



MUNICIPALIDAD DE SABA COLON
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00020942

Cuenta No. 11-904-000466-7

1 de abril de 2024
Lugar y Fecha

SABA

201,825.00

CONSTRUCTORA AMAYA S DE RL

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

110190407910011904000466700020942

DESCRIPCION		VALOR	COD. CONTABLE
PAGO DE PAGO DE 65 HORAS DE EXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO EN EL CREMATARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SABA, COLON.		201,825.00	

00020942			NOMBRE BETHEL KENY AMAYA	FECHA 1 ABRIL DE 2024
CHEQUE No.	ELABORADO POR	REVISADO POR	IDENTIFICACION 0918198900039	RECIBI CONFORME 

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2240-0600 / 2545-0700 / 2545-0701 • 11PTT1336



Honduras, C.A.

SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024

Hora : 03:18 p.m.

USUARIO: MREYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11461

L.: 201,825.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11312

Fecha de Emisión: 1/4/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CONSTRUCTORA AMAYA S DE RL

Id/RTN: 01019010286024

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 65 HORAS DE EXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO EN EL CREMATARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SABA, COLON.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 002 000 001 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO DEL CREMATARIO MUNICIPAL	201,825.00

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	201,825.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	201,825.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdmdeUMCofCgUW42denz0DNPFPIrYIEvexTYoEzUwtP4r7RgvrS3BJkoFeipQ7PFZ+oK0ySowc6/5pBaAc53Bt5+x0w8L3+4jtWembbDn2+K2ITodb0bgSf
i7UzqEdPjHVFbVC8j+cw==



MUNICIPALIDAD DE SABA COLON
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00020956

3 de abril de 2024

SABÁ

Cuenta No. 11-904-000466-7

Lugar y Fecha

912,721.15

BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA

Páguese a la orden de

NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTIUN CON QUINCE CENTAVOS

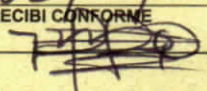
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00190407900011904000466700020956

DESCRIPCION		VALOR	COD. CONTABLE
PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE 300 ML DE ALCANTARILLADO SANITARIO,UBICADO EN DESVIO HACIA LA ALDEA DE ELIXIR,SABA COLON.		912,721.15	
			
00020956		NOMBRE BETHEL KENY AMAYA V.	FECHA 03/04/24
CHEQUE No.	ELABORADO POR	REVISADO POR	IDENTIFICACION 0318198900039
			RECIBI CONFORME 

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2240-0600, 2545-0700 / CL 08-28 / 12PTT15366



Honduras, C.A.

SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/04/2024

Hora : 01:38 p.m.

USUARIO: MREYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11471

L.: 912,721.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11321

Fecha de Emision: 3/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA

Id/RTN: 03181989000391

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTIUN CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE CONSTRUCCION DE 300 ML DE ALCANTARILLADO SANITARIO,UBICADO EN DESVIO HACIA LA ALDEA DE ELIXIR,SABA COLON.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 014 000 001 47210 14-011-13	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRAMO COMPRENDIDO EN EL DEVIO ALDEA ELIXIR,HASTA EL INSTITUTO RAUL MEDRANO	912,721.15

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	912,721.15
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	912,721.15

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: BETHEL KENY AMAYA V.

Identidad No.: 03181989000391

0s+js/j9JmdmduMCoFCgUW42dsnz0DNPFPIrYfEvexTYoEzJWtP4r7RgvrS3BJkoFeIpQ7PFZ+oK0ySowc6/5pBaAc53Bt5+x0w8L3+4JtWsmmbbDn2+K2ITodb0bgSf
I7UzqEdPjHVFbVC8j+cw==

Municipalidad De Sabá, Departamento De Colón
Honduras C.A.



Tel. 2424-8495;

Email: municipalidaddesaba@yahoo.com



INFORME

PARA: GLENIS MABEL RAMIRES NUÑEZ
TESORERA MUNICIPAL

DE: ING.LENNON ROBERTO GREEN OCHOA
JEFE DE UTM

ASUNTO: PAGO SEGÚN ESTIMACION #2

FECHA: SABA, 2 DE ABRIL DEL 2024.

Por este medio se le está informando a la señorita Tesorera Municipal que se ha dado la orden de finalización del proyecto: **"CONSTRUCCION DE 300.00 ML DE ALCANTARILLADO SANITARIO, UBICADO EN LA CALLE DESVIO HACIA COMUNIDAD ELIXIR, En coordenadas UTM E= 578752.0431 m, N= 1719034.9250m" SABA COLON.** Por lo tanto, esta oficina da el visto bueno para que se pueda hacer el pago de cancelación al Ing. BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA.

