



REPÚBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 012492



Municipalidad: Caridad

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Orden de Pago N°: \_\_\_\_\_

Paguese a: David Omar Podillo Tercero

Cheque N°: 84666007

La Cantidad en Letras: Docecientos mil colones

Valor en Efectivo: \_\_\_\_\_

Lps. 200,000.-

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
					Gasto de Inversión Social
					Gasto por Deuda Publica

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps.	
				TOTAL	
			Aprobo a la Tercera estancia a Estimacion #1 del proyecto Construcción de once posos de alcantarillado en la calle que conduce a la aldea de San Antonio	200,000.-	
					200,000.-

Fecha: 01/11/2024

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: David Omar Podillo

Identidad N°: 172-19800034

Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_

# SINPAD

SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE R.L.

## SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE R.L.

1/2 Cuadra al este de Clínica Familiar, local Contiguo a Hotel Casa Vieja, B° Torondon, Comayagua  
Cel.: 9588-5409 / 8932-1165 / Tel.: 2772-2266 / Correo: sdcpadilla2014@gmail.com  
CAI: 24227E-FE8AE3-8A52E0-63BE03-0909AA-CE

RTN: 03019014630743

### FACTURA N°

000-001-01-00002215

Cliente: Alcaldía Municipal de Caridad

RTN: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

Dirección: Caridad Valle

DIA	MES	AÑO
01	11	24

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Abono a Estimación #7 del Proyecto: Construcción de once Pasos de Alcantarilla en la Calle que conduce a la Aldea San Antonio, Caridad, Valle.			200,000.00

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

*La factura es beneficio de todos ¡Exijala!*

TOTAL L.

No. Correlativo de orden de compra exenta:  
No. Correlativo de constancia de registro Exonerados:  
No. Identificativo del registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002201 / 000-001-01-00002300

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10-10-2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Cant. en Letras: Docientos mil  
temperas exactos.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	200,000.00

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-23-10500-129



REPÚBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE



PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 012506

Municipalidad: Caridad

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Orden de Pago N°: \_\_\_\_\_

Paguese a: Servicio de diseño y construcción de pabellón

Cheque N°: 84666019

Valor en Efectivo: \_\_\_\_\_

La Cantidad en Letras: Docientos treinta y tres mil Lps. **233,258.71**

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes _____
					Gasto de Inversión Social _____
					Gasto por Deuda Publica _____

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
				233,258.71
			Pago de Estimación ITZ del Proyecto Construcción Ceja puente de 9.20x5.20m en el Caserio los Maldonado en la aldea las Delicias, con fondos de Corinos Productivos	
				233,258.71

Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle / TEL.: 9812-9681

Fecha: 08/11/2024

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: [Firma]  
Identidad N°: 1213-1981000816

Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_



### Estimacion de Obra No. 2

CONTRATO DE OBRAS: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 9.20 M X 5.20 M EN EL CASERIO LOS MALDONADOS, EN LA ALDEA LAS DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE CARIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE.

UBICACION: ALDEA LAS DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE CARIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE.

NOMBRE DEL EJECUTOR: SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA S. DE R.L. (SINPAD)

ESTIMACION No.2

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: UNIDAD DE DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS

PERIODO ESTIMADO: DEL 30 OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024

No.	Descripcion	CONTRATADO				ACUMULADO ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		ESTIMACION ACUMULADA		POR EJECUTAR		% de Avance
		Unidad	Cantidad	P.U.	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	
<b>PRELIMINARES</b>														
1	Limpieza de Terreno	M2	133.42	41.76	5,571.62	133.42	5,571.62	-	-	133.42	5,571.62	-	-	100%
2	Excavación de Material	M3	53.20	454.10	24,158.12	53.20	24,158.12	-	-	53.20	24,158.12	-	-	100%
3	Trazado y Marcado	ML	67.11	51.05	3,425.97	67.11	3,425.97	-	-	67.11	3,425.97	-	-	100%
<b>CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO</b>														
4	Construcción de Concreto Ciclopeo para Estribos	M3	26.98	5,093.45	137,421.28	26.98	137,421.28	-	-	26.98	137,421.28	-	-	100%
5	Construcción de Concreto Ciclopeo (Losa, Cimentación y Diente)	M3	53.20	3,665.14	194,985.45	35.60	130,478.98	17.60	64,506.46	53.20	194,985.45	-	-	100%
<b>CONSTRUCCION DE LOSAS</b>														
6	Losa de Concreto e=25cm 5.20 metros x 9.20 metros armado según plano	M2	47.84	3,859.75	184,650.44	-	-	47.84	184,650.44	47.84	184,650.44	-	-	100%
7	Losa de Aproximación Concreto Armado con Varilla #3@30cm A/S	M2	24.62	1,268.68	31,234.90	-	-	-	-	-	-	24.62	31,234.90	0%
<b>OBRAS FINALES</b>														
8	Barandal Según Plano	UND	2.00	21,208.24	42,416.48	-	-	2.00	42,416.48	2.00	42,416.48	-	-	100%
9	Relleno con Material Selecto	M3	64.20	976.04	62,661.77	-	-	-	-	-	-	64.20	62,661.77	0%
10	Relleno con Material del Sitio	M3	149.80	303.79	45,507.74	-	-	-	-	-	-	149.80	45,507.74	0%
11	Limpieza Final	DIA	1.00	2,881.39	2,881.39	-	-	-	-	-	-	1.00	2,881.39	0%
<b>GRAN TOTAL</b>					<b>734,915.16</b>		<b>301,055.97</b>	<b>291,573.38</b>		<b>592,629.35</b>		<b>142,285.80</b>	<b>39.67%</b>	

Monto Ejecutado este Periodo	291,573.38
Anticipo (20%)	146,983.03
Amortización Anticipo	58,314.68
<b>Total a pagar en este periodo</b>	<b>233,258.71</b>



FRANCISCO RUBEN TURCIOS  
ALCALDE MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE CARIDAD, VALLE



ING. DAVID OMAR PADILLA TERCERO  
SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA S. DE R.L. (SINPAD)

ING. CARLOS BOLINEZ  
SUPERVISION SIT



ING. JONATHAN EDGARDO TORRES ECHEVERRI  
SUPERVISION ITM MUNICIPAL DE CARIDAD



# SINPAD

**SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE R.L.**  
1/2 Cuadra al este de Clínica Familiar local Cortijo a Hotel Casa Vieja B. Torondón, Comayagua  
Cel.: 9585-5429 / 6932-1165 / Tel.: 2772-2266 / Correo: sdpad@2014@gmail.com  
CAI: 24227E-FE8AE3-8A52ED-638E03-0979AA-CE

RTN: 03019014630743  
**FACTURA N°**  
000-001-01-00002217

Cliente: Alcaldía Municipal de Caridad

RTN: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_  
DIRECCIÓN: Caridad, Valle DIA: 08 MES: 11 AÑO: 24

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y PEBALIAS OTORGADOS	TOTAL
	<u>Pago de Estimación #2 proyecto: construcción de Caja puente de 9.20 x 5.20 en el Caserío Los Maldorados en la Aldea Las Delicias en el Municipio de Caridad, Departamento de Valle.</u>			<u>233,258.31</u>

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO *La factura es beneficio de todos ; Exijala!* TOTAL L.

No. Correlativo de orden de compra exenta:  
No. Correlativo de constancia de registro Exonerados:  
No. Identificativo del registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002201 / 000-001-01-00002300  
FECHA LIMITE DE EMISION: 30-10-2025  
Original: Cliente - Copia: Colgado en Sistema Emisor



Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 13% L	
15% I.S.V. L	
13% I.S.V. L	
4% I.S. Turismo L	
Total a Pagar L	<u>233,258.31</u>

Car. en Letras: Doscientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y ocho Lps con 71/100

Impreso por SIOMEN R.T.M. 06051984007065 Tel: 2201-0877 Correo: info@siomen.com.gt



REPÚBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 012507



Municipalidad: Caridad

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Orden de Pago N°: \_\_\_\_\_

Paguese a: Servicio de diseño y const

Cheque N°: 84666020

La Cantidad en Letras: Docecientos treinta y tres mil doscientos cincuenta ochenta y siete

Valor en Efectivo: \_\_\_\_\_

Lps. 233,258.71

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Publica

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
				233,258.71
			Estimación #2 del proyecto Construcción de Coja puente de 20M x 5.20M en el Caserio el Toblon en la aldea la Esperanza con fondos de caminos productivos	
				233,258.71

Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 08161983000892 - San Lorenzo, Valle / TEL.: 9812-9681

Fecha: 08/11/2024

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: [Signature]

Identidad N°: 143 798 0008 16

Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_



Estimacion de Obra No. 2

CONTRATO DE OBRAS: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 9.20 M X 5.20 M EN EL CASERIO EL TABLON, EN LA ALDEA LA ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE CARIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE.

UBICACIÓN: ALDEA LA ESPERANZAS, EN EL MUNICIPIO DE CARIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE.

NOMBRE DEL EJECUTOR: SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA S. DE R.L. (SINPAD)

ESTIMACION No.2

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: UNIDAD DE DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS

PERIODO ESTIMADO: DEL 30 OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024

No.	Descripcion	CONTRATADO				ACUMULADO ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		ESTIMACION ACUMULADA		POR EJECUTAR		% de Avance
		Unidad	Cantidad	P.U.	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	
<b>PRELIMINARES</b>														
1	Limpieza de Terreno	M2	133.42	41.76	5,571.62	133.42	5,571.62		-	133.42	5,571.62	-	-	100%
2	Excavación de Material	M3	53.20	454.10	24,158.12	53.20	24,158.12		-	53.20	24,158.12	-	-	100%
3	Trazado y Marcado	ML	67.11	51.05	3,425.97	67.11	3,425.97		-	67.11	3,425.97	-	-	100%
<b>CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO</b>														
4	Construcción de Concreto Ciclópeo para Estribos	M3	26.98	5,093.45	137,421.28	26.98	137,421.28		-	26.98	137,421.28	-	-	100%
5	Construcción de Concreto Ciclópeo (Losa, Cimentación y Diente)	M3	53.20	3,665.14	194,985.45	35.60	130,478.98	17.60	64,506.46	53.20	194,985.45	-	-	100%
<b>CONSTRUCCION DE LOSAS</b>														
6	Losa de Concreto e=25cm 5.20 metros x 9.20 metros armado según plano	M2	47.84	3,859.75	184,650.44		-	47.84	184,650.44	47.84	184,650.44	-	-	100%
7	Losa de Aproximación Concreto Armado con Varilla #3@30cm A/S	M2	24.62	1,268.68	31,234.90		-		-		-	24.62	31,234.90	0%
<b>OBRAS FINALES</b>														
8	Baranda Segun Plano	UND	2.00	21,208.24	42,416.48		-	2.00	42,416.48	2.00	42,416.48	-	-	100%
9	Relleno con Material Selecto	M3	64.20	976.04	62,661.77		-		-		-	64.20	62,661.77	0%
10	Relleno con Material del Sitio	M3	149.80	303.79	45,507.74		-		-		-	149.80	45,507.74	0%
11	Limpieza Final	DIA	1.00	2,881.39	2,881.39		-		-		-	1.00	2,881.39	0%
<b>GRAN TOTAL</b>					<b>734,915.16</b>	<b>301,055.97</b>	<b>291,573.38</b>	<b>592,629.35</b>	<b>142,285.80</b>	<b>39.67%</b>				

Monto Ejecutado este Periodo	291,573.38
Anticipo (20%)	146,983.03
Amortización Anticipo	58,314.68
<b>Total a pagar en este periodo</b>	<b>233,258.71</b>



FRANCISCO RUBEN TURCIOS  
ALCALDE MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE CARIDAD, VALLE

*[Signature]*  
ING. DAVID DIMAS PADILLA TERCERO  
SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA S. DE R.L. (SINPAD)



*[Signature]*  
ING. CARLOS BOLAINEZ  
SUPERVISION SIT



ING. JONATHAN EDGARDO TORRES EUCOPA  
SUPERVISION UTR MUNICIPALIDAD DE CARIDAD



# SINPAD

SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE R.L.

## SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE R.L.

1/2 Cuadra al este de Clínica Familiar, local Contiguo a Hotel Casa Vieja, B° Torondon, Comayagua  
 Cel.: 9588-5409 / 8932-1165 / Tel.: 2772-2266 / Correo: sdcpadilla2014@gmail.com  
 CAI: 24227E-FEBAE3-8AS2E0-63BE03-0909AA-CE

RTN: 03019014630743

**FACTURA N°**

000-001-01-00002218

Cliete: Alcaldía municipal de Caridad

RTN: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

Dirección: Caridad, Valle

DIA	MES	AÑO
08	11	24

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Pago de Formación #2 Proyecto: Construcción de Caja fuente de 9.20x 5.20 en el Caserío El Tabloñ, en la Aldería La Esperanza, en el Municipio de Caridad, Departamento de Valle.			233,258.71

**DATOS DEL CLIENTE EXONERADO**

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

**TOTAL L.**

No. Correlativo de orden de compra exenta:  
 No. Correlativo de constancia de registro Exonerados:  
 No. Identificativo del registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002201 / 000-001-01-00002300

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10-10-2025

Original: Cliente. C. Copia: Obligado Tributario Emisor



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>233,258.71</b>

Cant. en Letras: Doscientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y ocho Lps con 71/100

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-23-10500-129

Scanned with CamScanner





REPÚBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 012508



Municipalidad: Caridad

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Orden de Pago Nº: \_\_\_\_\_

Paguese a: Servicio de diseño y const

Cheque Nº: 84666021

La Cantidad en Letras: Docientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y ocho con 71/100  
Valor en Efectivo: \_\_\_\_\_  
Lps. 233,258.71

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes _____
					Gasto de Inversión Social _____
					Gasto por Deuda Publica _____

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
				233258.71
			Estimación #2 del proyecto de construcción de caja puente de 9.20M x 5.20M en el desvío de la Comunidad del boqueron La Gaito en la obra los deliciosos Cen Fondos de Cerros productivos	
				233258.71

Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle / TEL.: 9812-9681

Fecha: 08/11/2024

[Firma]  
Firma del Tesorero(a) Municipal

[Firma]  
Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

[Firma]  
Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: [Firma]  
Identidad Nº: 123-1981-0006  
Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_



Estimacion de Obra No. 2

CONTRATO DE OBRAS: CONSTRUCCION DE CAJA PUNTE DE 9.20 M X 5.20 M EN EL DESVIO A LA COMUNIDAD DEL BOQUERON- LA GARITA, EN LA ALDEA LAS DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE CARIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE.

UBICACIÓN: ALDEA LAS DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE CARIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE.

NOMBRE DEL EJECUTOR: SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA S. DE R.L. (SINPAD)

ESTIMACION No.2

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: UNIDAD DE DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS

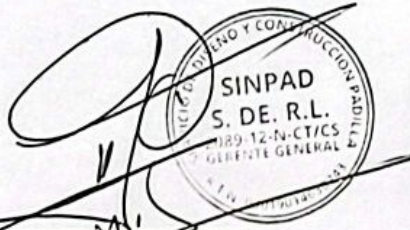
PERIODO ESTIMADO: DEL 30 OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Table with columns: No., Descripción, Unidad, Cantidad, P.U., Total, ACUMULADO ANTERIOR, ESTA ESTIMACIÓN, ESTIMACIÓN ACUMULADA, POR EJECUTAR, % de Avance. Rows include Preliminares, Construcción de Concreto Ciclópeo, Construcción de Losas, and Obras Finales.

Summary table with columns: Item, Amount. Rows: Monto Ejecutado este Periodo (291,573.38), Anticipo (20%) (146,983.03), Amortización Anticipo (58,314.68), Total a pagar en este periodo (233,258.71).



Francisco Rubén Turcios, Alcalde Municipal, Municipio de Caridad, Valle



ING. DAVID OMAR PADILLA TERCERO, Gerente General, Servicio de Diseño y Construcción Padilla S. de R.L. (SINPAD)

Ing. Carlos Bolainez, Supervision SIT



ING. JONATHAN EDGARDO TORRES ECHEVERRI, Supervision UTM Municipalidad de Caridad



**SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE R.L.**  
 1/2 Cuadro al este de Clínica Familiar, local Contiguo a Hotel Casa Vieja, B. Torondón, Comayagua  
 Cel.: 9588-5409 / 8932-1165 / Tel.: 2772-2266 / Correo: sdcpadilla2014@gmail.com  
 CAI: 242276-FEBAES-BASZED-638E03-0909AA-CE

**RTN: 03019014630743**  
**FACTURA N°**  
**000-001-01-00002216**

Cliente: Alcaldía Municipal de Caridad

RTN: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Caridad, Valle

DIA	MES	AÑO
08	11	24

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Pago de Estimación #2 Proyecto: Construcción de Laja Puente de 9.20 x 5.20 en el desvío a la Comunidad del Baqueron - La Zarita en la Aldea Las Delicias, en el Municipio de Caridad, Departamento de Valle			233,258.71

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

La factura es beneficio de todos; Exijala!

TOTAL L.

Nº. Correlativo de orden de compra exenta:  
 Nº. Correlativo de constancia de registro Exonerados:  
 Nº. Identificativo del registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002201 / 000-001-01-00002300

FECHA LIMITE DE EMISION: 10-10-2025

Original Verde - Copia Obligado Indica el mismo



Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 10% L.	
15% I.S.V. L.	
10% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	233,258.71

Car. en Letras: Doscientos treinta y tres doscientos cincuenta y ocho LPS con 71/100

Impreso por SIGMILIN R.T.N. 0605198-4007065 Tel.: 2291-8877 Certificado SAR No. 9231-23-10500-123



REPÚBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 012515



Municipalidad: Caridad

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Orden de Pago Nº: \_\_\_\_\_

Paguese a: Orly Alexander Bonilla Romero

Cheque Nº: 84666029

Valor en Efectivo: \_\_\_\_\_

La Cantidad en Letras: Seis Mil Lempiras exactas Lps. 6,000.-

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
					Gasto de Inversión Social
					Gasto por Deuda Publica

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
				6,000.-
			Pago por los servicios laborales para llevar a cabo las Tercas del Impuesto del Mercado Municipal	}
			Corresponde al mes de 1/08 2022 a 30/09/2022	
				6,000.-

Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle / TEL.: 9812-9681

Fecha: 29/11/2022



Firma del Tesorero(a) Municipal



Firma y Sello del Alcalde(sa)



Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Recibido por: Orly Alexander Bonilla R.

Identidad Nº: 1705-1981-01119

Solvencia Municipal: 140495



Escaneado con CamScanner



**CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR UN PERIODO DE 59 DIAS.**

Nosotros **Francisco Rubén Turcios**, Mayor de Edad, Casado, con identidad no. 1705-1981-02020 y de este vecindario, actuando en mi condición de Alcalde Municipal Según punto III del acta Numero N-74-2021, punto único, de la sesión celebrada el 20 de Diciembre del 2021 y Representante legal de la Honorable Corporación Municipal de Caridad Valle, quien en adelante se denominara **EL CONTRATANTE** y el Señor: **Orly Alexander Bonilla Romero**, Mayor de edad, Unión Libre, con domicilio en Caridad, Valle; en Representación propia, con Identidad No. 1705-1981-01119; quien se denominara **EL CONTRATADO**, acordamos firmar el presente contrato individual de trabajo por un periodo de 59 días calendario; mismo que se registrá por las clausulas Siguietes: **PRIMERA: EL CONTRATANTE:** Manifiesta que requiere por parte de la contratado los Servicios Laborales para llevar a cabo las tareas de limpieza y control de las llaves en el mercado Municipal, los días Martes, Miércoles y Jueves de cada semana. **SEGUNDA: EL CONTRATADO:** Manifiesta que puede realizar este tipo de labores y que se compromete a realizar las actividades descritas en la cláusula primera. **TERCERA: El Monto pactado para realizar este trabajo:** El precio pactado para realizar este trabajo es de Lps. 250.00 por día (Doscientos cincuenta Lempiras Exactos); y Laborara 3.0 días a la semana, es decir 12 días al mes, dando como resultado un sueldo mensual de 3,000.00 (Tres Mil Lempiras Exactos). **CUARTA: Duración del contrato:** El presente contrato tiene una vigencia durante el periodo comprendido del Día 01 de Agosto del año 2024 al 30 de Septiembre del año 2024. **CUARTA: FORMA DE PAGO:** El contratante se compromete a pagarle al contratado de forma de contado al final de cada mes la cantidad de Lps 3,000.00 (Tres Mil Lempiras Exactos). **QUINTA:** Tanto el contratante como El contratado manifiestan estar de acuerdo con lo expresado en este documento.

En fe de la cual firmamos el presente contrato en el Municipio de Caridad, Valle a los 19 días del mes de Noviembre del Año Dos Mil Veinte Cuatro.



**Francisco Rubén Turcios**  
FRANCISCO RUBEN TURCIOS  
ALCALDE CARIDAD, VALLE

**Orly Alexander Bonilla Romero**  
ORLY ALEXANDER BONILLA ROMERO  
CONTRATADO

*"Trabajamos Unidos por el desarrollo de Caridad"*



REPÚBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 012519



Municipalidad: Caridad

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Orden de Pago N°: \_\_\_\_\_

Paguese a: Helder Emilio Rodriguez

Cheque N°: 84666034

La Cantidad en Letras: Seiscientos Diecinueve Mil Docientos e Diez Valor en Efectivo: \_\_\_\_\_  
Lps. 619,200.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes _____
					Gasto de Inversión Social _____
					Gasto por Deuda Publica _____

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
				619,200.-
			Pago Unico de Servicios de Carretera en mejoramiento de Carretera en la Comidada de delicias y Barito	
				619,200.00

Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle / TEL.: 9812-9681

Fecha: 19/11/2024

Firma del Tesorero(a) Municipal  
[Signature]  
ALCALDE MUNICIPAL  
CARIDAD, VALLE

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto  
[Signature]  
CABDIA MUNICIPAL  
CONTADURIA  
CARIDAD, VALLE

INVERSIONES  
Recibido por: Helder Emilio Rodriguez  
Identidad N°: 06.3448401933  
Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_



# INVERSIONES MAROGUI

**PROPIETARIO: HELDER EMILIO RODRÍGUEZ GUILLEN**  
 ALDEA REITOCA, 2 CUADRAS DE LA FERRETERÍA,  
 FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A.

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº 000415** Cel. 9749-7741

R.T.N: 06151984019330  
 e-mail: inversionesmarogui79@yahoo.com

CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>		
DÍA	MES	AÑO
19	11	2024

**GAI: 732A67-D2F714-414898-51EC86-3AF101-BD**

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9218, R.T.N. 03189009232020. CERT. N.º 9231-21-10500-168

**Señor(a):** Alcaldía de Caridad Valle  
**Dirección:** Municipalidad de Caridad Valle  
**R.T.N:** 17059995437725

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Servicios de construcción en mejoramiento de carretera en la comunidad de Pericías y gorito,		619200 <sup>00</sup> -

Fecha de Recepción: 14/03/2024 Fecha Límite Emisión: 14/03/2025  
 Rango Autorizado 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	619200 <sup>00</sup> -
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>619200<sup>00</sup>-</b>

con: **INVERSIONES MAROGUI**  
 Helder Emilio Rodríguez Guillen  
 REITOCA HONDURAS  
 FIRMA  
 "Exijala"

Original: Cliente, Copia: EMISOR

# MUNICIPALIDAD DE CARIDAD

## DEPARTAMENTO DE VALLE

RECIBO

Nº 004155

POR Lps. 619,200.-

RECIBÍ DE: Alcalde Municipal, Caridad Valle

LA CANTIDAD DE: Seiscientos Diecinueve Mil doscientos

POR CONCEPTO DE: Pago por los servicios de Carretero  
de mejoramiento de la Carretero en la  
Comidas de dilicias y gorite

19 de Noviembre de 2024

INVERSIONES  
**MAROGUI**  
H. Enrique Rodríguez  
Firma  
REITOCA E. M., HONDURAS, C.A.




