



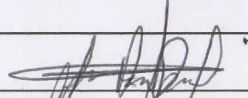
Municipalidad de Santa Rita
Departamento de Copán, Honduras C. A.

Teléfono: 2656-7193 / 2656-7033



COMPRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.

FECHA	N° DE ORDEN	N° DE CHEQUE N/D	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
4/1/2021	1745	5584	PARRILAS Y REPUESTOS ONE S DE RL DE CV	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL ASIGNADO AL ALCALDE MAS 3,000 LEMPIRAS DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS A SAN PEDRO SULA EL DIA 04/01/2021.	L. 7,330.00
4/1/2021	1747	N/D	ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH	COMPRA DE CAJA FUERTE A COMERCIAL LARACH ASIGNADA A OFICINA DE TESORERIA.	L. 10,837.60
18/1/2021	1767	5607	NELSON SAMUEL DERAS CARBAJAL	COMPRA DE 3,000 PIEDRAS PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO TEGUCIGALPITA.	L. 9,000.25
19/1/2021	1772	5612	JOSE MANUEL SOLIZ RAMOS	COMPRA DE 200 PIES DE CABLE ACERADO PARA RECONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA.	L. 6,000.75
20/1/2021	1777	5617	CARLOS FRANCISCO CARRANZA MRROQUIN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ANTE LA EMERGENCIA COVID 19	L. 3,752.00
26/1/2021	1815	N/D	CORPORACIÓN FLORES SA	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO HILUX 3.0 ROJO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL.	L. 22,422.24
					L. 52,012.84


KEVIN ESAU ARITA DUARTE
ENCARGADO DE PRESUPUESTOS.





Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2021
Hora : 10:27 a.m.

USUARIO: KARITA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1745

L.: 7,330.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1458

Fecha de Emisión: 4/1/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 5584

Paguese a: PARRILLAS Y REPUESTOS ONE S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019000047423

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL ASIGNADO AL ALCALDE MAS 3,000 LEMPIRAS DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS A SAN PEDRO SULA EL DIA 04/01/2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,330.00
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	3,000.00

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	7,330.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,330.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorería 
---	--	--

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9JmezATh86pbl36t3y8NG2tDa0+vLlJnECjH/uN05v6oWpTsdgHEU89s5EuvMbFw8U2Gf7Jr+hJERPJLIUGEEQLs0PZITAIZLWwNFA5i34HOX++TDWO9/v7vft
CCgn0o6Gagp69kK8+hMwgOITDP2iOLZ2

SANTA RITA, 21 de enero de 2021

****7,330.00****

****PARRILLAS Y REPUESTOS ONE S DE RL DE CV****

****SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL ASIGNADO AL ALCALDE MAS 3,000 LEMPIRAS DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS A SAN PEDRO SULA EL DIA 04/01/2021.

NUMERO DE CHEQUE: 79345584

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 1458

RTN BENEFICIARIO: 05019000047423



PARRILLAS Y REPUESTOS ONE, S. de R.L. de C.V.

SOMOS IMPORTADORES DIRECTOS DE PARTES DE CARROCERÍAS Y ACCESORIOS PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS

BARRIO MEDINA, 9 CALLE, 5ª Y 6ª AVENIDA, S.E.
FRENTE AL CENTRO DE SALUD MIGUEL PAZ BARAHONA
TEL.: (504) 2580-3535, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
E-mail: ventas@onegroupnh.com
finanzas@onegroupnh.com

RES. MODELO, DEL SEMÁFORO DE GRANITOS Y TERRAZOS
GIRAR A LA IZQ., 15 CALLE, CONTIGUO OFICINAS
CONATEL-HONDUTEL
TEL.: (504) 2280-3535, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
E-mail: ventastga@onegroupnh.com

FACTURA

000-002-01-00787215

CONTADO

SUCURSAL S.P.S.