Monto total del contrato.....L 2,372,000.00

TOTAL A PAGAR.....L 912,721.15

Atentamente



ING. LENNON GREEN
JEFE DE UTM



MUNICIPALIDAD DE SABA

Barrio El Centro contiguo a Hondutel Saba Colon, Honduras C.A.

Te-Fax: 2424-8495/7918, Email: municipalidaddesaba@yahoo.com

RTN: 02059995025002

"CONSTRUCCION DE 300.00 ML DE ALCANTARILLADO SANITARIO, UBICADO EN LA CALLE DESVIO HACIA COMUNIDAD ELIXIR, En coordenadas UTM E= 578752.0431 m, N= 1719034.9250m"

"MUNICIPIO DE SABA DEPARTAMENTO DE COLON"

AVANCE DE OBRA

cto:
THREL KENY AMAYA VILLAFRANCA

Viernes 09 de Febrero del 2024

Fin del Proyecto:

Viernes 05 de Abril del 2024

Gastos: L.

2,134,800.00

Anticipo: L.

L355,800.00

15.00%

Estimación #:

2,372,000.00 Honorarios: L.

237,200.00

10.00%

Imp. s/r: L.

29,650.00

12.50%

Fecha de estimación:

Concepto	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total Lps.	Acumulado Anterior			Periodo Actual			Acumulado Total			P
					Cantidad	Total Lps.	% Ejecutado	Cantidad	Total Lps.	% Ejecutado	Cantidad	Total Lps.	% Ejecutado	
lo y Marcado	Mtsl	300.00	L42.00	L12,600.00	300.00	L12,600.00	100.00%	0.00	L0.00	0.00%	300.00	L12,600.00	100.00%	0.00
ccion con Equipo	Mts3	700.00	L218.75	L153,125.00	700.00	L153,125.00	100.00%	0.00	L0.00	0.00%	700.00	L153,125.00	100.00%	0.00
rmacion Inf y Cama de Arena	Mtsl	300.00	L159.88	L47,964.00	300.00	L47,964.00	100.00%	0.00	L0.00	0.00%	300.00	L47,964.00	100.00%	0.00
rimiento de Tuberia	Mts3	270.00	L471.36	L127,267.20	270.00	L127,267.20	100.00%	0.00	L0.00	0.00%	270.00	L127,267.20	100.00%	0.00
do y Compact con Material de Sitio	Mts3	640.00	L358.84	L229,657.60	640.00	L229,657.60	100.00%	0.00	L0.00	0.00%	640.00	L229,657.60	100.00%	0.00
o Externo Material de Desperdicio	Mts3	270.00	L175.56	L47,401.20	270.00	L47,401.20	100.00%	0.00	L0.00	0.00%	270.00	L47,401.20	100.00%	0.00
o compactado con material selecto	Und	2140.00	L360.45	L771,363.00	0.00	L0.00	0.00%	2140.00	L771,363.00	100.00%	2140.00	L771,363.00	100.00%	0.00
eria en pozo de h= 3.00 mt	Und	4.00	L8,934.66	L35,738.64	0.00	L0.00	0.00%	4.00	L35,738.64	100.00%	4.00	L35,738.64	100.00%	0.00
eria en pozo de h= 2.00 mt	Und	3.00	L7,471.64	L22,414.92	0.00	L0.00	0.00%	3.00	L22,414.92	100.00%	3.00	L22,414.92	100.00%	0.00
listro e Inst de Tub PVC 15" Novafort.	Mtsl	300.00	L1,802.22	L540,666.00	300.00	L540,666.00	100.00%	0.00	L0.00	0.00%	300.00	L540,666.00	100.00%	0.00
de Inspeccion h=3.00	Und	4.00	L60,398.12	L241,592.48	0.00	L0.00	0.00%	4.00	L241,592.48	100.00%	4.00	L241,592.48	100.00%	0.00
de Inspeccion h=2.50	Und	3.00	L47,403.32	L142,209.96	0.00	L0.00	0.00%	3.00	L142,209.96	100.00%	3.00	L142,209.96	100.00%	0.00
Totales				L2,372,000.00		L1,158,881.00	0.00%		L1,213,319.00	51.15%		L1,988,197.56	83.82%	

DEDUCCIONES ACUMULADAS		ESTIMACION DE OBRA	
5% Garantía de obra:	L	Avance de Obra / proporcional Gastos:	L1,091,987.10
20% Anticipo de obra:	L	Avance de Obra / proporcional Honorarios:	L121,331.90
12.5% de impuesto S/R:	L	Valor de esta estimación:	L1,213,319.00
DEDUCCIONES			
Retención 5% Garantía de obra:		L118,600.00	
Deducción 15 % Anticipo de obra:		L181,997.85	
12.5% de impuesto S/R:		L	
GRAN TOTAL A PAGAR:		L912,721.15	



