00	L. 6,300.00
03/03/2020	11	VIAJES DE VALASTRE CALLES SECUNDARIAS SJC	L. 700.00	L. 7,700.00
		ESTOS VIAJES LOS CARGO CON GENTE		
25/05/2020	1	VIAJE DE SELECTO, CARGO CON GENTE	L. 1,400.00	L. 1,400.00
26/05/2020	1	VIAJE DE SELECTO, CARGO CON GENTE	L. 1,400.00	L. 1,400.00
27/05/2020	2	VIAJES DE SELECTO CON GENTE	L. 1,400.00	L. 2,800.00
TOTAL	33	total en Lps		L. 24,900.00
		VIAJES DE SELECTO		

VIAJES DE ARENA				
Fecha	Total Viajes	TIPO DE MATERIAL	P/UNITARIO	TOTAL
05/03/2020	2	VIAJES DE ARENA RETRO STA ELENA	L. 1,000.00	L. 2,000.00
06/03/2020	5	VIAJES DE ARENA RETRO STA ELENA	L. 1,000.00	L. 5,000.00
10/03/2020	1	VIAJES DE ARENA CON GENTE	L. 1,400.00	L. 1,400.00
11/03/2020	4	VIAJES DE ARENA CON GENTE	L. 1,400.00	L. 5,600.00
13/03/2020	1	VIAJES DE ARENA CON GENTE	L. 1,400.00	L. 1,400.00
14/03/2020	1	VIAJES DE ARENA CON GENTE	L. 1,400.00	L. 1,400.00
15/03/2020	1	VIAJES DE ARENA CON GENTE	L. 1,400.00	L. 1,400.00
[illegible]/03/2020	3	VIAJES DE ARENA CON GENTE	L. 1,400.00	L. 4,200.00
17/03/2020	3	VIAJES DE ARENA CON GENTE	L. 1,400.00	L. 4,200.00
28/05/2020	1	VIAJES DE ARENA CON GENTE	L. 1,400.00	L. 1,400.00
29/05/2020	1	VIAJES DE ARENA CON GENTE	L. 1,400.00	L. 1,400.00
TOTAL	23	total en Lps		L. 29,400.00

TRANSPORTE RAMIREZ
CEL.: 9826-3976

Escaneado con CamScanner

VIAJES QUE SE MOVIERON SE CARGARON CON GENTE				
Fecha	Total Viajes	calles de la comunidad		
09/03/2020	2	VIAJES DE ARENA DEL PARQUE PARA ARRIBA	L. 500.00	L. 1,000.00
14/05/2020	2	VIAJES DE MATERIAL 1 GRAVA 1 ARENA	L. 500.00	L. 1,000.00
15/05/2020	1	VIAJES DE ARENA DEL PARQUE PARA ARRIBA	L. 500.00	L. 500.00
16/05/2020	2	VIAJES DE MATERIAL 1 GRAVA 1 ARENA	L. 500.00	L. 1,000.00
21/05/2020	2	VIAJES DE GRAVA	L. 500.00	L. 1,000.00
TOTAL	9	total en Lps		L. 4,500.00

Resumen deuda del Señor Emilio Ramires.		
TOLAL DE DINERO EN VIEJES DE MATERIAL SELECTO	L.	24,900.00
TOTAL DE LOS VIAJES DE ARENA DE SANTA ELENA		L. 29,400.00
TOTAL DE MATERIA QUE SE MOVIO	L.	4,500.00
TOTAL EN LPS	L.	58,800.00

Desiderio Alvarado
Jefe de la UTM

Elmer Perdomo
Presidente del Comité
Veedor Social

Fredi Antonio Arita
Alcalde Municipal

TRANSPORTE RAMIRES
CEL.: 9826.39

Jose Emilio Ramirez
Contratista

Elias Moises Lemus
Tec de Trasnparecia mpal

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 16/06/2020
Hora : 08:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

Orden de Pago No.: 46145

L.: 250,128.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2278

Fecha de Emision: 16/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA Id/RTN: 0416197200142

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO VEINTIOCHO CON CUARENTA CENTAVOS

Descripcion:

pago efectuado a Jose Emilio Ramirez Arita (Transporte Ramirez) por pago de mano de obra calificada "albañilería" de 1,808.68 metros cuadrados de pavimento hidráulico a Lps. 130.00 el metro y Lps. 15,000.00 por la construcción de 2 quineles y tapaderas de joles en el barrio el centro y barrio el calvario.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO EL CALVARIO DEL CASCO URBANO	250,128.40

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	250,128.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**250,128.40**

Firma y Sello de Presupuestario

TRANSPORTE RAMIREZ CEL.: 9826-3976

MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN ALCALDE 2018-2022 HONDURAS, C.A.