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA DE COPAN

FECHA: 02

R.T.N.: 0421-99995-03932

DIRECCIÓN:

4/Ene/2021 14:29

CAI: 90F291-AB21C4-4B4F94-755EB9-0598E5-40

VENDEDOR:

LUIS GARCIA

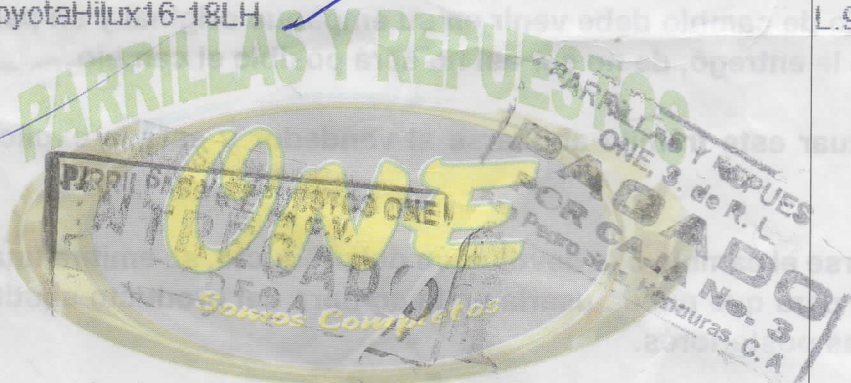
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00737001 a 000-002-01-00887000

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.:

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
16-1546	1	StopToyotaHilux16-18LH	L.950.00	L.950.00
		EXENTO	L.0.00	L.0
		EXONERADO	L.0	L.826.09
		GRAVADO	L.826.09	L.826.09
		SUB-TOTAL	L.0.00	L.0.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.123.91	L.123.91
		I.S.V.	15%	L.950.00
		TOTAL A PAGAR		L.950.00



ESTIMADO CLIENTE:
*LEER EL REVERSO DE ESTA FACTURA
*PRESENTE SU MERCADERÍA
*PARA RECLAMOS PRESENTAR FACTURA ORIGINAL.

NOVECIENTOS CINCUENTA 00/100 CTVS DE LEMPIRAS

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

6/Mar/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA. Que Dios Le Bendiga. Gracias por Preferirnos!

ELABORADO: 12-18 ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTM: 001998907218, P.O. BOX: 2551-3883, TEL.: 2551-3844/4596, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA, CERRITOS DE LA CRUZ S.A.S. N.º: 9231-14-10000-00



PARRILLAS Y REPUESTOS ONE, S. de R.L. de C.V.

SOMOS IMPORTADORES DIRECTOS DE PARTES DE CARROCERÍAS Y ACCESORIOS PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS

BARRIO MEDINA, 9 CALLE, 5ª Y 6ª AVENIDA, S.E.
FRENTE AL CENTRO DE SALUD MIGUEL PAZ BARAHONA
TEL.: (504) 2580-3535, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
E-mail: ventas@onegroupnh.com
finanzas@onegroupnh.com

RES. MODELO, DEL SEMÁFORO DE GRANITOS Y TERRAZOS
GIRAR A LA IZQ., 15 CALLE, CONTIGUO OFICINAS
CONATEL-HONDUTEL
TEL.: (504) 2280-3535, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
E-mail: ventastga@onegroupnh.com

FACTURA

000-002-01-00787193

CONTADO

SUCURSAL S.P.S.

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA DE COPAN

FECHA: 02

R.T.N.: 0421-99995-039328

DIRECCIÓN:

4/Ene/2021 14:14

CAI: 90F291-AB21C4-4B4F94-755EB9-0598E5-40

VENDEDOR:

LUIS GARCIA

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00737001 a 000-002-01-00887000

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.:

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
18-394	1	BomperTraseroToyotaHilux	L.3,380.00	L.3,380.00
		EXENTO	L.0.00	L.0
		EXONERADO	L.0	L.2,939.13
		GRAVADO	L.2,939.13	L.2,939.13
		SUB-TOTAL	L.0.00	L.0.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.440.87	L.440.87
		I.S.V.	15%	L.3,380.00
		TOTAL A PAGAR		L.3,380.00



ESTIMADO CLIENTE:
*LEER EL REVERSO DE ESTA FACTURA
*PRESENTE SU MERCADERÍA
*PARA RECLAMOS PRESENTAR FACTURA ORIGINAL.

TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00/100 CTVS DE LEMPIRAS

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

6/Mar/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA. Que Dios Le Bendiga. Gracias por Preferirnos!

ELABORADO: 12-18 ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTM: 001998907218, P.O. BOX: 2551-3883, TEL.: 2551-3844/4596, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA, CERRITOS DE LA CRUZ S.A.S. N.º: 9231-14-10000-00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2021

Hora : 08:58 a.m.

USUARIO: KARITA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1767

L.: 10,286.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1482

Fecha de Emisión: 18/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 5607

Paguese a: NELSON SAMUEL DERAS CARBAJAL

Id/RTN: 0410199200208

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONTRATO DE SUMINISTROS DE SERVICIOS DE COMPRA DE 3,000 PIEDRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO TEGUCIGALPITA, POR DAÑOS OCACIONADOS POR HURACAN IOTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-011-06	REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DE TODO EL MUNICIPIO POR DESASTRES OCACIONADOS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA	10,286.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
202	RETENCION DE ISR	1,285.75
Total de retenciones:		1,285.75

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,286.00
- RETENCIONES	1,285.75
TOTAL	9,000.25

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATh86pb136t3y8NG2tDa0+vLtJnECjH/uN05v6oWpTsdgHEU89s5EuvMbFw8U2Gf7Jr+jERPJLlUGEEQLs0PZfTAIZLWvNFA5i34HOX++TDWO9V7vft
CCgn0o6Gagp69kK8+hMwgOITDP2iOLZ2

SANTA RITA, 30 de enero de 2021

****9,000.25****

****NELSON SAMUEL DERAS CARBAJAL****

****NUEVE MIL CON VEINTICINCO CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTROS DE SERVICIOS DE
COMPRA DE 3,000 PIEDRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN
EN EL BARRIO TEGUCIGALPITA, POR DAÑOS OCACIONADOS POR HURACAN IOTA.

NUMERO DE CHEQUE: 79345607

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 1482

RTN BENEFICIARIO: 0410199200208


11-102-000362-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN FR
CENTRAL, SANTA RITA 2656-7033

CHEQUE No. 79345607

COPAN RUINAS 18 Enero 2021
Lugar y Fecha

Nelson Samuel Deras Corbajal L 9,000.25
Páguese a la orden de

Nueve mil Lempiras con 25/100 = Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.



[Handwritten signature]
Firma(s)



⑆0⑆1⑆0⑆20⑆79⑆00⑆1⑆1⑆0⑆2000⑆36⑆2⑆7⑆⑆79345607

RFR Domestico de Honduras, S.A. de C.V.



No. Contrato: 324

16/01/2021

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA; COPAN

E-mail:munistarita2004@yahoo.com

CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE COMPRA DE 3,000 PIEDRAS PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL BARRIO TEGUCIGALPITA"

"CONTRATO DE SERVICIO DE COMPRA DE 3,000 PIEDRAS PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL BARRIO TEGUCIGALPITA"

Nosotros **SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ**, mayor de edad, Casado, Hondureño, con domicilio en el Municipio de Santa Rita, Departamento de Copan, con tarjeta de identidad No. 0421-1956-00298, actuando en su condición de Alcalde Municipal y Representante Legal de la **MUNICIPALIDAD** de Santa Rita, Departamento de Copan de RTN 04219995039328, por resolución del Tribunal Nacional de Elecciones, mediante punto único según acta No.034-2017 del 17 de diciembre 2017, estando autorizado para celebrar contratos, según ley de municipalidades es en su artículo No. 43 y articulo 40, numeral 3 de su Reglamento y quien en adelante se conocerá como la "**MUNICIPALIDAD**" y, **NELSON SAMUEL DERAS CARBAJAL** mayor de edad, casado, hondureño, con domicilio en Santa Rita, del departamento de Copán, con tarjeta de Identidad: **0410-1992-00208**