ELIN OVED ACUÑA MENCIA
Alcalde Municipal



ING. LENNON GREEN
Supervisor



BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA
Contratista



MUNICIPALIDAD DE SABA COLON
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00020957

Cuenta No. 11-904-000466-7

3 de abril de 2024
Lugar y Fecha

SABÁ

BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA

Páguese a la orden de

941,798.40

NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CUARENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00020957

DESCRIPCION		VALOR	COD. CONTABLE
PAGO DE PAGO DE DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN CALLE 12 ENTRE LA AVE.3 Y LA AVE.7 BARRIO EL COYOL, SABA COLON.		941,798.40	

00020957			NOMBRE BETHEL KENY AMAYA V.	FECHA 03/04/24
CHEQUE No.	ELABORADO POR	REVISADO POR	IDENTIFICACION 03/18/78900039	RECIBI CONFORME [Signature]

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2240-0000, 2545-0700 / CR.08-231-12PTT33366



Honduras, C.A.

SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2024

Hora : 01:43 p.m.

USUARIO: MREYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11472

L.: 941,798.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11322

Fecha de Emisión: 3/4/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA

Id/RTN: 03181989000391

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN CALLE 12 ENTRE LA AVE.5 Y LA AVE.7
BARRIO EL COYOL, SABA COLON.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 004 000 001 47210 14-011-13	CONSTRUCCION DE 200MTS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 12 ENTRE LA AVE.5 Y AVE.7 BARRIO EL COYOL	941,798.40

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		941,798.40
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		941,798.40

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: BETHEL KENY AMAYA V.

Identidad No.: 03181989000391

0s+js/9JmdmduMCoFCgUW42dsnz0DNPFPIrYfEvexTYoEzJWtP4r7RgvrS3BJkoFelpQ7PFZ+oK0ySowc6/5pBaAc53Bt5+x0w8L3+4JtWsmmbDn2+K2ITodb0bgSf
l7UzqEdPjHVFbVC8j+cw==

Municipalidad De Sabá, Departamento De Colón
Honduras C.A.

Tel. 2424-8495;

Email municipalidadesaba@yahoo.com



INFORME

PARA: GLENIS MABEL RAMIRES NUÑEZ
TESORERA MUNICIPAL

DE: ING.LENNON ROBERTO GREEN OCHOA
JEFE DE UTM

ASUNTO: PAGO POR ESTIMACIO #1 DEL PROCYETO

FECHA: SABA, 13 DE MARZO DEL 2024.

Por este medio se le está informando a la señorita Tesorera Municipal que se ha dado la orden de finalización del proyecto: **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 4,000 PSI, UBICADO EN CALLE 12 ENTRE LA AV 5 Y LA AVENIDA 7, BARRIO EL COYOL ", SABA COLON.** Por lo tanto, esta oficina da el visto bueno para que se pueda hacer el pago de cancelación al Ing. BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA.

Monto total del contrato.....L 2,443,000.00

TOTAL A PAGARL 941,798.40

Atentamente


ING. LENNON GREEN
JEFE DE UTM





MUNICIPALIDAD DE SABA

Barrio El Centro contiguo a Hondutel Saba Colon, Honduras C.A.

Te-Fax: 2424-8495/7918, Email: municipalidaddesaba@yahoo.com

RTN: 02059995025002

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 4,000 PSI, UBICADO EN CALLE 12 ENTRE LA AV 5 Y LA AVENIDA 7, BARRIO EL COYO "

"MUNICIPIO DE SABA DEPARTAMENTO DE COLON"

AVANCE DE OBRA

del Proyecto:

Lista: BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA

del Contrato:

Viernes 09 de Febrero del 2024

Gastos: L.

2,443,000.00 Honorarios: L.

Fin del Proyecto:

2,198,700.00

244,300.00 10.00%

Viernes 05 de Abril del 2024

Anticipo: L.

Imp. s/r: L.

L366,450.00

15.00%

30,537.50

12.50%

Estimación #:

Fecha de estimación:

Concepto	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total Lps.	Acumulado Anterior			Periodo Actual			Acumulado Total		
					Cantidad	Total Lps.	% Ejecutado	Cantidad	Total Lps.	% Ejecutado	Cantidad	Total Lps.	% Ejecutado
Trazado y marcado de calles con equipo de topografía estación total	Mtsl	400.00	L100.00	L40,000.00	400.00	L40,000.00	100.00%	0.00	L0.00	0.00%	400.00	L40,000.00	100.00%
Corte en terracería con patrol	Mts3	498.00	L140.00	L69,720.00	498.00	L69,720.00	100.00%	0.00	L0.00	0.00%	498.00	L69,720.00	100.00%
Conformación y compactación de subrasante	Mts2	1,660.00	L30.00	L49,800.00	1660.00	L49,800.00	100.00%	0.00	L0.00	0.00%	1660.00	L49,800.00	100.00%
Relleno compactado con material Selecto	Mts3	249.00	L400.00	L99,600.00	249.00	L99,600.00	100.00%	0.00	L0.00	0.00%	249.00	L99,600.00	100.00%
Losa de concreto hidráulico de 4,000.00 Psi; incluye encofrado, fabricación y curado de concreto	Mts3	249.00	L6,460.00	L1,608,540.00	124.50	L804,270.00	50.00%	124.50	L804,270.00	50.00%	249.00	L1,608,540.00	100.00%
Acero de refuerzo en pasa juntas @60.00 cm, longitud del refuerzo 90.00 cm	kg	445.00	L145.00	L64,525.00	222.50	L32,262.50	50.00%	222.50	L32,262.50	50.00%	445.00	L64,525.00	100.00%
Bordillo de Concreto 15.00x15.00 cm, reforzado con varilla de 3/8 pulg legitima @ 20 cm	Mtsl	400.00	L455.00	L182,000.00	0.00	L0.00	0.00%	400.00	L182,000.00	100.00%	400.00	L182,000.00	100.00%
Pintura de bordillos con pintura de alto trafico y sellador de base	Mts2	120.00	L485.00	L58,200.00	0.00	L0.00	0.00%	120.00	L58,200.00	100.00%	120.00	L58,200.00	100.00%
Cortado de concreto y sellado de junta con asfalto	Mtl	1,184.00	L134.00	L158,656.00	296.00	L39,664.00	25.00%	888.00	L118,992.00	75.00%	1184.00	L158,656.00	100.00%
Desalojo de material de desperdicio	Mts3	498.00	L224.82	L111,959.00	249.00	L55,979.50	50.00%	249.00	L55,979.50	50.00%	498.00	L111,959.00	100.00%
Totales				L2,443,000.00		L1,191,296.00	48.76%		L1,251,704.00	51.24%		L2,443,000.00	100.00%

DEDUCCIONES ACUMULADAS

5% Garantía de obra:	L
20% Anticipo de obra:	L
12.5% de impuesto S/R:	L

ESTIMACION DE OBRA

Avance de Obra / proporcional Gastos:	L1,126,533.60
Avance de Obra / proporcional Honorarios:	L126,170.40
Valor de esta estimación:	L1,251,704.00

DEDUCCIONES

Retención 5% Garantía de obra:	L122,150.00
Deducción 15% Anticipo de obra:	L187,755.60
12.5% de impuesto S/R:	L

GRAN TOTAL A PAGAR: L941,798.40



ELIN OVIED ACUÑA MENCIA
Alcalde Municipal



BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA
Contratista



ING. LENNON GREEN
Supervisor



MUNICIPALIDAD DE SABA COLON
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00020961

Cuenta No. 11-904-000466-7

4 de abril de 2024
Lugar y Fecha

SABA

CONSTRUCTORA AMAYA S DE RL

Páguese a la orden de

175,950.00

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1101904079100119040004667100020961

DESCRIPCION		VALOR	COD. CONTABLE
PAGO DE PAGO DE TRABAJO DE REPARACION EN PISO, BAÑO Y PILA CASA DE LA CULTURA.		175,950.00	

00020961			NOMBRE BETTY AMAYA L.	FECHA 4/04/24
CHEQUE No.	ELABORADO POR	REVISADO POR	IDENTIFICACION 036798900039	RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700 / CR-08-201, 12PTT35366



Honduras, C.A.

SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/04/2024

Hora : 03:57 p.m.

USUARIO: MREYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11475

L.: 175,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11325

Fecha de Emisión: 4/4/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CONSTRUCTORA AMAYA S DE RL

Id/RTN: 01019010286024

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE TRABAJO DE REPARACION EN PISO,BAÑO Y PILA CASA DE LA CULTURA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,950.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	175,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	175,950.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (Sa)

17UzqEdPjHVFbVC8j+cw==

Recibido por: BETH KENY AMAYA U.

Identidad No.: 0318198900039

04/04/2024 03:57:39 p.m.

CONSTRUCTORA AMAYA S DE RL

Prop. CONSTRUCTORA AMAYA S DE R L
COL. BELLA VISTA, TRES CUADRAS ANTES DEL JUZGADO DE PAZ
SABÁ, COLÓN CEL. 9443-5262 R.T.N. **01019010286024**
E-mail: constructora_amaya@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
03	04	24

FACTURA

E-mail: constructora_amaya@hotmail.com
 Cliente: Municipalidad de Sabán
 Dirección: _____
 RTN: 02059995025002

Registro SAG

O.C. Exenta

Cont. Registro Exonerados

[illegible]

C.A.I. 624F70-DCCCF6-694FBB-CC1252-C57FC6-12 MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

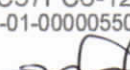
Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550 Contado ☒ Crédito ☐

Fecha Límite de Emisión: 16/03/2024

Original: Cliente Cópia: Emissor

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

Nº. 000-001-01-00000530

0374 0372
-01-00000550 Contado ☒ Crédito ☐

INGENIERO CIVIL
11
11
FIRMA
CICH No. 5372

SUB-TOTAL EXONERADO	L		
SUB TOTAL IMPORTE EXENTO	L		
SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L	153,000	00
SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L		
IS.V. 15%	L	22,950	00
I.S.V. 18%	L		
GRAN TOTAL	L	1.75.950	00

Total (Letras): Son ciento setenta y cinco mil novecientos cincuenta Lps.