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN TESORERIA 2018-2022 HONDURAS, C.A.

Recibido por: José Emilio Ramirez

Identidad No.:

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl7NlbflJJNuxRjHjxesU5f6nHiKUmBr/xe6yFCWw2hyNxt/3dSSDcw56gZTt98tYvHO2ZqXdLyeD

Escaneado con CamScanner

017604000019
ALCALDIA MCPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00012098

San Jeronimo Copan 16/06/2020
Lugar y Fecha

Jose Emilio Ramirez Arita
Páguese a la orden de

L 250,128.40

Doscientos cincuenta mil ciento veintiocho con 40/100
Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA

MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
ALCALDE
2018-2022
HONDURAS, C.A.

MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
TESORERIA
2018-2022
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑈0100214⑆000176040000019⑈000012098

TRANSPORTE RAMIREZ
CEL.: 9826-3976

Escaneado con CamScanner

ANSPORTES RAMIREZ

De: José Emilio Ramírez Arita

R.T.N. 04161972001420

Tel: 9488-9282 Email: josemilio.arita28@gmail.com

Barrio Las Flores, San Jerónimo, Copán Honduras C.A.

CAI: D755A8-284ADD-4A498A-8ACCBE-75C384-F5

Nº Factura 000-001-01-00 Nº 001435

Cliente: Municipalidad San Jerónimo Copán

Dirección: San Jerónimo Copán

R.T.N: 0416 900 708 7783

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
16	06	20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	GRAVADO
1808.68 m²	Pavimento	130	235,128.40
2	Quiebres	7,800	15,000

CONTADO [X] CREDITO [ ]

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 22/10/2020

24 Facturas Rango Autorizado

DE 000-001-01-00001413

A 000-001-01-00001436 F/R: 22/10/2019

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

Original: Cliente Copia: Emisor

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
I.S.V. AL 15%	L.	
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	250,128.40

SON: Doscientos cincuenta mil ciento Veintiocho con 40 centavos

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 04161972001420

JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☑	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Fecha de Emisión: 20180202

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibno Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE
OFICINA

Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el articulo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 2199192 Transacción: A0D445

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de San Jeronimo
Departamento de Copan C.A
e-mail: munisjc_0416@hotmail.com

CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA DE ALBAÑILERIA EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE TRES (3) CUADRAS DE PAVIMENTO HIDRAHULICO EN EL B° EL CENTRO Y B° EL CALVARIO DE SAN JERONIMO, COPAN

POR UN VALOR EN LPS. 250,128.40

Yo Fredi Antonio Arita Lemus, Alcalde Municipal de este Municipio de San Jerónimo de Copan, Hondureño, Mayor de edad, con identidad Nº 0416-1977-00094, denominado de aquí en adelante El Contratante EL Señor ***José Emilio Ramírez Arita*** *en condición de Representante de la Empresa* ***Transporte Ramírez*** *con RTN 0416-1972-00142 Hondureño y vecino del Municipio de San Jerónimo Copan Copan, denominado de aquí en Adelante el Contratado. En el goce de nuestras facultades que la ley nos confiere celebramos el Presente contrato Bajo Las Cláusulas Siguientes:*

Primera:

La Municipalidad de San Jerónimo Copan, requiere los servicios profesionales de mano de obra calificada en albañilería para la ejecución del Proyecto. ***CONSTRUCCION DE TRES (3) CUADRAS DE PAVIMENTO HIDRAHULICO, CONSTRUCCION DE QUINELES Y TAPADERAS DE JOLES, EN EL B° EL CENTRO Y B° EL CALVARIO DE SAN JERONIMO, COPAN***

DONDE EL CONTRATADO SE COMPROMETE A PAGARLE al señor ***José Emilio Ramírez (Transporte Ramírez)*** *A* **Lps. 130.00** *POR METRO CUADRADO DE PAVIMENTO Y Lps 15,000.00 por la construcción de 2 quíneles y tapaderas de joles en la ejecución de Dicho proyecto.*

Segundo:

El Contratado se Compromete a ejecutar el proyecto antes mencionado en un periodo de 2 meses a partir de la fecha que se firme el contrato, y a dar una garantía de calidad de la obra, y de existir alguna anormalidad en el proyecto, él se compromete a repararlo cuando el supervisor se lo haga saber.