Actuando en su condición de **CONTRATISTA** individual, hemos convenido celebrar como en efecto celebramos en este acto, el presente Contrato:

PRIMERO: manifiesta que requiere los servicios de suministros de un contratista para hacer uso de servicios siguientes:

SEGUNDO: OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO: El presente contrato tiene como finalidad contratar los servicios de un **CONTRATISTA**, para que provea los servicios de suministros de:

- 1) **CONTRATO POR EL SERVICIO DE COMPRA DE 3,000 PIEDRAS PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION QUE SERVIRA PARA SOSTENER LA CALLEQUE CONDUCE HACIA EN EL BARRIO TEGUCIGALPITA A UN VALOR DE L 10,286.00**

TERCERA: DECLARACION DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA Declara que está en capacidad de suministrar dicho trabajo antes mencionado por la **MUNICIPALIDAD** con la calidad necesaria según lo estipulado en la cláusula Segunda de este contrato.

CUARTA: COSTO DEL CONTRATO: LA MUNICIPALIDAD pagara al CONTRATISTA El monto del contrato por un valor de L. 10,286.00 (DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS) Para cubrir el suministro de servicios de trabajo luego se le hará la deducción del 12.5% quedando en un valor de L. 9,000.25 (NUEVE MIL LEMPIRAS CON 25/100)

QUINTA: DURACION DEL CONTRATO Y FECHA DE INICIO: El presente contrato tendrá una duración de 1 días a partir de la fecha de la firma de ambas partes.- El periodo de inicio del suministro de servicios de trabajo iniciara el 17 de enero al 18 de enero del año 2021.

SEXTA: MODALIDAD DE PAGO: El CONTRATISTA recibirá los pagos a través de la Administración de la Municipalidad mediante cheque, en pagos, efectuando un pago total de L. L. 9,000.25 (NUEVE MIL LEMPIRAS CON 25/100)

SEPTIMA: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%). El CONTRATISTA Pagara a la Municipalidad el 12.5% del monto total del Contrato por concepto de Impuesto sobre la Renta según artículo 50 de la ley de impuesto sobre la renta y Artículo 64 de las disposiciones generales del presupuesto 2021; el cual la Tesorería Municipal hará la deducción de 12.5%; En Caso de estar sujeto a régimen de pagos a cuenta el CONTRATISTA entregara a la Tesorería Municipal; Constancia de pagos a cuenta Vigente.

OCTAVA: RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD: a) Planificar y organizar todo proyecto ya sea de mano de obra calificada o de cualquier otro tipo de servicios de suministros de trabajo mencionados, como compromisos y responsabilidades de la municipalidad.

NOVENA: CAUSAS DE RESICION DEL CONTRATO: La MUNICIPALIDAD podrá sin responsabilidad alguna de su parte dar por terminado este contrato por las causas siguientes: A) En caso de evidente negligencia del CONTRATISTA, en el suministro de trabajo B) El grave o retirado incumplimiento de cualquiera de las cláusulas contractuales, C) De común acuerdo, cuando no sea causa imputable al CONTRATISTA, D) Por motivos de interés público, sobrevivientes a la celebración del contrato que imposibiliten su Suministro,

DECIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de controversia o conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este contrato, ya sea de su naturaleza, interpretación, cumplimiento, ejecución o terminación del mismo, y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, el CONTRATISTA renuncia al fuero de su domicilio y se somete al domicilio de la MUNICIPALIDAD ante los Juzgados competentes.