IMPRESA Y VARIEDADES ROSSY R.T.N. 021810633000121 TEL 2424-3787. SABA COLON N° de Cont 0231-21-10510-52



Municipalidad De Sabá, Departamento De Colón

Honduras C.A.

Tel. 2424-8495;

Email: municipalidadesaba@yahoo.com



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

"RECONSTRUCCION DE PISO, CONSTRUCCION DE PILA CON CERA Y RECONSTRUCCION DE BAÑOS"

En la ciudad de Sabá, departamento de Colón, a los 04 días del mes de marzo de 2024, entre la Municipalidad de Sabá y representada en este acto por el Sr. **Elin Oved Acuña Mencias**, alcalde Municipal y Representante legal de la antes mencionada con ID N. 0205-1970-00107, con domicilio en Bo. La Pava de la ciudad de Sabá y por otra parte el **Ing. Bethel Keny Amaya Villafranca**, con ID N 0318-1989-000391, actuando en representación legal de **Constructora Amaya** quien fija domicilio legal en col. El esfuerzo de este mismo municipio, en adelante el CONTRATISTA, convienen en celebrar el presente contrato de Ejecución de Obra Pública, individualizado como **"RECONSTRUCCION DE PISO, CONSTRUCCION DE PILA CON CERA Y RECONSTRUCCION DE BAÑOS"** del Municipio de Sabá, el que será ejecutado bajo el reglón presupuestario **CULTURA**, que será financiado con FONDOS PROPIOS, el cual se registrá por las siguientes cláusulas. **CLÁUSULA PRIMERA:** OBJETO El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes contratantes y a cuyo fiel cumplimiento se obligan, dirigido a la ejecución por parte de EL CONTRATISTA para la Municipalidad de la obra de referencia, que EL CONTRATISTA acepta adecuar al mismo los trabajos que se obliga a realizar por este instrumento. **CLÁUSULA SEGUNDA:** EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS Las partes contratantes entienden y convienen que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra denominada **"RECONSTRUCCION DE PISO, CONSTRUCCION DE PILA CON CERA Y RECONSTRUCCION DE BAÑOS"** Del municipio de Sabá, detallada en las condiciones económicas y técnicas, por este acto EL CONTRATISTA se compromete a realizar el proyecto antes mencionado en su totalidad poniendo este el cemento, bloque, pulido, madera, varilla, pintura Y todo el demás material necesario, también comprende los rubros, precios unitarios y precios totales propuestos por EL CONTRATISTA, en su presentación de oferta para su participación en el presente procedimiento de contratación directa. **CLÁUSULA TERCERA:** RELACIÓN ENTRE LAS PARTES Y FISCALIZACIÓN DE OBRA La Municipalidad, a través del respectivo representante designado, supervisará los trabajos de EL CONTRATISTA, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones a las que se halla sujeto, emanadas del presente Contrato, debiendo EL CONTRATISTA tratar con dicha dependencia municipal, todos los asuntos pertinentes a sus servicios. **CLÁUSULA CUARTA:** La Municipalidad hará un solo pago AL CONTRATISTA por la cantidad de L. 175,950.00 (CIENTO SETENTA Y CINCO

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) al finalizar la ejecución del proyecto de acuerdo al Plan establecido, detallado más delante de acuerdo a la oferta económica aprobada.

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN E INICIO DE OBRA El plazo de ejecución es de 30 (TREINTA) días calendarios posteriores al inicio de las obras, comenzara el día martes 05 de marzo del año 2024.

CLAUSULA SEXTA: todos los gravámenes (impuestos, tasas y contribuciones) y gastos en que incurra el contratista en la ejecución del contrato. Queda entendido que están incluidos todos los gastos, impuestos y las utilidades del contratista, así como los imprevistos y cualquier otro costo necesario conforme lo previsto en este contrato quedan incluidos en el pago ya acordado.

CLÁUSULA SÉPTIMA: COSTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO Dentro de lo estipulado para el Contrato, está incluido la totalidad de los gastos que demanden la preparación y ejecución de los trabajos contratados, que son reajustables, tales como: Dirección, Administración, salarios y jornales, impuestos, costos directos e indirectos, utilidades, transporte, Insumos, materiales, impresiones y todos los gastos necesarios al cumplimiento cabal de las obras, materia del Contrato.