TRANSPORTE RAMIREZ
CEL.: 9826-3979

Tercero:

El Contratante se Compromete a pagarle un total de 1,808.68 metros cuadrados de pavimento a Lps. 130.00 el metro y Lps 15,000 por la construcción de los quíneles y tapaderas de joles, sumando un total de Lps: ***250,128.40 al estar finalizado el proyecto.***

Escaneado con CamScanner

Cuarta:

El Contratado se compromete a presentar una copia de la constancia de pagos a cuenta actualizada a la fecha. Al realizarle el pago correspondiente en esta municipalidad

Quinta:

El Contratado y Contratante llega a un acuerdo que dicho proyecto será pagado de la siguiente manera:

1- UN SOLO PAGO DE. L. 250,128.40 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO VEINTE Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS) al tener FINALIZADA LA OBRA.

Nota: el pago se hará cuando la municipalidad cuente con los fondos necesarios para poder hacerlo efectivo al contratado.

Sexta:

Ambas partes confiesan estar de acuerdo en todas las cláusulas antes descritas y firman el presente para Constancia.

San Jerónimo de Copan 03 de febrero de 2020.

Fredi Antonio Arita Lemus
Alcalde Municipal
Contratante

José Emilio Ramírez
Contratado

Escaneado con CamScanner

Resumen deuda del Señor Emilio Ramires.		
Metros caudrados en total, 1,808.68 x 130 LPS	L.	235,128.40
MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE QUINELES Y TAPADERAS DE JOLES	L.	15,000.00
TOTAL EN LPS	L.	250,128.40

Desiderio Alvarado
Jefe de la UTM

Elmer Perdomo
Presidente del Comité
Veedor Social

Frēdi Antonio Arita
Alcalde Municipal

Jose Emilio Ramirez
Contratista

Elias Moises Lemus
Tec de Trasnparecia mpal

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 15/06/2020
Hora : 08:27 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

Orden de Pago No.: 46144
L.: 31,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2277
Fecha de Emision: 15/6/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO Id/RTN: 04131985011339
La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO EFECTUADO A FERRETERIA DUBON DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO PARA LLEVAR ACABO EJECUCION DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 004 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA ESPERANZA	31,500.00

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	31,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**31,500.00**

Firma y Sello de Presupuestario

MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN ALCALDE 2018-2022 HONDURAS, C.A.

Fredy Arsito

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN TESORERIA 2018-2022 HONDURAS, C.A.

Recibido por:

Identidad No.:

FERRETERIA DUBON Bo. El Triangulo Bodega Dubon, La Entrada, Copan

Os+jslj9JmdT3S6DvdctVdNinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI7NlbflJJNuxRjHjxesU5f6nHiKUmBr/xe6yFCWw2hyNx6/3
dSSDcw56gZTi98tYvHO2ZqXdLyeD

15/06/2020 08:27:56 a.m.

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

VICTOR ALFONSO / DUBON HIDALGO

HONDUREÑO POR : NACIMIENTO
NACIO EL : 25 OCTUBRE 1985
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 30 MARZO 2007

0413-1985-01133

04718911-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 0413

VICTOR ALFONSO / DUBON HIDALGO

0413-1985-01133

Escaneado con CamScanner

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión:20160728

RTN: 04131985011339

VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo		Productores Importadores de Cigarrillos	
Importador		Productor Alcoholes Licores	
Exportador		Distribuidor Alcoholes Licores	
Imprentas		Importador Alcoholes Licores	
Prestamista			

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003. Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

COMISIONADA PRESIDENCIAL
REGION NOROCCIDENTAL
ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE RTN

Comisionada Presidencial

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la CPAT cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento CPAT-412- 2323785 Transacción: 524880

Escaneado con CamScanner

INVERSIONES DUBON

De: VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO R.T.N. 04131985011339
Tel: 3280-2848 E-mail: snapvictor@gmail.com
Bo. El Triangulo, Calle Internacional, Frente a Comercial y Ferretería La Campesina
La Entrada, Nueva Arcadia, Copán Hond. C.A.