DÉCIMA PRIMERA: ACEPTACION: Ambas partes contratantes manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente contrato. Y para los efectos legales correspondientes, suscriben el mismo en dos ejemplares originales, quedando uno en poder de LA MUNICIPALIDAD y otro de EL CONTRATISTA.

**En fe de lo cual firmamos el mismo, en el Municipio de Santa Rita,
Departamento de Copan a los 16 días del mes de enero Del 2021.**



SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ
Alcalde municipal

NELSON SAMUEL DERAS CARBAJAL
Identidad: 1410-1987-00052

Santa Rita

CONTRATISTA

Municipalidad de Santa Rita
 Depto. de Copán

VALIDO HASTA EL 31/10/2021

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

N° 01838

REPUBLICA DE HONDURAS
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 TARJETA DE IDENTIDAD

NELSON SAMUEL / DERAS CARBAJAL

HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIO EL : 25 FEBRERO 1992
 SEXO : MASCULINO
 EMITIDA EL : 19 MAYO 2016

0410-1992-00208

13268134-02

NELSON SAMUEL / DERAS CARBAJAL
 SOLICITADA EN 0421
 0410-1992-00208

DIRECTOR R.N.P.

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 infraccion de la disposicion de este articulo dara lugar a la sancion penal correspondiente.

Municipalidad de Santa Rita, Copán

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES

El Suscrito HACE CONSTAR, que el Contribuyente

Nelson S. Deras Carbajal

Ha pagado sus Impuestos Municipales correspondientes al año 2021 por lo que se le extiende esta Constancia de Pago para que pueda efectuar cualesquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2021

Hora : 10:06 a.m.

USUARIO: KARITA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1772

L.: 6,858.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1487

Fecha de Emisión: 19/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 5612

Paguese a: JOSE MANUEL SOLIZ RAMOS

Id/RTN: 0506194900699

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONTRATO DE SUMINISTROS DE SERVICIOS DE COMPRA DE 200 PIES DE CABLE ACERADO PARA RECONSTRUCCIÓN PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-011-06	REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DE TODO EL MUNICIPIO POR DESASTRES OCASIONADOS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA	6,858.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	857.25
Total de retenciones:		857.25

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,858.00
- RETENCIONES	857.25
TOTAL	6,000.75

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATh86pb136t3y8NG2tDa0+vLJnECjH/uN05v6oWpTsdgHEU89s5EuvMbfW8U2Gf7Jr+JERPJLlUGEEQLs0PZFTAIZLWvNFA5i34HOX++TDWO9/v7vt
CCgn0o6Gagp69kK8+hMwgOiTDP2iOLZ2

SANTA RITA, 30 DE ENERO DE 2021

6,000.75

JOSE MANUEL SOLIZ RAMOS

SEIS MIL LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

POR CONCEPTO: CONTRATO DE SUMINISTROS DE SERVICIOS DE COMPRA DE 200 PIES DE CABLE ACERADO PARA RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA.

NUMERO DE CHEQUE:79345612

NUMERO DE EXPEDIENTE:1487

RTN BENEFICIARIO:0506194900699

11-102-000362-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN FR
CENTRAL, SANTA RITA 2656-7033

CHEQUE No. 79345612

COPAN RUINAS

19 Enero 2021

Lugar y Fecha

Jose Manuel Soliz Ramos = 2 L 6,000.75

Páguese a la orden de

Seis mil Lempiras con 75/100 = 0 = 2 = 2 = 2 Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.