CLÁUSULA OCTAVA: PERSONAL, EQUIPO Y MATERIALES DEL CONTRATISTA proveerá el personal, vehículos, equipos de oficina, herramientas, materiales de construcción y todo lo necesario para la ejecución de los Servicios prestados. Las indemnizaciones que pudiesen corresponder al personal Contratado por EL CONTRATISTA deben ser absorbidas por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA empleará personal de probada capacidad y mano de obra en número suficiente para la ejecución de las obras previstas. Tendrá la facultad de establecer turnos de trabajo extras durante las horas nocturnas o días festivos, solicitando autorización con la debida anticipación a la Fiscalización de obra. Para todos los efectos del Código de trabajo de la República de HONDURAS y de las leyes sobre previsión social, EL CONTRATISTA asume los deberes de Patrono.

CLÁUSULA NOVENA: TRABAJO FINAL EL CONTRATISTA deberá entregar el trabajo finalizado dentro del plazo previsto, conteniendo todo lo especificado en la CLÁUSULA QUINTA de este contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA: MULTAS POR ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS La Municipalidad tiene la facultad de aplicar al Contratista una multa por incumplimiento del plazo establecido en la Cláusula Quinta de este Contrato. En caso de producirse atrasos en la ejecución de las Obras adjudicadas, por causa imputable a el Contratista, el mismo deberá abonar a la Municipalidad una multa del 1% (uno por ciento) diario sobre el valor total del contrato. Lo generado por las multas deberá ser imputado por la Municipalidad en el Rubro Presupuestario "Otros Ingresos no Tributarios".

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CAUSAS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 1) Este contrato terminará: a) por incumplimiento de las obligaciones contractuales; b) por mutuo acuerdo de las partes; c) por sentencia ejecutoriada de autoridad jurisdiccional que declare nulidad, resolución o rescisión del contrato; d) por decisión unilateral de la Municipalidad en caso de incumplimiento del Contratista; e) por muerte del Contratista 2) Terminación por mutuo acuerdo. Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuera posible o conveniente para los intereses públicos ejecutar total o parcialmente este contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: CALIDAD DE LOS MATERIALES Todos los materiales a ser utilizados en los trabajos deberán ser de la mejor calidad y llenarán los demás requisitos exigidos en las especificaciones técnicas, y aprobados por la Fiscalización de obra.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: LA FISCALIZACIÓN. La fiscalización de esta obra estará a cargo del ingeniero de la Unidad Técnica Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO El presente contrato tendrá

vigencia hasta el 10 de abril del presente año, el inicio de las obras será dentro de las 24 horas posterior a la firma del Contrato. CLÁUSULA DECIMO QUINTA: DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE Cualquier controversia que susciten la interpretación o incumplimiento del presente contrato, las partes contratantes se comprometen a resolverla en forma amigable. Si no hubiere entendimiento, para el efecto las partes se someten libre y voluntariamente a la jurisdicción y competencia del Poder Judicial de HONDURAS, renunciando expresamente a cualquier otra.

Leídas y ratificadas las cláusulas que preceden, firman las partes en prueba de conformidad en 02 (Dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Sabá, Departamento de Colon en la República de HONDURAS, a los 04 días del mes de marzo del año 2024.


Elin Oved Acuña Mencías
0205-1970-00107
Alcalde Municipal




Bethel Keny Amaya Villafranca
0318-1989-000391
Contratista





MUNICIPALIDAD DE SABA COLON
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00020970

Cuenta No. 11-904-000466-7

17 de abril de 2024
Lugar y Fecha

SABA

20,700.00

CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS

Páguese a la orden de

VEINTE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

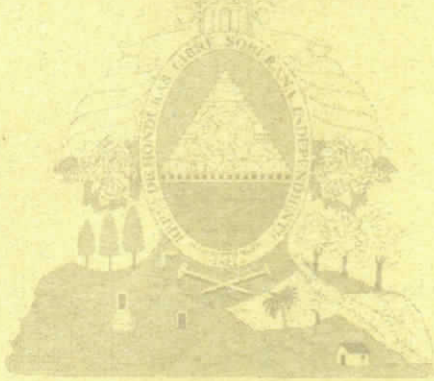
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

10190402910011904000466700020970

DESCRIPCION		VALOR	COD. CONTABLE
PAGO DE AGO DE PUBLICIDAD DE LA MNICIPALIDAD DE SABA, COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.		20,700.00	
			
00020970		NOMBRE CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS	FECHA 17-04-2024
CHEQUE No.	ELABORADO POR	REVISADO POR	IDENTIFICACION 1803 1972 00134
			RECIBI CONFORME 124

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELLS. 2240-0000, 2545-0700 / C.R. 09-23 / 13PT133366



Honduras, C.A.

SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2024

Hora : 11:25 a.m.

USUARIO: MREYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11486

L.: 20,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11333

Fecha de Emisión: 17/4/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS

Id/RTN: 18071972001744

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

AGO DE PUBLICIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA, COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25610 15-013-01	Publicidad y Propaganda	20,700.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,700.00



Recibido por: Carlos Rene Hernandez

Identidad No.: 1807 1972 001744

0s+j9JmdmdsUMCofCgUW42danz0DNPFPIrYfEvexTYoEzJw1P4r7RgvrS3BJkoFeipQ7PFZ+oK0ySowc6/5pBaAc53Bn5+x0w8L3+4JtWsmbbDn2+K2ITodb0bgSf
I7UzqEdPjHVFbVC8j+cw==



STEREO CIMA

Prop. RADIO STEREO CIMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001300
Fecha límite de Emisión: 06/03/2025

Bo. El Coyo, Ave. Morazán, esquina opuesta
a la Escuela Francisco Morazán, Sabá, Colón
Tel. 2424-7404 / 9995-6161
R.T.N. 01019003025446

DÍA	MES	AÑO
31	03	2024

FACTURA

*E-mail: cimafm2004@yahoo.com
CAI: F96BCF-69F509-0548AE-FD04FD-1E75E8-54

No. 000-001-01- 00001254

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SABÁ.

Dirección: SABÁ, COLÓN

RTN. 02059995025002

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	PUBLICIDAD EN PISO A NIVEL DE CANCHA RADIO CIMA AL MES DE MARZO.			

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:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

TOTAL EN LETRAS:

DOS MIL TRESCIENTOS EXENTOS.

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
MODALIDAD IMPRESIÓN POR IMPRENTA



IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
15% ISV	L	300.00
18% ISV	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
TOTAL	L	2,300.00

IMPRESIÓN Y VARIACIONES ROSSY, R.T.N. 02081963008921, TEL. 2424-8787, SABÁ, COLÓN N° de Cart. 9231-23-10500-54



GRUPO CIMA S DE R L

El Canal de Todos

Prop. GRUPO CIMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000500
Fecha límite de Emisión: 03/01/2025

Bo. El Coyo, esquina, opuesta a
Escuela Francisco Morazán,
atrás de Comercial Diarelco, Sabá, Colón
Tel. 99956161 R.T.N. 08019022385323

DÍA	MES	AÑO
31	03	2024

FACTURA

E-mail: cimativ@yahoo.es
CAI: AFD0A7-73BD6D-774F8A-2B4E84-601804-C5

No. 000-001-01- 00000410

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SABÁ.

Dirección: SABÁ, COLÓN

RTN. 02059995025002

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	PUBLICIDAD MUNICIPAL, CO-RRUPSP. AL MES DE MARZO.			

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:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

TOTAL EN LETRAS:

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS EXENTOS.

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"



IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	16,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
15% ISV	L	3,400.00
18% ISV	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
TOTAL	L	18,400.00

IMPRESIÓN Y VARIACIONES ROSSY, R.T.N. 02081963008921, TEL. 2424-8787, SABÁ, COLÓN N° de Cart. 9231-23-10500-54



MUNICIPALIDAD DE SABA COLON
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00020971

Cuenta No. 11-904-000466-7

17 de abril de 2024
Lugar y Fecha

SABA

23,000.00

MELVIN ANTONIO MORENO VASQUEZ

Páguese a la orden de

VEINTITRES MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00020971 23,000.00 11-904-000466-7 00020971

DESCRIPCION		VALOR	COD. CONTABLE
PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD Y COBERTURA DE CABILDOS ABIERTOS DE LA MNICIPALIDAD DE SABA, COLON CORREDPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.		23,000.00	
00020971			
CHEQUE No.	ELABORADO POR	REVISADO POR	
NOMBRE	FECHA		
Melvin Antonio Moreno V.	17/04/2024		
IDENTIFICACION	RECIBI CONFORME		
0205-1982-00290	Melvin Moreno		

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.: 2240-0600, 2545-0700 / C.R. 08-23 / 22PTT5356



Honduras, C.A.

SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2024

Hora : 11:30 a.m.

USUARIO: MREYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11487

L.: 23,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11334

Fecha de Emisión: 17/4/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MELVIN ANTONIO MORENO VASQUEZ

Id/RTN: 02051982002900

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PUBLICIDAD Y COBERTURA DE CABILDOS ABIERTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA, COLON
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25610 15-013-01	Publicidad y Propaganda	23,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,000.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Tesorería
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Melvin Antonio Moreno Vasquez

Identidad No.: 0205-1982-00290

0s+js/j9JmdmduMCofCgUW42danz0DNPFPIrYfEvexTYoEzIJwtP4r7RgvrS3BJkoFeipQ7PFZ+oK0ySowc6/5pBaAc53Bt5+x0w8L3+4JtWsmmbDn2+K2ITodb0bgSf
i7UzqEdPiJHVfVC8j+cw==

MEGAVISION HONDURAS S. DE R.L.