### ESTIMACION UNICA

**PROYECTO:** Alquiler de horas Maquinaria (Patrol Champlon 710A); Mejoramiento, Conformacion, amplacion Y Balastado de calle principal que conduce del caserío Las Delicias al Caserío La Garita  
**FINANCIADO POR:** ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD  
**UBICACIÓN:** MUNICIPIO DE CARIDAD, DEPTO DE VALLE/Caserío Las Delicias y La Garita

						PRESUPUESTO CONTRATADO		ACUMULADO ANTERIOR		ESTIMACION UNICA		ACUMULADO ACTUAL		AVANCE
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P/UNIT	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
<b>CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL</b>														
1	Patrol	HORAS	258.00	L 2,400.00	L 619,200.00	L -	L -	L 258.00	L 619,200.00	L 258.00	L 619,200.00	L 258.00	L 619,200.00	100%
					L 619,200.00	L -	L -	L 258.00	L 619,200.00	L 258.00	L 619,200.00	L 258.00	L 619,200.00	100%

<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	L 619,200.00	<b>TOTAL ANTERIOR</b>	L -	<b>TOTAL A PAGAR ESTE</b>	L 619,200.00	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	L 619,200.00	<b>100.00%</b>
--------------------------	--------------	-----------------------	-----	---------------------------	--------------	------------------------	--------------	----------------



  
 Francisco R. Turcios Rodríguez  
 Alcalde Municipal

  
 Supervisor





**CONTRATOS DE OBRA DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, CONFORMACION, AMPLIACION Y BALASTADO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DEL CASERIO LAS DELICIAS HACIA EL CASERIO LA GARITA.**

Nosotros: **Francisco Rubén Turcios Rodríguez**, mayor de edad, casado, hondureño con tarjeta de identidad N° 1705-1981-02020 con domicilio y residencia en el Municipio de Caridad, Departamento de Valle, quien actúa en su condición de **Alcalde Municipal** y estando facultado para ejercer la **representación Legal de la Municipalidad de Caridad**, celebrar toda clase de actos y contratos que en lo sucesivo se denominara **EL CONTRATANTE**, y el Sr. **Helder Emilio Rodríguez Guillen**, dueño de **Inversiones Marogui** y Operador de Maquina, mayor de edad, casado y con tarjeta de identidad N°0615-1984-01933 quien en lo sucesivo se denominara **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar el presente contrato, que se regirá por las condiciones y estipulaciones contenidas en las Clausulas Siguientes:

**CLAUSULA PRIMERA: OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO**, El Contratante, en su condición en la cual comparece manifiesta la necesidad de contratar a **INVERSIONES MAROGUI** para el proyecto **MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, CONFORMACION, AMPLIACION Y BALASTADO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DEL CASERIO LAS DELICIAS AL CASERIO LA GARITA**; con **258 horas** de trabajo con **PATROL CHAMPION 710a CATERPILLA**, un solo Pago: 258.00 horas x 2,400.00 L = **619,200.00 L**, con el objetivo de impulsar el desarrollo en las comunidades como ser la comunidad antes en mención y demás comunidades aledañas del mismo municipio de caridad, valle.

**CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO**: El monto total del contrato será de **SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXCACTOS (L.619,200.00)**. El cual fue aceptado y aprobado de acuerdo a las oferta económica presentada en el proceso queda entendido de que incluye todos los costos y utilidades para **EL CONTRATO**, asi como cualquier obligación tributaria a que este pudiera estar sujeto.

**FORMA DE PAGO: EL CONTRATADO** Renuncia al Anticipo con la firma de este contrato. Deberá ser pagado de la siguiente manera: Un Solo pago al finalizar la obra.

**CLAUSULA TERCERA**: La Municipalidad estará en la obligación de retener el 12.5% de Impuesto sobre la Renta, amparado en artículo 50 de su misma Ley; el cual no le retiene al contratista debido a que el hace pago a cuentas con la SAR y presenta constancias a tesorería adjuntas a este contrato.

**CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO**. Queda entendido que el Contratante suministrara por su propia cuenta los materiales que se utilicen en dicho proyecto y que lo entregara en el plazo de 30 días calendario contados a partir de la suscripción de este contrato.

**CLAUSULA QUINTA**: La falta de cumplimiento a las clausulas antes mencionadas dará lugar a la rescisión del mismo, en lo que respecta al incumplimiento del contrato el Contratista estará en la obligación de ser objeto de una multa de L.100.00 diarios por retraso en la entrega de la finalización de la obra.



República de Honduras  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD**  
 Departamento de Valle  
**"Tierra De Agricultores y Cuna De Pintores"**  
 R.T.N. 17059995437725



En cuanto al Contratante de no cumplir oportunamente con los pagos estipulados en el presente contrato dará motivo para aplicar un 2 % de interés mensual sobre el valor adeudado o desembolso pactado en el contrato siempre que este sea negligencia de parte del contratante.

**CLAUSULA SEXTA** Este contrato podrá ser suspendido o modificado a mutuo acuerdo entre ambas partes, cancelado parcial o totalmente por parte del contratante por motivos de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen o por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

**CLAUSULA SEPTIMA:** El contratista declara que es cierto lo expuesto por el Contratante, en fe de lo antes expuesto firmamos el presente contrato bajo las condiciones y términos legales que la Ley exige, sometiéndonos a las autoridades civiles y penales de la Republica de Honduras en el caso de incumplimiento del presente contrato, en virtud de lo anteriormente expuesto firmamos la presente a los 20 días del mes de Agosto del 2024.

**INVERSIONES**  
**MAROGUI**  
 Helder Emilio Rodríguez Guillen  
 Contratista  
 PEITUCA F.M., HONDURAS, C.A.

Francisco Rubén Turcios Rodríguez  
 Alcalde Municipal  
 Contratante



REPÚBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 012545



Municipalidad: Caridad

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Orden de Pago Nº: \_\_\_\_\_

Paguese a: Servicio de Diseño y Construcción Podilla

Cheque Nº: 84666080

La Cantidad en Letras: Dieciséis Mil Ochocientos Setenta y siete con 37/100

Valor en Efectivo: \_\_\_\_\_

Lps. **16,877.32**

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Publica

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
				16,877.32
			Pago 2 y final de la Segunda estimación del proyecto de remodelación de la Esc Alma Rodos de Follas del Area Rural del municipio.	
				16,877.32

Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle / TEL.: 9812-9681

Fecha: 20/11/2024

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: AYLA O. PAZ

Identidad Nº: 1213-1981-00086

Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_



ESTIMACION #2

Número de Contrato: No. Municipalidad Caridad/Edificaciones Generales/02-2024  
 Nombre del Proyecto: REMODELACION ESCUELA ALMA RODAS DE FIALLOS DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CARIDAD, DEPARTAMENTO DE VALLE, REPUBLICA DE HONDURAS

Dirección: COUNIDAD DE LA ARADA, MUNICIPIO DE CARIDAD, DEPARTAMENTO DE VALLE  
 Nombre del Contratista: SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA S. DE R.L.  
 CICH:2089-12-N-CT/CS  
 Periodo: 01 de SEPTIEMBRE AL 30 de SEPTIEMBRE del 2024  
 Fecha: 30 de SEPTIEMBRE 2024

N.	Clave	Descripción	Unidad	PRESUPUESTO CONTRATADO			PRESUPUESTO CONTRATADO + ORDEN DE CAMBIO 1		ACUMULADO ANTERIOR			ESTIMACION #2			ACUMULADO ACTUAL		
				Cantidad	P.U.	Total	Cantidad	Total	CANTIDAD	MONTO (LPS)	%	CANTIDAD	MONTO (LPS)	%	CANTIDAD	MONTO (LPS)	%
<b>REPARACIONES EN ESTRUCTURAS DAÑADAS</b>																	
<b>AULA 1(8.80X8.90)M</b>																	
1.1		REPELLO MORTERO E=2.00 CMS, MORTERO 1:4, PUJUDO 1:1 E=0.25CMS	m2	185.40	L 295.30	L 54,748.62	-	L -	-	L -	-	-	-	-	-	-	
<b>SISTEMA ELECTRICO</b>																	
1.2		CIRCUITO DE ILUMINACIÓN HASTA 15 AMPERIOS, 2#14 THHN COLOR NEGRO, DUCTO PVC CONDUIT DE 1/2" TIPO PESADO (CEDULA 40)	m	39.14	L 125.30	L 4,904.24	39.14	L 4,904.24	39.14	L 4,904.24	100.00%	-	L -	0.00%	39.14	L 4,904.24	100.00%
1.3		SUM. E INST. LUMINARIA LED 1X32W	und	6.00	L 690.16	L 4,140.96	6.00	L 4,140.96	6.00	L 4,140.96	100.00%	-	L -	0.00%	6.00	L 4,140.96	100.00%
1.4		CIRCUITO FUERZA HASTA 20 AMP, 2 #12 THHN COLO R NEGRO Y BLANCO 1 #14 THHN COLOR VERDE TUBERIA EMT	m	19.95	L 225.20	L 4,492.74	9.97	L 2,245.24	9.97	L 2,245.24	100.00%	-	L -	0.00%	9.97	L 2,245.24	100.00%
1.5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 110 V	und	6.00	L 350.00	L 2,100.00	3.00	L 1,050.00	3.00	L 1,050.00	100.00%	-	L -	0.00%	3.00	L 1,050.00	100.00%
<b>PINTURA</b>																	
1.6		PINTURA DE ACEITE Y SELLADOR APLICADA A DOS MANOS MINIMO	m2	185.40	L 89.98	L 16,682.29	-	L -	-	L -	-	-	-	-	-	-	
<b>PISO DE LADRILLO TERRAZO</b>																	
1.7		PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30X30) CMS. COLOR GRIS PERLA PARA INTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	m2	115.26	L 850.30	L 98,005.58	-	L -	-	L -	-	-	-	-	-	-	
<b>AULA 2(7.10X10.20)M</b>																	
2.1		DESMONTAJE DE TECHO COMPLETO (CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CANALETA Y LAMINA ALUZINC	m2	145.00	L 225.30	L 32,668.50	143.56	L 32,344.07	143.56	L 32,344.07	100.00%	-	L -	0.00%	143.56	L 32,344.07	100.00%
2.2		VIGA METÁLICA TIPO TUERA DE TUBO ESTRUCTURAL DE 4" X 4". LONGITUD= 11.50M CON ANTICORROSIVO A DOS MANOS	und	1.00	L 15,220.00	L 15,220.00	-	L -	-	L -	-	-	-	-	-	-	
2.3		CAPOTE PARA ALUZINC COLOR ROJO	ml	10.00	L 225.00	L 2,250.00	11.36	L 2,556.00	11.36	L 2,556.00	100.00%	-	L -	0.00%	11.36	L 2,556.00	100.00%
2.4		TECHO DE CANALETA DE 2M4" CON CUBIERTA DE LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 COLOR ROJO, INCLUYE: ARRIOSTRAMIENTO, ANTICORROSIVO A DOS MANOS	m2	85.96	L 1,080.00	L 92,836.80	143.56	L 155,044.80	143.56	L 155,044.80	100.00%	-	L -	0.00%	143.56	L 155,044.80	100.00%
2.5		PINTURA DE ACEITE Y SELLADOR APLICADA A DOS MANOS MINIMO	m2		L 89.98	L -	248.98	L 22,403.22	223.4639	L 20,107.28	89.75%	25.5161	L 2,295.94	10.25%	248.98	L 22,403.22	100.00%
<b>SISTEMA ELECTRICO</b>																	
2.6		CIRCUITO DE ILUMINACIÓN HASTA 15 AMPERIOS, 2#14 THHN COLOR NEGRO, DUCTO PVC CONDUIT DE 1/2" TIPO PESADO (CEDULA 40)	m	38.66	L 125.30	L 4,844.10	38.66	L 4,844.10	38.66	L 4,844.10	100.00%	-	L -	0.00%	38.66	L 4,844.10	100.00%
2.7		SUM. E INST. LUMINARIA LED 1X32W	und	6.00	L 690.16	L 4,140.96	6.00	L 4,140.96	6.00	L 4,140.96	100.00%	-	L -	0.00%	6.00	L 4,140.96	100.00%
2.8		CIRCUITO FUERZA HASTA 20 AMP, 2 #12 THHN COLO R NEGRO Y BLANCO 1 #14 THHN COLOR VERDE TUBERIA EMT	m		L 225.20		9.98	L 2,247.50	9.98	L 2,247.50	100.00%	-	L -	0.00%	9.98	L 2,247.50	100.00%
2.9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 110 V	und		L 350.00		3.00	L 1,050.00	3.00	L 1,050.00	100.00%	-	L -	0.00%	3.00	L 1,050.00	100.00%