⑆01102079⑆00111020003627⑆79345612



No. Contrato: 325

18/01/2021

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA; COPAN

E-mail:munistarita2004@yahoo.com

CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE COMPRA DE 200 DE CABLE ACERADO PARA PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA

"CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMPRA DE 200 DE CABLE ACERADO PARA PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA"

Nosotros **SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ**, mayor de edad, Casado, Hondureño, con domicilio en el Municipio de Santa Rita, Departamento de Copan, con tarjeta de identidad No. 0421-1956-00298, actuando en su condición de Alcalde Municipal y Representante Legal de la **MUNICIPALIDAD** de Santa Rita, Departamento de Copan de RTN 04219995039328, por resolución del Tribunal Nacional de Elecciones, mediante punto único según acta No.034-2017 del 17 de diciembre 2017, estando autorizado para celebrar contratos, según ley de municipalidades es en su artículo No. 43 y artículo 40, numeral 3 de su Reglamento y quien en adelante se conocerá como la "**MUNICIPALIDAD**" y, **JOSE MANUEL SOLIZ RAMOS** mayor de edad, casado, hondureño, con domicilio en Santa Rita, del departamento de Copán, con tarjeta de Identidad: **0501-1949-00699**

Actuando en su condición de **CONTRATISTA** individual, hemos convenido celebrar como en efecto celebramos en este acto, el presente Contrato:

PRIMERO: manifiesta que requiere los servicios de suministros de un contratista para hacer uso de servicios siguientes:

SEGUNDO: OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO: El presente contrato tiene como finalidad contratar los servicios de un **CONTRATISTA**, para que provea los servicios de suministros de:

- 1) CONTRATO POR LA COMPRA DE 200 PIES DE CABLE ACERADO PARA LA RECONSTRUCCION DEL PUENTE HAMACA DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA, QUEDANDO TOTALMENTE DESTRUIDO POR EL PASO DEL HURACAN IOTA A UN VALOR DE L.6,858.00

TERCERA: DECLARACION DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA Declara que está en capacidad de suministrar dicho trabajo antes mencionado por la MUNICIPALIDAD con la calidad necesaria según lo estipulado en la cláusula Segunda de este contrato.

CUARTA: COSTO DEL CONTRATO: LA MUNICIPALIDAD pagara al CONTRATISTA El monto del contrato por un valor de L. 6,858.00 (SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS) Para cubrir el suministro de servicios de trabajo luego se le hará la deducción del 12.5% quedando en un valor de L. 6,000.75 (SEIS MIL LEMPIRAS CON 75/100)

QUINTA: DURACION DEL CONTRATO Y FECHA DE INICIO: El presente contrato tendrá una duración de 01 días a partir de la fecha de la firma de ambas partes.- El periodo de inicio del suministro de servicios de trabajo iniciara el 18 de enero al 19 de enero del año 2021.

SEXTA: MODALIDAD DE PAGO: El CONTRATISTA recibirá los pagos a través de la Administración de la Municipalidad mediante cheque, efectuado un pago final de L. 6,000.75 (SEIS MIL LEMPIRAS CON 75/100)

SEPTIMA: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%). El CONTRATISTA Pagara a la Municipalidad el 12.5% del monto total del Contrato por concepto de Impuesto sobre la Renta según artículo 50 de la ley de impuesto sobre la renta y Artículo 64 de las disposiciones generales del presupuesto 2021; el cual la Tesorería Municipal hará la deducción de 12.5%; En Caso de estar sujeto a régimen de pagos a cuenta el CONTRATISTA entregara a la Tesorería Municipal; Constancia de pagos a cuenta Vigente.

OCTAVA: RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD: a) Planificar y organizar todo proyecto ya sea de mano de obra calificada o de cualquier otro tipo de servicios de suministros de trabajo mencionados, como compromisos y responsabilidades de la municipalidad.

NOVENA: CAUSAS DE RESICION DEL CONTRATO: La MUNICIPALIDAD podrá sin responsabilidad alguna de su parte dar por terminado este contrato por las causas siguientes: A) En caso de evidente negligencia del CONTRATISTA, en el suministro de trabajo B) El grave o retirado incumplimiento de cualquiera de las cláusulas contractuales, C) De común acuerdo, cuando no sea causa imputable al CONTRATISTA, D) Por motivos de interés público, sobrevivientes a la celebración del contrato que imposibiliten su Suministro,

DECIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de controversia o conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este contrato, ya sea de su naturaleza, interpretación, cumplimiento, ejecución o terminación del mismo, y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, el CONTRATISTA renuncia al fuero de su domicilio y se somete al domicilio de la MUNICIPALIDAD ante los Juzgados competentes.