PROP. MEGAVISION HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

Bo. La Pava, Calle panamericana, cont. a Hotel y Pollos Cristina, Sabá, Colón

* Tel. 2424-7188 / 9779-8822 * R.T.N. 02059015714390 * E-mail: megavisionhonduras@gmail.com

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 11/03/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

CLIENTE: Municipalidad de Sabá, Colón.

R.T.N. _____

DIRECCIÓN: _____

DÍA	MES	AÑO
01	04	24

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Publicidad y Cobertura eventos.			29,000.00

MES: Marzo

IMPRESA Y VARIETADES ROSSY, R.T.N. 02081963008921, TEL: 2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-23-10500-54

C.A.I. 30AC56-77B249-A04681-1E259E-6F317E-C7

Rango Autorizado: 000-001-01-00007401 al 000-001-01-00007550

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	20,000.00
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
SUB TOTAL L.	20,000.00
I.S.V. 15% L.	3,000.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	23,000.00

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:

No. FACTURA **No. 000-001-01-0 0007409**

Total en Letras: Veinte y tres mil los exactos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE SABA COLON
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00020993

Cuenta No. 11-904-000466-7

18 de abril de 2024

SABÁ

Lugar y Fecha

101,523.81

BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA

Páguese a la orden de

CIENTO UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101904079100119040004667000020993

DESCRIPCION	VALOR	COD. CONTABLE
PAGO DE PAGO POR RETENCION DEL 5% PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 100ML DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BULEVAR EL CHISPERO EN BARRIO LA PAVA DE SABA, COLON, (CALLE DEL CEMENTERIO.)	101,523.81	



00020993

CHEQUE No.

ELABORADO POR

REVISADO POR

NOMBRE

IDENTIFICACION

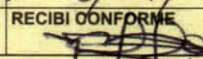
FECHA

RECIBI CONFORME

BETHEL KENY AMAYA V

23/19/89 00039

18/04/24



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL: 2240-0600, 2545-0700 / CR-08-231, 12PTT35366



Honduras, C.A.

SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2024

Hora : 01:33 p.m.

USUARIO: MREYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11509

L.: 101,523.81

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11356

Fecha de Emisión: 18/4/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA

Id/RTN: 03181989000391

La Cantidad en Letras: CIENTO UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR RETENCION DEL 5% PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 100ML DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BULEBAR EL CHISPERO EN BARRIO LA PAVA DE SABA, COLON. (CALLE DEL CEMENTERIO.)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 002 000 001 47210 15-013-01	CONSTRUCCION DE 100 MTS DE PAVIMENTO EN LA CALLE DEL CEMENTERIO	101,523.81

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	101,523.81
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	101,523.81

 Firma y Sello de Presupuesto	 Firma y Sello de Tesorería
 Firma y Sello de Alcaldía (Sa)	

Recibido por:

BETHEL KENY AMAYA V.

Identidad No.:

03181989000391

0e+j9JmdmdsUMCofCgUW42danz0DNPFPIrYfEvexTYoEzIJwtP4r7RgvrS3BJkoFeipQ7PFZ+oK0ySowoc6/5pBaAc53Bt5+x0w8L3+4JtWembbDn2+K2ITodb0bgSf
I7UzqEdPjHVFbVC8j+cw==



Municipalidad De Saba, Departamento De Colón

Honduras C.A.

Tel. 2424-8495;

Email: municipalidaddesaba@yahoo.com



INFORME

PARA: GLENIS MABEL RAMIRES NUÑEZ
TESORERA MUNICIPAL

DE: ING. LENNON ROBERTO GREEN OCHOA
JEFE DE UTM

ASUNTO: PAGO POR RETENCION DE GARANTIA

FECHA: SABA, 18 DE ABARIL DEL 2024.

Por este medio se le está informando a la señorita Tesorera Municipal que se ha dado la orden de finalización y tiempo de garantía del proyecto : **CONSTRUCCION DE 100 ML DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 4,000.00 PSI DE BOULEVAR EL CHISPERO UBICADO EN BARRIO LA PAVA, SABA COLON.** Por lo tanto, esta oficina da el visto para que se pueda hacer el pago POR DEVOLUCION DE GARANTIA DEL 5% AL ING. BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA.

Monto total del contrato.....L 2,132,000.00

TOTAL POR RETENCION DE GARANTIA.....L 101,523.81

Atentamente



ING. LENNON GREEN
JEFE DE UTM