VENTANAS														
2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO Y CELOSIAS DE VIDRIO TRANSPARENTE, INCLUYE TELA METALICA	m2	12.90	L 2,400.00	L 30,960.00	-	L -	-	L -	-	L -	-	L -	-
2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIAS DE 56 CMS	und		L 45.00		11.00	L 495.00	-	L -	-	0.00%	11.00	L 495.00	100.00%
2.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIAS 104 CMS	und		L 67.00		36.00	L 2,412.00	-	L -	-	0.00%	36.00	L 2,412.00	100.00%
<b>3 MODULO SANITARIO</b>														
3.1	TECHO DE CANALETA DE 2M4" CON CUBIERTA DE LAMINA DE ALUMINIO CALIBRE 26 COLOR ROJO, INCLUYE: ARRIBOTRAMIENTO, ANTICORROSIVO A DOS MANOS	m2		L 1,080.00	L -	99.74	L 107,719.20	-	L -	-	0.00%	99.74	L 107,719.20	100.00%
3.2	ENTRABADO DE BLOQUE DE 35 CMS (INCLUYE REPELLO Y PULIDO)	ml		L 192.04	L -	14.20	L 2,726.97	-	L -	-	0.00%	14.20	L 2,726.97	100.00%
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODOROS	und		L 7,336.16	L -	4.00	L 29,344.64	-	L -	-	0.00%	4.00	L 29,344.64	100.00%
3.4	SOLERA DE CIERRE DE 20X10 CMS, 483, #2 @ 20 CMS	ml		L 375.94	L -	7.76	L 2,917.29	-	L -	-	0.00%		L -	0.00%
3.5	CONSTRUCCION DE CULATA DE BLOQUE DE 6 SISADO	m2		L 800.39	L -	5.24	L 4,194.04	-	L -	-	0.00%		L -	0.00%
3.6	CASTILLO DE 20X20 CMS 483, #2 @ 20 CMS	ml		L 717.63	L -	4.10	L 2,942.28	-	L -	-	0.00%		L -	0.00%
3.7	CIRCUITO DE ILUMINACION HASTA 15 AMPERIOS, 2#14 THHN COLOR NEGRO, DUCTO PVC CONDUIT DE 1/2" TIPO PESADO (CELOSIA 40)	m		L 125.30	L -	27.60	L 3,458.28	-	L -	-	0.00%		L -	0.00%
3.8	SUM. E INST. LUMINARIA LED 1X32W	und		L 690.16	L -	5.00	L 3,450.80	-	L -	-	0.00%		L -	0.00%
3.9	PINTURA DE ACEITE Y SELLADOR APLICADA A DOS MANOS MINIMO	m2		L 89.98	L -	111.94	L 10,073.36	-	L -	-	0.00%		L -	0.00%
3.10	PICADO DE CERAMICA DE MUEBLE DE LAVAMANOS	M2		L 125.30	L -	2.98	L 373.99	-	L -	-	0.00%		L -	0.00%
3.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA EN MUEBLE DE BAÑOS	M2		L 882.26	L -	2.98	L 2,629.13	-	L -	-	0.00%		L -	0.00%
3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS EMPOTRABLES INCLUYE ACCESORIOS	UND		L 3,250.00	L -	4.00	L 13,000.00	-	L -	-	0.00%		L -	0.00%
3.13	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO EN AREA DE BAÑOS	M2		L 320.00	L -	2.20	L 704.00	-	L -	-	0.00%		L -	0.00%
3.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4" SDR-41	ML		L 214.41	L -	18.00	L 3,859.38	-	L -	-	0.00%		L -	0.00%
3.15	RESANE DE PISO DE CONCRETO	M2		L 470.27	L -	2.20	L 1,034.59	-	L -	-	0.00%		L -	0.00%
<b>4 OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>														
4.1	PLACA DE INFORMACION	und	1.00	L 15,324.85	L 15,324.85	1.00	L 15,324.85	1.00	L 15,324.85	100.00%	-	L -	-	0.00%
4.2	TITULO DE INFORMACION	und	1.00	L 7,262.50	L 7,262.50	1.00	L 7,262.50	-	L -	-	0.00%	-	L -	0.00%
GRAN TOTAL				L 990,582.14		L 450,891.79		L 250,000.00				L 144,998.79		L 984,998.79
ANTICIPO 20%				L 78,116.43				L 50,000.00				L 28,116.43		L 78,998.79
VALOR NETO A PAGAR								L 200,000.00				L 116,877.32		L 915,999.00

  
 ING. DAVID PADILLA  
 GERENTE GENERAL  
 SINPAD



  
 FRANCISCO RUBEN FUERTE  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 CARIPO, VALLE



  
 ING. JONATHAN TORRES  
 SUPERVISOR DE PROYECTOS  
 ALCALDIA MUNICIPAL



**SINPAD**  
SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE R.L.

**SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE R.L.**  
1/2 Cuadra al este de Clínica Familiar local Contiguo a Hotel Casa Vieja, B. Torondón, Comayagua  
Cel.: 9588-5409 / 6932-1165 / Tel.: 2172-2265 / Correo: sdcpadilla2014@gmail.com  
CAI 24227E-FEBAE3-2A52E0-63BE03-0909AA-CE

RTN: 03019014630743

**FACTURA N°**

000-001-01-00002219

Cliente: Alcaldía Municipal de Caridad

RTN: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
20	11	21

Dirección: Caridad, Valle

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Pago de complemento final de Estimación #2 del Proyecto: Remodelación de Escuela Licenciada Alma Rodas de Fiallos en la comunidad de Las Ardes del Municipio de Caridad, Departamento de Valle, República de Honduras			76,877.32

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO *La factura es beneficio de todos; Exijala!*

No. Correlativo de orden de compra exenta:  
No. Correlativo de constancia de registro Exonerados:  
No. Identificativo del registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002201 / 000-001-01-00002300  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10-10-2025  
Original: Cliente Copia: Obligado

*[Firma]*  
Firma

TOTAL L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS
	Importe Exonerado L
	Importe Exento L
	Importe Gravado 15% L
	Importe Gravado 18% L
	15% I.S.V. L
	18% I.S.V. L
	4% I.S. Turismo L
	Total a Pagar L

CanL en Letras: Dieciséis mil ochocientos setenta y siete Lps con 32/100

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-23-10520-129

Escaneado con CamScanner



REPÚBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 012546



Municipalidad: Caridad

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Orden de Pago N°: \_\_\_\_\_

Paguese a: Servicio de Diseños y Construcción Podilla  
Cheque N°: 84666081  
Valor en Efectivo: \_\_\_\_\_

La Cantidad en Letras: Cincuenta y cinco mil ochocientos noventa y ocho con  
Lps. 55,898.04

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
					_____
					Gasto de Inversión Social _____
					Gasto por Deuda Publica _____

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
				55,898.04
			Pago Estancia #3 y ultima del Proyecto y remodelación Escuela Alma Lados de Follas del Area Rural	
				55,898.04

Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle / TEL.: 9812-9681

Fecha: 22/11/2022

[Firma]  
Firma del Tesorero(a) Municipal

[Firma]  
Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

[Firma]  
Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: [Firma]

Identidad N°: 143-1981-00086

Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_





Número de Contrato: No. Municipalidad Caridad/Edificaciones Generales/02-2024  
Nombre del Proyecto: REMODELACION ESCUELA ALMA RODAS DE FIALLOS DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CARIDAD, DEPARTAMENTO DE VALLE, REPUBLICA DE HONDURAS

Dirección: COUNIDAD DE LA ARADA, MUNICIPIO DE CARIDAD, DEPARTAMENTO DE VALLE  
Nombre del Contratista: SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA S. DE R.L.  
CICH:2089-12-N-CT/CS  
Periodo: 01 de OCTUBRE AL 20 de NOVIEMBRE del 2024  
Fecha: 20 de NOVIEMBRE 2024

N.	Clave	Descripción	Unidad	PRESUPUESTO CONTRATADO			PRESUPUESTO CONTRATADO + ORDEN DE CAMBIO 1		ACUMULADO ANTERIOR			ESTIMACION #2			ACUMULADO ACTUAL		
				Cantidad	P.U	Total	Cantidad	Total	CANTIDAD	MONTO (LPS)	%	CANTIDAD	MONTO (LPS)	%	CANTIDAD	MONTO (LPS)	%
RA																	
REPARACIONES EN ESTRUCTURAS DAÑADAS																	
AULA 1(6.80X8.90)M																	
1.1		REPELLO MORTERO E=2.00 CMS, MORTERO 1:4, PULIDO 1:1 E=0.25CMS.	m2	185.40	L 295.30	L 54,748.62	-	L -	-	L -	-	L -	-	-	L -	-	
SISTEMA ELECTRICO																	
1.2		CIRCUITO DE ILUMINACION HASTA 15 AMPERIOS, 2#14 THHN COLOR NEGRO, DUCTO PVC CONDUIT DE 1/2" TIPO PESADO (CEDULA 40)	m	39.14	L 125.30	L 4,904.24	39.14	L 4,904.24	39.14	L 4,904.24	100.00%	-	L -	0.00%	39.14	L 4,904.24	100.00%
1.3		SUM. E INST. LUMINARIA LED 1X32W	und	6.00	L 690.16	L 4,140.96	6.00	L 4,140.96	6.00	L 4,140.96	100.00%	-	L -	0.00%	6.00	L 4,140.96	100.00%
1.4		CIRCUITO FUERZA HASTA 20 AMP, 2 #12 THHN COLO R NEGRO Y BLANCO 1 #14 THHN COLOR VERDE, TUBERIA EMT	m	19.95	L 225.20	L 4,492.74	9.97	L 2,245.24	9.97	L 2,245.24	100.00%	-	L -	0.00%	9.97	L 2,245.24	100.00%
1.5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 110 V	und	6.00	L 350.00	L 2,100.00	3.00	L 1,050.00	3.00	L 1,050.00	100.00%	-	L -	0.00%	3.00	L 1,050.00	100.00%
PINTURA																	
1.6		PINTURA DE ACEITE Y SELLADOR APLICADA A DOS MANOS MINIMO	m2	185.40	L 89.98	L 16,682.29	-	L -	-	L -	-	L -	-	-	L -	-	
PISO DE LADRILLO TERRAZO																	
1.7		PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30X30) CMS. COLOR GRIS PERLA PARA INTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	m2	115.26	L 850.30	L 98,005.58	-	L -	-	L -	-	L -	-	-	L -	-	
AULA 2(7.10X10.29)M																	
2.1		DES-MONTAJE DE TECHO COMPLETO (CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CANALETA Y LAMINA ALUZINC	m2	145.00	L 225.30	L 32,668.50	143.56	L 32,344.07	143.56	L 32,344.07	100.00%	-	L -	0.00%	143.56	L 32,344.07	100.00%
2.2		VIGA METÁLICA TIPO TUERA DE TUBO ESTRUCTURAL DE 4" X 4", LONGITUD= 11.50M CON ANTICORROSIVO A DOS MANOS	und	1.00	L 15,220.00	L 15,220.00	-	L -	-	L -	-	L -	-	-	L -	-	
2.3		CAPOTE PARA ALUZINC COLOR ROJO	ml	10.00	L 225.00	L 2,250.00	11.36	L 2,556.00	11.36	L 2,556.00	100.00%	-	L -	0.00%	11.36	L 2,556.00	100.00%
2.4		TECHO DE CANALETA DE 2X4" CON CUBIERTA DE LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 COLOR ROJO, INCLUYE: ARRIOSTRAMIENTO, ANTICORROSIVO A DOS MANOS	m2	85.96	L 1,080.00	L 92,836.80	143.56	L 155,044.80	143.56	L 155,044.80	100.00%	-	L -	0.00%	143.56	L 155,044.80	100.00%
2.5		PINTURA DE ACEITE Y SELLADOR APLICADA A DOS MANOS MINIMO	m2		L 89.98	L -	248.98	L 22,403.22	248.98	L 22,403.22	100.00%	-	L -	0.00%	248.98	L 22,403.22	100.00%
SISTEMA ELECTRICO																	
2.6		CIRCUITO DE ILUMINACION HASTA 15 AMPERIOS, 2#14 THHN COLOR NEGRO, DUCTO PVC CONDUIT DE 1/2" TIPO PESADO (CEDULA 40)	m	38.66	L 125.30	L 4,844.10	38.66	L 4,844.10	38.66	L 4,844.10	100.00%	-	L -	0.00%	38.66	L 4,844.10	100.00%
2.7		SUM. E INST. LUMINARIA LED 1X32W	und	6.00	L 690.16	L 4,140.96	6.00	L 4,140.96	6.00	L 4,140.96	100.00%	-	L -	0.00%	6.00	L 4,140.96	100.00%