CAI: 933D69-BDDCFB-484498-62A237-06D4C7-8E

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 003114**

Cliente: Municipalidad San Jeronimo

Dirección:

R.T.N: 04169007067763 DIA 15 MES 6 AÑO 2020

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
150	Bijuo	182.61		27391.50

Datos del Adquiriente Exonerado

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia Registro de Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
22/01/2021

TAL. Rango Autorizado
De 000-001-01-00002901
A 000-001-01-00003500
F/R: 22/01/2020

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR

V. EXENTA	L.		
V. GRAVADA 15%	L.		27391.50
V. GRAVADA 18%	L.		
V. EXONERADA	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
SUB- TOTAL	L.		
I.S.V. AL 15%	L.		4,108.50
I.S.V. AL 18%	L.		
TOTAL FACTURA	L.		31500.00

SON: Treinta y un mil Quinientos exactos

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

Escaneado con CamScanner

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-63090

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DUBON HIDALGO VICTOR ALFONSO**
Con Registro Tributario Nacional: **04131985011339**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-63090 en fecha 11/10/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25410067584 de fecha 11/10/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo 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 expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 27716650570, presentada el 29/04/2019, la presente Constancia vence el 31/12/2019.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 14/06/2020
Hora : 05:13 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 46143

L.: 35,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2276

Fecha de Emision: 14/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

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

Descripcion:

PAGO EFECTUADO A JAVIER ADALY LÓPEZ ALVARADO POR SERVICIOS DE UN EQUIPO PESADO (RETRO) CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES PARA VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL CASCO URBANO, 35 HORAS TRABAJADAS A LPS.1, 000.00 LA HORA DE RETRO TRABAJADA EN LOS DISTINTOS PUNTOS DEL CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 003 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda en Casco Urbano	35,000.00

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	35,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**35,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN ALCALDE 2018-2022 HONDURAS, C.A.

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN TESORERIA 2018-2022 HONDURAS, C.A.

Recibido por:

Identidad No.:

R.T.N. 04011977013784

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl7NlbflJJNuxRjHjxesU5f6nHiKUmBr/xe6yFCWw2hyNxt/3
dSSDcw56gZTt98tYvHO2ZqXdLyeD

14/06/2020 05:13:41 p.m.

Escaneado con CamScanner

017604000019
ALCALDIA MCPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00012096

San Jeronimo Copán 14/06/2020
Lugar y Fecha

Javier Adaly Lopez Alvarado L 35,000.00
Páguese a la orden de

Treinta y cinco mil lempiras exactos Lempiras
Cantidad en letras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA

MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
ALCALDE
2018-2022
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
TESORERIA
2018-2022
HONDURAS, C.A.

⑆100214⑆ 000176040000 19⑈ 00012096

R.T.N.

Escaneado con CamScanner

CONSTRUCTORA E INVERSIONES LÓPEZ

De: Javier Adaly López Alvarado

R.T.N.: 04011977013784 Tels: 2651-0327 / 9548-7720

E-mail: ferreterialasdelicias10@hotmail.com

Col. San Antonio, carretera internacional, contiguo a Ferretería La Colonia, Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 15 / 06 / 2020 Crédito ☐ ___ días Contado ☐ en ___

Cliente: Municipalidad de San Jerónimo

R.T.N.: 04769007087783

Dirección: San Jerónimo

CAI: 37FB14-EF05A8-784ABC-5E0143-049471-DC Fecha Límite de Emisión: 22/11/2020

FACTURA 004-001-01-00 000061

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	Pago de equipo pesado				30,434 78
	construcción de planteles				
	para viviendas a familias				
	de escasos recursos zona				
	del casco urbano, 35 horas				
	trabajadas a 1,000.00 hora				