DÉCIMA PRIMERA: ACEPTACION: Ambas partes contratantes manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente contrato. Y para los efectos legales correspondientes,

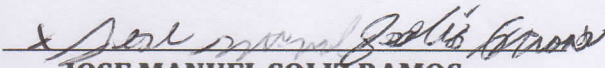
suscriben el mismo en dos ejemplares originales, quedando uno en poder de LA MUNICIPALIDAD y otro de EL CONTRATISTA.

En fe de lo cual firmamos el mismo, en el Municipio de Santa Rita, Departamento de Copan a los 18 días del mes de enero Del 2021.



SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ
Alcalde municipal

Santa Rita


JOSE MANUEL SOLIZ RAMOS
Identidad: 0506-1949-00699

CONTRATISTA

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

JOSE MANUEL / SOLIZ RAMOS



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIO EL : 19 MARZO 1949
 SEXO : MASCULINO
 EMITIDA EL : 03 MARZO 2017

0506-1949-00699



30148760-02

Municipalidad de Santa Rita
 Depto. de Copán

VALIDO HASTA EL 31/12/2018

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

N° 000397

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.

[Signature]
 DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0413

JOSE MANUEL / SOLIZ RAMOS
 0506-1949-00699

Municipalidad de Santa Rita, Copán
CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES
 El Suscrito HACE CONSTAR, que el Contribuyente

José Manuel Soliz Ramos

Ha pagado sus impuestos Municipales correspondientes al año 2018 por lo que se le extiende esta Constancia de Pago para que pueda efectuar cualesquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2021

Hora : 10:59 a.m.

USUARIO: KARITA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1747

L.: 10,837.60

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2275

Fecha de Emisión: 4/1/2021

No. Cheque/Nota de Debito: N/D

Paguese a: ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH

Id/RTN: 05011959001049

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE CAJA DE SEGURIDAD A COMERCIAL LARACH ASIGNADA A OFICINA DE TESORERIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	10,837.60

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,837.60
Monto Total:		10,837.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,837.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,837.60

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmezATH86pb136t3y8NG2iDa0+vLtJnECjH/uN05v6oWpTsdgHEU89s5EuvMbFw8U2Gf7Jr+hJERPJLTUGEEQLs0PZfTAIZLWvNFA5i34HOX++TDWO9v7vftCCgn0o6Gagp69kK8+hMwgOITDP2iOLZ2

Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 04/01/2021 12:36:57 p.m.
N° Ref Bancaria: 7957135

Monto: LPS 10,837.60
Factor de Cambio:

Cuenta de Origen: **_***_***362-7
MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN

Cuenta de Destino: 11-201-016223-2
LARACH LARACH ALEJANDRO NAPOLEON/COMERCIAL LARACH

Descripcion: compra caja fuerte tesor

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 08/01/2021 01:20:19 p.m.

Banca por Internet

Usuario: nsurbina0004

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAI2371E0-F4FA1D-4947A7-151F28-00E192-C5
Rango Autorizado 000-014-01-00048001
A 000-014-01-00066000
Fecha Limite Emision 04/01/2021
Articulos Factura: 1

Factura No 000-014-01-00060912 ORIGINAL
Fecha 04/01/2021 Hora 12:50:16
Cajero Cj02 Karen L. Fact.Bodeg

Cliente MUNICIPALIDAD DE STA RITA DE C
OPAN

RTN 04219995039328 ID 0421-9995-03932
No. Orden de compra
Exenta:
Const.Exoneracion:
No. Registro SAG:

Articulo	Bodega	Grav
Cantidad	Precio	Valor
070KCCCL	B14	15
CAJA SEGURIDAD 27-3/8X19-5/		
1.00	9,424.00 L	9,424.00

19030571

Sub-Total	L	9,424.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	9,424.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	1,413.60
Impuesto 18%	L	0.00
Total A Pagar	L	10,837.60

Diez mil ochocientos treinta y siete con
60/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Deposito 10,837.60
Banco de Occidente, S.A.
No. 6532795

Puntos Ganados 4,712

-----Atendido Por-----
Kellyn Yoselin Ramos Cano

La Factura es Beneficio de Todos

I E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente Su Factura Casa de Reclamo



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2021

Hora : 01:26 p.m.

USUARIO: KARITA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1815

L.: 22,422.24

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2278

Fecha de Emisión: 26/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito: N/D

Paguese a: CORPORACION FLORES S A

Id/RTN: 08019002282617

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO HILX 3.0 ROJO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	22,422.24

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,422.24
Monto Total:		22,422.24

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		22,422.24
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		22,422.24

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+j9JmezATH86pb136t3y8NG2tDa0+vLtJnECjH/uN05v6oWpTsdgHEU89s5EuvMbFw8U2Gf7Jr+jERPJLtUGEEQLs0PZfTAIZLWNFA5i34HOX++TDWO9/v7vt
CCgn0o6Gagp69kk8+hMwgOiTDP2iOLZ2

Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 26/01/2021 10:07:43 a.m.
N° Ref Bancaria: 3001574

Monto: LPS 22,422.24
Factor de Cambio:

Cuenta de Origen: **_***_***362-7
MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN

Cuenta de Destino: 11-201-008664-1
CORPORACION FLORES, S.A.

Descripcion: compra repuesto vehicu

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 26/01/2021 10:10:12 a.m.

Banca por Internet

Usuario: nsurbina0004

FACTURA

CORPORACION FLORES S.A.
Colonia El Prado, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2216-4000, Fax: 2225-4424
e-mail: fccf@floreshn.com


Agencia: SANTA ROSA
Dirección: BARRIO EL PROGRESO, FRENTE A CAMARA DE COMERCIO COPAN
Teléfono: 2662-0921
Asesor: 4573 GARCIA JOSE LEONARDO
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA RITA COPAN
Dirección: CALLE PRINCIPAL SANTA RITA DE COPAN SANTA RITA DE COPAN CORTÉS
RTN: 04219995039328
Forma de pago: CONTADO
Referencia # 1:

Número: 013-001-01-00015432
Fecha de emisión: 26/01/2021
Rango Autorizado: 013-001-01-00015001 A 013-001-01-00020000
CAI: C1CEC4-3CEE63-4F4E91-4C16ED-E4BC98-A9
Fecha límite de emisión: 22/12/2021

Código cliente: 1000028059
Fecha de pago:
Referencia # 2:

Tasa:
Entidad: PARTICULAR
Página: 1/1
N. Interno: 90430025

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	164000L431	RADIADOR	UN	1.00	21,114.00	2,111.40	10.00%	GRA	19,002.60
2	9091603118	TERMOSTATO	UN	1.00	550.00	55.00	10.00%	GRA	495.00
TOTAL						2,166.40			19,497.60

No. Orden de Compra Exenta:	No. Identificativo Registro SAG:	IMPORTE EXONERADO L	0.00
No. Registro de Exonerados:	No. Código de Carné Diplomático:	IMPORTE EXENTO L	0.00
Importe literal: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 24/100		IMPORTE GRAVADO 15% L	19,497.60
OBSERVACIONES	RECIBÍ CONFORME Nombre: Identidad: Fecha: 1 Firma: 	IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
		I.S.V. 15% L	2,924.64
		I.S.V. 18% L	0.00
		OTROS IMPUESTOS L	0.00
		TOTAL A PAGAR L	22,422.24

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES "La factura es beneficio de todos, exigela."