2.8	CIRCUITO FUERZA HASTA 20 AMP, 2 #12 THHN COLO R NEGRO Y BLANCO #14 THHN COLOR VERDE, TUBERIA EMT	m		L 225.20		9.98	L 2,247.50	9.98	L 2,247.50	100.00%	-	L -	0.00%	9.98	L 2,247.50	100.00%
2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 110 V	und		L 350.00		3.00	L 1,050.00	3.00	L 1,050.00	100.00%	-	L -	0.00%	3.00	L 1,050.00	100.00%
<b>VENTANAS</b>																
2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO Y CELOSÍAS DE VIDRIO TRANSPARENTE, INCLUYE TELA METÁLICA.	m2	12.90	L 2,400.00	L 30,960.00	-	L -	-	L -	-	-	L -	-	-	L -	-
2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIAS DE 56 CMS	und		L 45.00		11.00	L 495.00	11.00	L 495.00	100.00%	-	L -	0.00%	11.00	L 495.00	100.00%
2.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIAS 104 CMS	und		L 67.00		36.00	L 2,412.00	36.00	L 2,412.00	100.00%	-	L -	0.00%	36.00	L 2,412.00	100.00%
<b>3 MODULO SANITARIO</b>																
3.1	TECHO DE CANALETA DE 2x4" CON CUBIERTA DE LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 COLOR ROJO, INCLUYE: ARRIOSTRAMIENTO, ANTICORROSIÓN A DOS MANOS	m2		L 1,080.00	L -	99.74	L 107,719.20	99.74	L 107,719.20	100.00%	-	L -	0.00%	99.74	L 107,719.20	100.00%
3.2	ENTABICADO DE BLOQUE DE 15 CMS (INCLUYE REPELLO Y PULIDO)	ml		L 192.04	L -	14.20	L 2,726.97	14.20	L 2,726.97	100.00%	-	L -	0.00%	14.20	L 2,726.97	100.00%
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODOROS	und		L 7,336.16	L -	4.00	L 29,344.64	4.00	L 29,344.64	100.00%	-	L -	0.00%	4.00	L 29,344.64	100.00%
3.4	SOLERA DE CIERRE DE 20x10 CMS, 2#3, #2 @20 CMS	ml		L 375.94	L -	7.76	L 2,917.29	-	L -	0.00%	7.76	L 2,917.29	100.00%	7.76	L 2,917.29	100.00%
3.5	CONSTRUCCION DE CULATA DE BLOQUE DE 6 SISADO	m2		L 800.39	L -	5.24	L 4,194.04	-	L -	0.00%	5.24	L 4,194.04	100.00%	5.24	L 4,194.04	100.00%
3.6	CASTILLO DE 20x20 CMS 4#3, #2 @20 CMS	ml		L 717.63	L -	4.10	L 2,942.28	-	L -	0.00%	4.10	L 2,942.28	100.00%	4.10	L 2,942.28	100.00%
3.7	CIRCUITO DE ILUMINACIÓN HASTA 15 AMPERIOS, 2#14 THHN COLOR NEGRO, DUCTO PVC CONDUIT DE 1/2" TIPO PESADO (CEDULA 40)	m		L 125.30		27.60	L 3,458.28	-	L -	0.00%	27.60	L 3,458.28	100.00%	27.60	L 3,458.28	100.00%
3.8	SUM. E INST. LUMINARIA LED 1x32W	und		L 690.16		5.00	L 3,450.80	-	L -	0.00%	5.00	L 3,450.80	100.00%	5.00	L 3,450.80	100.00%
3.9	PINTURA DE ACEITE Y SELLADOR APLICADA A DOS MANOS MINIMO	m2		L 89.98	L -	111.94	L 10,072.36	-	L -	0.00%	111.94	L 10,072.36	100.00%	111.94	L 10,072.36	100.00%
3.10	PICADO DE CERAMICA DE MUEBLE DE LAVAMANOS	M2		L 125.30	L -	2.98	L 373.39	-	L -	0.00%	2.98	L 373.39	100.00%	2.98	L 373.39	100.00%
3.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA EN MUEBLE DE BAÑOS	M2		L 882.26	L -	2.98	L 2,629.13	-	L -	0.00%	2.98	L 2,629.13	100.00%	2.98	L 2,629.13	100.00%
3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS EMPOTRABLES INCLUYE ACCESORIOS	UND		L 3,250.00	L -	4.00	L 13,000.00	-	L -	0.00%	4.00	L 13,000.00	100.00%	4.00	L 13,000.00	100.00%
3.13	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO EN AREA DE BAÑOS	M2		L 320.00	L -	2.20	L 704.00	-	L -	0.00%	2.20	L 704.00	100.00%	2.20	L 704.00	100.00%
3.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4" SDR-41	ML		L 214.41	L -	18.00	L 3,859.38	-	L -	0.00%	18.00	L 3,859.38	100.00%	18.00	L 3,859.38	100.00%
3.15	RESANE DE PISO DE CONCRETO	M2		L 470.27	L -	2.20	L 1,034.59	-	L -	0.00%	2.20	L 1,034.59	100.00%	2.20	L 1,034.59	100.00%
<b>4 OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>																
4.1	PLACA DE INFORMACION	und	1.00	L 15,324.85	L 15,324.85	1.00	L 15,324.85	1.00	L 15,324.85	100.00%	-	L -	0.00%	1.00	L 15,324.85	100.00%
4.2	ROTULO DE INFORMACIÓN	und	1.00	L 7,262.50	L 7,262.50	1.00	L 7,262.50	-	L -	0.00%	1.00	L 7,262.50	100.00%	1.00	L 7,262.50	100.00%
							<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L 390,582.14</b>	<b>L 450,891.79</b>	<b>L 394,993.79</b>	<b>L 55,898.04</b>	<b>L 450,891.79</b>	<b>L 450,891.79</b>			
							<b>ANTICIPO 20%</b>	<b>L 78,116.43</b>	<b>L 78,998.79</b>	<b>L 78,998.79</b>	<b>L 55,898.04</b>	<b>L 450,891.79</b>	<b>L 450,891.79</b>			
							<b>VALOR NETO A PAGAR</b>	<b>L 315,995.00</b>	<b>L 315,995.00</b>	<b>L 315,995.00</b>	<b>L 55,898.04</b>	<b>L 450,891.79</b>	<b>L 450,891.79</b>			

ING. DAVID PADILLA  
GERENTE GENERAL  
SINPAD



FRANCISCO RUBEN TORCIOS  
ALCALDE MUNICIPAL  
CARIDAD, VALLE





### SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE R.L.

1/2 Cuadra al este de Clinica Familiar, local Contiguo a Hotel Casa Vieja, B\* Torondon, Comayagua  
Cel.: 9568-5409 / 8932-1165 / Tel.: 2772-2266 / Correo: sdcpadilla2014@gmail.com  
CAI: 24227E-FEBAE3-8A52E0-638E03-0909AA-CE

RTN: 03019014630743

**FACTURA N°**

000-001-01-00002226

Cliente: Alcaldía Municipal de Caridad

RTN: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

Dirección: Caridad, Valle

DIA	MES	AÑO
20	77	24

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Pago de Estimación #3 y última del Proyecto: Remodelación de Escuela Licenciada Alma Rodas de Sinalos en la comunidad de Las Aradas, del municipio de Caridad, Departamento de Valle, República de Honduras			55,898.04

**DATOS DEL CLIENTE EXONERADO**

*La factura es beneficio de todos ¡Exijala!*

Nc. Correlativo de orden de compra exente: \_\_\_\_\_

Nc. Correlativo de constancia de registro Exonerados: \_\_\_\_\_

Nc. Identificativo del registro de la SAG: \_\_\_\_\_

**TOTAL L.**

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002201 / 000-001-01-00002300

FECHA LIMITE DE EMISION: 10-10-2025

Original: Cliente / Copia: Cliente / Tributario Emisor



Cant. en Letras: Cincuenta y cinco mil ochocientos noventa y ocho lps  
04/100

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V. L	
18% I.S.V. L	
4% I.S. Turismo L	
<b>Total a Pagar L</b>	<b>55,898.04</b>

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-23-10500-129



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE**

PERIODO 2022 - 2026

**ORDEN DE PAGO Nº 012551**



Municipalidad: Caridad

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Orden de Pago Nº: \_\_\_\_\_

Paguese a: Servicio de diseño y construcción de muros      Podillo  
 Valor en Efectivo: \_\_\_\_\_

La Cantidad en Letras: Ciento cincuenta mil ochocientos sesenta y nueve con 20/100  
 Lps. 150,869.20

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
					Gasto de Inversión Social
					Gasto por Deuda Publica

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps.
				TOTAL
			Pago #1 Estimacion del Proyecto Construcción de muro de gaviones y puso de alcantarillado de 36 en Calle que conduce desde el Municipio de Caridad Hasta la aldea la Cañada	L 150,869.20
				L 150,869.20

Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 08161983000892 San Lorenzo, Valle / TEL.: 9812-9887

Fecha: 22/10/2024

[Signature]  
 Firma del Tesorero(a) Municipal

[Signature]  
 Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

[Signature]  
 Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: [Signature]  
 Identidad N°: 123-1731-01088  
 Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_

Cliente: Alcaldia Municipal de Caridad

RTN: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

Dirección: Caridad, Valle

DIA	MES	AÑO
22	11	24

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Pago Estimación #1 del proyecto			150,869.27
	Construcción de Muro de gaviones y			
	parqueo de alcantarilla de 36" en calle			
	que conduce desde el Municipio de			
	Caridad hasta la aldea la Cañada			

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

*La factura es beneficio de todos ¡Exijala!*

TOTAL L.