RANGO AUTORIZADO 2T. 1cop. V. DEL 004-001-01-00000051 AL 004-001-01-00000150 E. 23/11/19

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #: ___

Const. Reg. de Exonerados #: ___

No. Reg. S.A.G.: ___

Cant. en Letras: ___

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	30,434	78
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	4,565	22
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	35,000	00

FIRMA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de San Jeronimo
Departamento de Copan C.A
e-mail: munisjc_0416@hotmail.com

CONTRATO POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, (RETRO) PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO: CONTRUCCION DE PLANTELES PARA VIVINEDAS A FALIMIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL CASCO URBANO

Costo del contrato L. 35,000.00

Yo **Fredi Antonio Arita Lemus**, Alcalde Municipal de este Municipio de San Jerónimo de Copan, Hondureño, Mayor de edad, con identidad Nº 0416-1977-00094, denominado de aquí en adelante El Contratante Y El señor **Javier Adaly López Alvarado** con identidad Nº0401-1977-01378, Hondureño y vecino del Municipio de Cucuyagua Copan en condición de contratista individual, y propietario de maquinaria Pesada, denominado de aquí en Adelante el Contratado. En el goce de nuestras facultades que la ley nos confiere celebramos el Presente contrato Bajo Las Cláusulas Siguientes:

Primera: La Municipalidad de San Jerónimo Copan requiere los servicios de un Equipo Pesado (RETRO) **CONTRUCCION DE PLANTELES PARA VIVINEDAS A FALIMIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL CASCO URBANO A LPS 1,000.00 LA HORA DE RETRO TRABAJADA.**
Se PAGARA al contratista la cantidad de 35 horas trabajadas para distintos puntos en el casco urbano.

Segundo: el señor Javier Adaly López Alvarado se compromete a realizar un trabajo de calidad y en un periodo de 15 días a partir de la fecha de firma del contrato.

Tercero: El Contratado y Contratante llegan a un acuerdo que dicho PROYECTO será pagado de la siguiente manera:

1- **UN SOLO PAGO DE. L. 35,000.00 (TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS) al estar finalizada la obra.**

Nota: El pago se hará efectivo cuando la municipalidad cuente con los fondos necesarios para poder hacerlo al contratado.

Escaneado con CamScanner

Quinta: *Ambas partes confiesan estar de acuerdo en todas las cláusulas antes descritas y firman el presente para Constancia.*

San Jerónimo de Copan 04 DE FEBRERO DEL 2020.

MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
ALCALDE
2018-2022
HONDURAS, C.A.

Fredi Antonio Arita Lemus
Alcalde Municipal

R.T.N.

Javier Adaly López
Contratado

Escaneado con CamScanner

INFORME DE RETRO ESCABADORA 2020

PROYECTO: CONSTRUCION DE PLANTELES A FAMILAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

Fecha	Horometro Inicial	Horometro Final	Total Horas	calles de la comunidad
05/02/2020	2823.8	2826.6	2.8	Plantel de Elvin Villeda
14/02/2020	2872.9	2875.6	2.7	Plantel de Heydi Alvarado
17/02/2020	2875.6	2880.2	4.6	plantel de Arnaldo Posadas
18/02/2020	2880.2	2885.7	5.5	Plantel de NOE GALVEZ
19/02/2020	2885.7	2893.5	7.8	plantel de RUDI ARITA
21/02/2020	2898	2904.7	6.7	2 horas Plantel de Telma Fuentes . 4.7 botar de rumbos Balsamo. Arreglar entrada calle salida a agua zarca
25/02/2020	2904.7	2909.6	4.9	2 horas Albita Orellana y 2.9 horas plantel carlos Omar
	TOTAL HORAS		35	

TOTAL EN LPS.	L. 1,000.00	35	L. 35,000.00

Desiderio Alvarado
Jefe de la UTM

Javier Adalid Lopez
Contratista

Elmer Perdomo
Presidente del Comité
Veedor Social

Elias Moises Lemus
Sec de Trasnparecia mpal

MUNICIPALIDAD GANADERISIMO COPAN
ALCALDE
2018-2022
HONDURAS, C.A.

Fredi Antonio Arita
Alcalde Municipal

Escaneado con CamScanner