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro Exonerados:

No. Identificativo del registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002201 / 000-001-01-00002300

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10-10-2025

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	150,869.27

Cant. en Letras: Ciento cincuenta mil ochocientos

sesenta y nueve con 27/100

**ESTIMACION #1**

Número de Contrato: No. Municipalidad Caridad/Edificaciones Generales/02-2024  
 Nombre del Proyecto: REMODELACION ESCUELA ALMA RODAS DE FIALLOS DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CARIDAD, DEPARTAMENTO DE VALLE, REPUBLICA DE HONDURAS

Dirección: COUNIDAD DE LA ARADA, MUNICIPIO DE CARIDAD, DEPARTAMENTO DE VALLE  
 Nombre del Contratista: SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA S. DE R.L.  
 CICH:2089-12-N-CT/CS  
 Período: 09 DE AGOSTO AL 31 de agosto del 2024  
 Fecha: 31 de agosto 2024

N.	Clave	Descripción	Unidad	PRESUPUESTO CONTRATADO			PRESUPUESTO CONTRATADO + ORDEN DE CAMBIO 1		ACUMULADO ANTERIOR			ESTIMACION #1			ACUMULADO ACTUAL		
				Cantidad	P.U	Total	Cantidad	Total	CANTIDAD	MONTO (LPS)	%	CANTIDAD	MONTO (LPS)	%	CANTIDAD	MONTO (LPS)	%
<b>REPARACIONES EN ESTRUCTURAS DAÑADAS</b>																	
<b>AULA 1(6.80X8.90)M</b>																	
1.1		REPELLO MORTERO 4+2.00 CMS, MORTERO 1:4, PUJUDO 1:1 E=0.25CMS.	m <sup>2</sup>	185.40	L 295.30	L 54,748.62	-	L -	L -	-	L -	-	L -	-	L -	-	
<b>SISTEMA ELECTRICO</b>																	
1.2		CIRCUITO DE ILUMINACIÓN HASTA 15 AMPERIOS, 2#14 THHN COLOR NEGRO, DUCTO PVC CONDUIT DE 1/2" TIPO PESADO (CEDULA 40)	m	39.14	L 125.30	L 4,904.24	39.14	L 4,904.24	L -	0.00%	39.14	L 4,904.24	100.00%	39.14	L 4,904.24	100.00%	
1.3		SUM. E INST. LUMINARIA LED 1X32W	und	6.00	L 690.16	L 4,140.96	6.00	L 4,140.96	L -	0.00%	6.00	L 4,140.96	100.00%	6.00	L 4,140.96	100.00%	
1.4		CIRCUITO FUERZA HASTA 20 AMP, 2 #12 THHN COLO R NEGRO Y BLANCO 1 #14 THHN COLOR VERDE, TUBERIA EMT	m	19.95	L 225.20	L 4,492.74	9.97	L 2,245.24	L -	0.00%	9.97	L 2,245.24	100.00%	9.97	L 2,245.24	100.00%	
1.5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 110 V	und	6.00	L 350.00	L 2,100.00	3.00	L 1,050.00	L -	0.00%	3.00	L 1,050.00	100.00%	3.00	L 1,050.00	100.00%	
1.6		PINTURA DE ACEITE Y SELLADOR APLICADA A DOS MANOS MINIMO	m <sup>2</sup>	185.40	L 89.98	L 16,682.29	-	L -	L -	-	L -	-	L -	-	L -	-	
<b>PISO DE LADRILLO TERRAZO</b>																	
1.7		PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30X30) CMS. COLOR GRIS PERLA PARA INTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	m <sup>2</sup>	115.26	L 850.30	L 98,005.58	-	L -	L -	-	L -	-	L -	-	L -	-	
<b>AULA 2(7.10X10.20)M</b>																	
2.1		DESMONTAJE DE TECHO COMPLETO (CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CANALETA Y LAMINA ALLZINC	m <sup>2</sup>	145.00	L 225.30	L 32,668.50	143.56	L 32,344.07	L -	0.00%	143.56	L 32,344.07	100.00%	143.56	L 32,344.07	100.00%	
2.2		VIGA METÁLICA TIPO TUERA DE TUBO ESTRUCTURAL DE 4" X 4", LONGITUD= 11.50M CON ANTICORROSIVO A DOS MANOS	und	1.00	L 15,220.00	L 15,220.00	-	L -	L -	-	L -	-	L -	-	L -	-	
2.3		CAPOTE PARA ALLZINC COLOR ROJO	ml	10.00	L 225.00	L 2,250.00	11.36	L 2,556.00	L -	0.00%	11.36	L 2,556.00	100.00%	11.36	L 2,556.00	100.00%	
2.4		TECHO DE CANALETA DE 2X4" CON CUBIERTA DE LAMINA DE ALLZINC CALIBRE 26 COLOR ROJO, INCLUYE: ARROSTRAMIENTO, ANTICORROSIVO A DOS MANOS	m <sup>2</sup>	85.96	L 1,080.00	L 92,836.80	143.56	L 155,044.80	L -	0.00%	143.56	L 155,044.80	100.00%	143.56	L 155,044.80	100.00%	
2.5		PINTURA DE ACEITE Y SELLADOR APLICADA A DOS MANOS MINIMO	m <sup>2</sup>		L 89.98	L -	248.98	L 22,403.22	L -	0.00%	223.4639	L 20,107.28	89.75%	223.46	L 20,107.28	89.75%	
<b>SISTEMA ELECTRICO</b>																	
2.6		CIRCUITO DE ILUMINACIÓN HASTA 15 AMPERIOS, 2#14 THHN COLOR NEGRO, DUCTO PVC CONDUIT DE 1/2" TIPO PESADO (CEDULA 40)	m	38.66	L 125.30	L 4,844.10	38.66	L 4,844.10	L -	0.00%	38.66	L 4,844.10	100.00%	38.66	L 4,844.10	100.00%	
2.7		SUM. E INST. LUMINARIA LED 1X32W	und	6.00	L 690.16	L 4,140.96	6.00	L 4,140.96	L -	0.00%	6.00	L 4,140.96	100.00%	6.00	L 4,140.96	100.00%	
2.8		CIRCUITO FUERZA HASTA 20 AMP, 2 #12 THHN COLO R NEGRO Y BLANCO 1 #14 THHN COLOR VERDE, TUBERIA EMT	m		L 225.20		9.98	L 2,247.50	L -	0.00%	9.98	L 2,247.50	100.00%	9.98	L 2,247.50	100.00%	
2.9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 110 V	und		L 350.00		3.00	L 1,050.00	L -	0.00%	3.00	L 1,050.00	100.00%	3.00	L 1,050.00	100.00%	

VENTANAS													
2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO Y CELOSIAS DE VIDRIO TRANSPARENTE, INCLUYE TELA METALICA	m2	12.90	L 2,400.00	L 30,960.00	-	L -	L -	0.00%	L -	L -	0.00%	L -
2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIAS DE 56 CMS	und		L 45.00		11.00	L 495.00		0.00%	L -	L -	0.00%	L -
2.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIAS 104 CMS	und		L 67.00		36.00	L 2,412.00		0.00%	L -	L -	0.00%	L -
<b>MODULO SANITARIO</b>													
3.1	TECHO DE CANALETA DE 2X4" CON CUBIERTA DE LAMINA DE ALUZNIC CALIBRE 26 COLOR ROJO, INCLUYE: ARRIOSTRAMIENTO, ANTICORROSIVO A DOS MANOS ENTABICADO DE BLOQUE DE 15 CMS (INCLUYE REPELLO Y PULIDO)	m2		L 1,080.00	L -	99.74	L 107,719.20		0.00%	L -	L -	0.00%	L -
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODOROS	und		L 7,336.16	L -	4.00	L 29,344.64		0.00%	L -	L -	0.00%	L -
3.4	SOLERA DE CIERRE DE 20X10 CMS 2#3 #2 @ 20 CMS	ml		L 375.94	L -	7.76	L 2,917.29		0.00%	L -	L -	0.00%	L -
3.5	CONSTRUCCION DE CULATA DE BLOQUE DE 6 SISADO	m2		L 800.39	L -	5.24	L 4,194.04		0.00%	L -	L -	0.00%	L -
3.6	CASTILLO DE 20X20 CMS 4#3 #2 @ 20 CMS	ml		L 717.63	L -	4.10	L 2,942.28		0.00%	L -	L -	0.00%	L -
3.7	CIRCUITO DE ILUMINACION HASTA 15 AMPERIOS, 2#14 THHN COLOR NEGRO, DUCTO PVC CONDUIT DE 1/2" TIPO PESADO (CEDULA 40)	m		L 125.30	L -	27.60	L 3,458.28		0.00%	L -	L -	0.00%	L -
3.8	SUM. E INST. LUMINARIA LED 1X32W	und		L 690.16	L -	5.00	L 3,450.80		0.00%	L -	L -	0.00%	L -
3.9	PINTURA DE ACEITE Y SELLADOR APLICADA A DOS MANOS MINIMO	m2		L 89.98	L -	111.94	L 10,072.36		0.00%	L -	L -	0.00%	L -
3.10	PICADO DE CERAMICA DE MUEBLE DE LAVAMANOS	M2		L 125.30	L -	2.98	L 373.39		0.00%	L -	L -	0.00%	L -
3.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA EN MUEBLE DE BAÑOS	M2		L 882.26	L -	2.98	L 2,629.13		0.00%	L -	L -	0.00%	L -
3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS EMPOTRABLES INCLUYE ACCESORIOS	UND		L 3,250.00	L -	4.00	L 13,000.00		0.00%	L -	L -	0.00%	L -
3.13	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO EN AREA DE BAÑOS	M2		L 320.00	L -	2.20	L 704.00		0.00%	L -	L -	0.00%	L -
3.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4" SOR-41	ML		L 214.41	L -	18.00	L 3,859.38		0.00%	L -	L -	0.00%	L -
3.15	RESANE DE PISO DE CONCRETO	M2		L 470.27	L -	2.20	L 1,034.59		0.00%	L -	L -	0.00%	L -
<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>													
4.1	PLACA DE INFORMACION	und	1.00	L 15,324.85	L 15,324.85	1.00	L 15,324.85		0.00%	L -	L -	100.00%	L 15,324.85
4.2	ROTULO DE INFORMACION	und	1.00	L 2,262.50	L 2,262.50	1.00	L 2,262.50		0.00%	L -	L -	0.00%	L -
			<b>GRAN TOTAL</b>		<b>L 890,582.79</b>		<b>L 450,891.79</b>						<b>L 250,000.00</b>
			<b>ANTICIPO 20%</b>		<b>L 78,176.47</b>								<b>L 50,000.00</b>
			<b>VALOR NETO A PAGAR</b>										<b>L 200,000.00</b>

  
 ING. DAVID PADILLA  
 GERENTE GENERAL  
 SINPAD



  
 FRANCISCO RUBEN TURCIOS  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 CARIDAD, VALLE



  
 ING. JONATHAN TORRES  
 SUPERVISOR DE PROYECTO  
 ALCALDIA MUNICIPAL





REPÚBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 012557



Municipalidad: Caridad

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Orden de Pago N°: \_\_\_\_\_

Paguese a: Nozareth Analesky

Cheque N°: 84666092

Valor en Efectivo: \_\_\_\_\_

La Cantidad en Letras: Cinco Mil Leguas exact Lps. 5,000.-

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
					Gasto de Inversión Social
					Gasto por Deuda Publica

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
			Pago por los servicios de laborde y limpieza de Colles del Casco Urbano.	5,000.-
			Corresponde al mes de 2/10/2022 al 2/11/2022	
				5,000.-

Elin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle / TEL.: 9812-9681

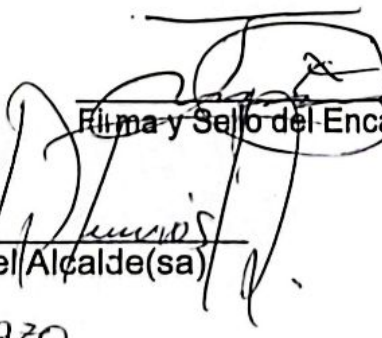
Fecha: 25/11/2022



Firma del Tesorero(a) Municipal



Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto



Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Nozareth Analesky Lazo

Identidad N°: 175-1999-00079

Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_





# MUNICIPALIDAD DE CARIDAD

## DEPARTAMENTO DE VALLE

RECIBO

Nº 004187

POR Lps.

5000.00

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal, Comidad Valle

LA CANTIDAD DE: Cinco Mil Lempira exactos

POR CONCEPTO DE: Pago por los servicios cobro y limpieza de lotes del Costo Urbano

25 de Noviembre de 2024

\*Nazareth Anolesky Lazo

Firma



República De Honduras  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD**  
Departamento de Valle



**CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR UN PERIODO DE 59 DIAS.**

Nosotros **Francisco Rubén Turcios**, Mayor de Edad, Casado, con identidad no. **1705-1981-02020** y de este vecindario, actuando en mi condición de Alcalde Municipal Según Acuerdo Numero 122-2009, punto único, de la sesión celebrada el 21 de Diciembre de 2009 y Representante legal de la Honorable Corporación Municipal de Caridad Valle, quien en adelante se denominara **EL CONTRATANTE** y La Señora: **NAZARETH ANALESKY LAZO JIMENEZ**, Mayor de edad, casada, con domicilio en la Aldea la Esperanza Caserío la Cañada Caridad, Valle; en Representación propia, con Identidad No. **1705-1999-00079**; quien se denominara **EL CONTRATADO**, acordamos firmar el presente contrato individual de trabajo por un periodo de 1 mes calendario; mismo que se regirá por las cláusulas Siguietes: **PRIMERA: EL CONTRATANTE:** Manifiesta que requiere por parte de la contratado los Servicios Laborales para llevar a cabo las tareas de limpieza de las calles del casco urbano del Municipio de Caridad, los días de Lunes a sábados. **SEGUNDA: EL CONTRATADO:** Manifiesta que puede realizar este tipo de labores y que se compromete a realizar las actividades descritas en la cláusula primera. **TERCERA: El Monto pactado para realizar este trabajo:** El precio pactado para realizar este trabajo es de **Lps. 172.42** por día (**Siento setenta y dos punto cuarenta y dos Lempira Exactos**); y Laborara 6 días a la semana, es decir 29 días al mes, dando como resultado un sueldo mensual de **L.5,000.00** (cinco Mil Quinientos Lempiras Exactos). **CUARTA: Duración del contrato:** El presente contrato tiene una vigencia de dos meses durante el **periodo comprendido del Día 21 de Octubre del año 2024 al 21 de Noviembre de 2024**. **CUARTA: FORMA DE PAGO:** El contratante se compromete a pagarle al contratado de forma de contado al final de cada mes la cantidad de **Lps 5,000.00 (Cinco Mil Lempiras Exactos)**. **QUINTA:** Tanto el contratante como El contratado manifiestan estar de acuerdo con lo expresado en este documento. En fe de la cual firmamos el presente contrato en el Municipio de Caridad, Valle **25 días del mes de Noviembre del Año Dos Mil Veinticuatro.**



**FRANCISCO RUBEN TURCIOS**  
ALCALDE CARIDAD, VALLE

**NAZARETH ANALESKY LAZO JIMENEZ**  
CONTRATADA



# REPÚBLICA DE HONDURAS MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

## ORDEN DE PAGO Nº 012559



Municipalidad: Caridad

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Orden de Pago Nº: \_\_\_\_\_

Paguese a: Mora del Corua Bonillo Alvarada

Cheque Nº: 21666094

Valor en Efectivo: \_\_\_\_\_

La Cantidad en Letras: Cinco Mil quinientos exacto Lps. 5,000.-

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
					Gasto de Inversión Social
					Gasto por Deuda Publica

Grupo	S. G	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps.	
					TOTAL
					5,000.00
			Pago de los servicios y Tarea de Limpieza de las Calles del Casco Urbano. Corresponde al 21/10/2024 22/11/2024		
					5,000.00

El/In Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle / TEL.: 9812-9681

Fecha: 25/11/2024

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: x Carmen Bonillo  
 Identidad Nº: 1705-1981-00024  
 Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_

# MUNICIPALIDAD DE CARIDAD

## DEPARTAMENTO DE VALLE

RECIBO

Nº 004189

POR Lps.

5,000.

RECIBÍ DE: Alcalde Municipal, Coridad Valle

LA CANTIDAD DE: Cinco M.l. tiempo exacto

POR CONCEPTO DE: Pago por los servicios y torcos  
delimpiero en los calles del Cosco  
Urbano

25 de Noviembre de 2024

\*Carmen Bonilla

Firma



**CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR UN PERIODO DE 59 DIAS.**

Nosotros **Francisco Rubén Turcios**, Mayor de Edad, Casado, con identidad no. 1705-1981-02020 y de este vecindario, actuando en mi condición de Alcalde Municipal Según Acuerdo Numero 122-2009, punto único, de la sesión celebrada el 21 de Diciembre de 2009 y Representante legal de la Honorable Corporación Municipal de Caridad Valle, quien en adelante se denominara **EL CONTRATANTE** y La Señora: **MARIA DEL CARMEN BONILLA ALVARADO**, Mayor de edad, soltera, con domicilio en el Caserío los Plancitos Caridad, Valle; en Representación propia, con Identidad No. 1705-1985-00024; quien se denominara **EL CONTRATADO**, acordamos firmar el presente contrato individual de trabajo por un periodo de 1 mes calendario; mismo que se regirá por las cláusulas Sigüientes: **PRIMERA: EL CONTRATANTE:** Manifiesta que requiere por parte de la contratado los Servicios Laborales para llevar a cabo las tareas de limpieza de las calles del casco urbano del Municipio de Caridad, los días de Lunes a sábados. **SEGUNDA: EL CONTRATADO:** Manifiesta que puede realizar este tipo de labores y que se compromete a realizar las actividades descritas en la cláusula primera. **TERCERA: El Monto pactado para realizar este trabajo:** El precio pactado para realizar este trabajo es de **Lps. 172.42** por día (**Siento setenta y dos punto cuarenta y dos Lempira Exactos**); y Laborara 6 días a la semana, es decir 29 días al mes, dando como resultado un sueldo mensual de **L.5,000.00** (cinco Mil Quinientos Lempiras Exactos). **CUARTA: Duración del contrato:** El presente contrato tiene una vigencia de dos meses durante el **periodo comprendido del Día 21 de Octubre del año 2024 al 21 de Noviembre de 2024**. **CUARTA: FORMA DE PAGO:** El contratante se compromete a pagarle al contratado de forma de contado al final de cada mes la cantidad de **Lps 5,000.00 (Cinco Mil Lempiras Exactos)**. **QUINTA:** Tanto el contratante como El contratado manifiestan estar de acuerdo con lo expresado en este documento. En fe de la cual firmamos el presente contrato en el Municipio de Caridad, Valle a los 25 días del mes de **Noviembre del Año Dos Mil Veinticuatro.**



**FRANCISCO RUBÉN TURCIOS**  
ALCALDE CARIDAD, VALLE

**MARIA DEL CARMEN BONILLA ALVARADO**  
CONTRATADA



REPÚBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 012560



Municipalidad: Caridad

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Orden de Pago Nº: \_\_\_\_\_

Paguese a: Morley Janory Moreno Bonilla

Cheque Nº: 84666095

Valor en Efectivo: \_\_\_\_\_

La Cantidad en Letras: Cinco Mil lempiras exacto Lps. 5,000.-

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes _____
					Gasto de Inversión Social _____
					Gasto por Deuda Pública _____

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
				5,000.-
			Pago de los servicios laborales temporales de los Colles del Casco Urbano 21/10/2024 al 21/11/2024	
				5,000.-

Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle / TEL.: 9812-9681

Fecha: 25/10/2024

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Marglen. Yanosini

Identidad Nº: \_\_\_\_\_

Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_



# MUNICIPALIDAD DE CARIDAD

## DEPARTAMENTO DE VALLE

RECIBO

Nº 004190

POR Lps.

5.000.00

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal Caridad Valle

LA CANTIDAD DE: Cinco Mil exacto

POR CONCEPTO DE: Pago de los servicios laborales limpieza del casco Urbano.

25 de Noviembre de 2024

+Marleni Yanorimib,

Firma



República De Honduras  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD**  
Departamento de Valle



**CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR UN PERIODO DE 59 DIAS.**

Nosotros **Francisco Rubén Turcios**, Mayor de Edad, Casado, con identidad no. **1705-1981-02020** y de este vecindario, actuando en mi condición de Alcalde Municipal Según Acuerdo Numero 122-2009, punto único, de la sesión celebrada el 21 de Diciembre de 2009 y Representante legal de la Honorable Corporación Municipal de Caridad Valle, quien en adelante se denominara **EL CONTRATANTE** y La Señora: **MARLENY YANORY MORENO BONILLA**, Mayor de edad, Madre soltera, con domicilio en el Barrio el Calvario Caridad, Valle; en Representación propia, con Identidad No. **1705-1979-00135**; quien se denominara **EL CONTRATADO**, acordamos firmar el presente contrato individual de trabajo por un periodo de 1 mes calendario; mismo que se regirá por las cláusulas Siguientes: **PRIMERA: EL CONTRATANTE:** Manifiesta que requiere por parte de la contratado los Servicios Laborales para llevar a cabo las tareas de limpieza de las calles del casco urbano del Municipio de Caridad, los días de Lunes a sábados. **SEGUNDA: EL CONTRATADO:** Manifiesta que puede realizar este tipo de labores y que se compromete a realizar las actividades descritas en la cláusula primera. **TERCERA: El Monto pactado para realizar este trabajo:** El precio pactado para realizar este trabajo es de **Lps. 172.42** por día (**Siento setenta y dos punto cuarenta y dos Lempira Exactos**); y Laborara 6 días a la semana, es decir 29 días al mes, dando como resultado un sueldo mensual de **L.5,000.00** (cinco Mil Quinientos Lempiras Exactos). **CUARTA: Duración del contrato:** El presente contrato tiene una vigencia de dos meses durante el **periodo comprendido del Día 21 de Octubre del año 2024 al 21 de Noviembre de 2024**. **CUARTA: FORMA DE PAGO:** El contratante se compromete a pagarle al contratado de forma de contado al final de cada mes la cantidad de **Lps 5,000.00 (Cinco Mil Lempiras Exactos)**. **QUINTA:** Tanto el contratante como El contratado manifiestan estar de acuerdo con lo expresado en este documento. En fe de la cual firmamos el presente contrato en el Municipio de Caridad, Valle a los 23 días del mes de Noviembre del Año Dos Mil Veinticuatro.



**FRANCISCO RUBEN TURCIOS**  
ALCALDE CARIDAD, VALLE

*Marlen: Yanory M. B.*  
**MARLENY YANORY MORENO BONILLA**  
CONTRATADA





REPÚBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 012568



Municipalidad: Caridad

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Orden de Pago Nº: \_\_\_\_\_

Paguese a: Luis Edgardo Oliva Díaz

Cheque Nº: 84666103

La Cantidad en Letras: Trota y siete mil Quetzales

Valor en Efectivo: \_\_\_\_\_

Lps. 37,500

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
					Gasto de Inversión Social
					Gasto por Deuda Publica

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
			Pago de mantenimiento y reparación de los torres de drenaje del Estadio Municipal, mantenimiento a los Centros de mondeo de los Fondos Cuatro torres en total	37,500.00
				37,500.

Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle / TEL.: 9812-9681

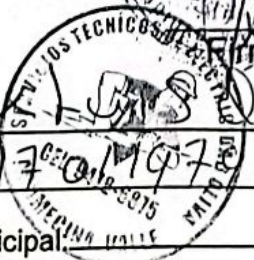
Fecha: 27/11/2024



Firma del Tesorero(a) Municipal



Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto



Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: LUVA

Identidad Nº: 70149700540

Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_

# MUNICIPALIDAD DE CARIDAD

## DEPARTAMENTO DE VALLE

RECIBO

Nº 004195

POR Lps. 37,500

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal, Caridad Valle

LA CANTIDAD DE: Trento y Siete Mil Quinientos

POR CONCEPTO DE: Pago de Mantenimiento y reparación de los Torres de Alumbrado del Estadio Municipal.

22 de Noviembre de 2024



Luis Rivera  
Firma

# LUIS EDGARDO OLIVA DIAZ

Aldea Tierra Blanca, 200 metros al oeste de canal seco, kilómetro 76

Aramecina, Valle. Honduras, C.A.

Tel. +(504) 9478-6875 email: luisoliva290479@gmail.com

R.T.N. 17011979005407 // Electricista

**CAI: 1CD7CA-091122-9E4BE0-63BE03-090948-3A**

Recibo por Honorarios

000-001-04-00 Nº 000266

**POR L.**

37,500<sup>00</sup>

Recibí de la municipalidad de caridad R.T.N. \_\_\_\_\_

La cantidad de: Treinta y siete mil quinientos L. Exactos

Por concepto de: Reparacion y cambio de focos en los torres de Alumbrado del Estadio municipal y cambio de contactores

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 09/07/2025

Total por Honorarios L. 37,500<sup>00</sup>  
Monto Retención L. \_\_\_\_\_  
Total Recibido L. 37,500<sup>00</sup>

Fecha 27 de noviembre del 2024



**Firma**

Luis Oliva

Rango Autorizado: 000-001-04-00000251 al 000-001-04-00000300



República de Honduras  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD**  
Departamento de Valle  
"Tierra De Agricultores y Cuna De Pintores"  
R.T.N. 17059995437725



**Mantenimiento y Reparación de las torres de alumbrado del Estadio Municipal, mantenimiento a los controles de mando de los Faroles cuatro torres en total.**

Nosotros: **Francisco Rubén Turcios Rodríguez**, mayor de edad, casado, hondureño con Numero de D.N.I N° 1705-1981-02020 con domicilio y residencia en el Municipio de Caridad, Departamento de Valle, quien actúa en su condición de **Alcalde Municipal** y estando facultado para ejercer la representación Legal de la **Municipalidad de Caridad**, celebrar toda clase de actos y contratos que en lo sucesivo se denominara **EL CONTRATANTE**, y el Sr. **LUIS EDGARDO OLIVA DIAZ**, Contratista y electricista, mayor de edad, casado y D.N.I N° 1701-1979-00540 quien en lo sucesivo se denominara **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar el presente contrato, que se regirá por las condiciones y estipulaciones contenidas en las Cláusulas Sigüientes:

**CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DE LA CONTRATACION**, El Contratante, en su condición en la cual comparece manifiesta que a raíz de la necesidad se tomó a bien Contratar un **Electricista** para el **Mantenimiento y Reparación** de las torres de alumbrado del Estadio Municipal, mantenimiento a los controles de mando de los Faroles cuatro torres en total.

**CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DE LA CONTRATACION Y FORMA DE PAGO:** El Monto Total del contrato de compra será de **TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps 37,500.00)** el cual fue aceptado y aprobado de acuerdo a la oferta económica presentada en el proceso queda entendido que incluye todos los costos y utilidades para **EL CONTRATO**, así como cualquier obligación tributaria a que este pudiera estar sujeto.

**FORMA DE PAGO: EL CONTRATADO** Renuncia al Anticipo con la firma de este contrato. Deberá ser pagado de la siguiente manera: Un Pago parcial conforme al avance de la obra y un pago al finalizar la obra y que dicha haya sido recepcionado y aceptado de acuerdo a lo pactado.

**CLAUSULA TERCERA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.** Queda entendido que el Contratista suministrara por su propia cuenta los materiales que se utilicen en dicho mantenimiento y reparación y que lo entregara en el plazo de 25 días contados a partir de la suscripción de este contrato.

**CLAUSULA CUARTA:** La falta de cumplimiento a las cláusulas antes mencionadas dará lugar a la rescisión del mismo, en lo que respecta al incumplimiento del contrato el



República de Honduras  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD**  
Departamento de Valle  
**“Tierra De Agricultores y Cuna De Pintores”**  
R.T.N. 17059995437725



Contratista estará en la obligación de ser objeto de una multa de L.100.00 diarios por retraso en la entrega de la finalización de la obra. En cuanto al Contratante de no cumplir oportunamente con los pagos estipulados en el presente contrato dará motivo para aplicar un 2 % de interés mensual sobre el valor adeudado o desembolso pactado en el contrato siempre que este sea negligencia de parte del contratante.

**CLAUSULA QUINTA:** Este contrato podrá ser suspendido o modificado a mutuo acuerdo entre ambas partes, cancelado parcial o totalmente por parte del contratante por motivos de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen o por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

**CLAUSULA SEXTA:** El contratista declara que es cierto lo expuesto por el Contratante, en fe de lo antes expuesto firmamos el presente contrato bajo las condiciones y términos legales que la Ley exige, sometiéndonos a las autoridades civiles y penales de la Republica de Honduras en el caso de incumplimiento del presente contrato, en virtud de lo anteriormente expuesto firmamos la presente a los 27 días del mes de Noviembre de 2024.



*Luis Edgardo Oliva*  
Luis Edgardo oliva Díaz  
Contratista



*Francisco Rubén Turcios Rodríguez*  
Francisco Rubén Turcios Rodríguez  
Alcalde Municipal  
Contratante



REPÚBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE



PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 012569

Municipalidad: Caridad

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Orden de Pago Nº: \_\_\_\_\_

Paguese a: Luis Edgardo Oliva Díaz

Cheque Nº: 84666104

La Cantidad en Letras: Veinte mil Quinientos

Valor en Efectivo: \_\_\_\_\_

Lps. 20,500.-

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
					Gasto de Inversión Social
					Gasto por Deuda Publica

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
				20,500.-
			Montenimiento a la bomba del sistema de agua del casco urbano	}
			Bomba del sistema de agua del casco urbano	
			Trazo formador, para el sistema de agua del casco urbano	
			Montenimiento a la bomba del sistema de agua del casco urbano	
			del sistema de agua del casco urbano	

Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06181983000892 San Lorenzo, Valle / TEL.: 9812-9881

Fecha: 27/11/2024

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)



Recibido por: [Signature]  
Identidad N°: 1706107900540  
Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_

# MUNICIPALIDAD DE CARIDAD

## DEPARTAMENTO DE VALLE

RECIBO

Nº 004196

POR Lps.

20,500.

RECIBÍ DE: Alcaldio Municipal Coridod

LA CANTIDAD DE: Veinte Mil Quinientos exacto

POR CONCEPTO DE: Pago de Mantenimiento a la bomba del sistema de agua del Cosco Uobon

27 de Agosto de 2024



# LUIS EDGARDO OLIVA DIAZ

Aldea Tierra Blanca, 200 metros al oeste de canal seco, kilómetro 76

Aramecina, Valle. Honduras, C.A.

Tel. +(504) 9478-6875 email: luisoliva290479@gmail.com

R.T.N. 17011979005407 // Electricista

**CAI: 1CD7CA-091122-9E4BE0-63BE03-090948-3A**

## Recibo por Honorarios

000-001-04-00 N° 000267

**POR L.**

20500<sup>00</sup>

Recibí de la municipalidad de coridad R.T.N.

La cantidad de: Veintemil Quinientos Lempiros Exactos

Por concepto de: Reparacion y cambio de accesorios en la bomba y control de mando del pozo ubicado en brisas del

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 09/07/2025 Compo

Total por Honorarios L.	20500 <sup>00</sup>
Monto Retención L.	—
Total Recibido L.	20500 <sup>00</sup>

Fecha 27 de NOV de 2024



**Firma**

Luis Oliva

Rango Autorizado: 000-001-04-00000251 al 000-001-04-00000300





República de Honduras  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD**  
Departamento de Valle  
"Tierra De Agricultores y Cuna De Pintores"  
R.T.N. 17059995437725



**Mantenimiento a la bomba del sistema de Agua del Casco Urbano.**

Nosotros: **Francisco Rubén Turcios Rodríguez**, mayor de edad, casado, hondureño con Numero de D.N.I N° 1705-1981-02020 con domicilio y residencia en el Municipio de Caridad, Departamento de Valle, **quien actúa en su condición de Alcalde Municipal y estando facultado para ejercer la representación Legal de la Municipalidad de Caridad**, celebrar toda clase de actos y contratos que en lo sucesivo se denominara **EL CONTRATANTE**, y el Sr. **LUIS EDGARDO OLIVA DIAZ**, Contratista y electricista, mayor de edad, casado y D.N.I N° 1701-1979-00540 quien en lo sucesivo se denominara **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar el presente contrato, que se registrá por las condiciones y estipulaciones contenidas en las Cláusulas Sigüientes:

**CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DE LA CONTRATACION**, El Contratante, en su condición en la cual comparece manifiesta que a raíz de la necesidad se tomó a bien Contratar un **Electricista** para el Mantenimiento a la Bomba del Sistema de Agua Potable del Casco Urbano.

**CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DE LA CONTRATACION Y FORMA DE PAGO**: El Monto Total del contrato de compra será de **VEINTE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps 20,500.00)** el cual fue aceptado y aprobado de acuerdo a la oferta económica presentada en el proceso queda entendido que incluye todos los costos y utilidades para **EL CONTRATO**, así como cualquier obligación tributaria a que este pudiera estar sujeto.

**FORMA DE PAGO: EL CONTRATADO** Renuncia al Anticipo con la firma de este contrato. Deberá ser pagado de la siguiente manera: Un Pago parcial conforme al avance de la obra y un pago al finalizar la obra y que dicha haya sido recepcionado y aceptado de acuerdo a lo pactado.

**CLAUSULA TERCERA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO**. Queda entendido que el Contratista suministrara por su propia cuenta los materiales que se utilicen en dicho mantenimiento y reparación y que lo entregara en el plazo de 25 días contados a partir de la suscripción de este contrato.

**CLAUSULA CUARTA**: La falta de cumplimiento a las cláusulas antes mencionadas dará lugar a la rescisión del mismo, en lo que respecta al incumplimiento del contrato el Contratista estará en la obligación de ser objeto de una multa de L.100.00 diarios por retraso en la entrega de la finalización de la obra. En cuanto al Contratante de no cumplir



República de Honduras  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD**  
Departamento de Valle  
**"Tierra De Agricultores y Cuna De Pintores"**  
R.T.N. 17059995437725



oportunamente con los pagos estipulados en el presente contrato dará motivo para aplicar un 2 % de interés mensual sobre el valor adeudado o desembolso pactado en el contrato siempre que este sea negligencia de parte del contratante.

**CLAUSULA QUINTA:** Este contrato podrá ser suspendido o modificado a mutuo acuerdo entre ambas partes, cancelado parcial o totalmente por parte del contratante por motivos de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen o por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

**CLAUSULA SEXTA:** El contratista declara que es cierto lo expuesto por el Contratante, en fe de lo antes expuesto firmamos el presente contrato bajo las condiciones y términos legales que la Ley exige, sometiéndonos a las autoridades civiles y penales de la Republica de Honduras en el caso de incumplimiento del presente contrato, en virtud de lo anteriormente expuesto firmamos la presente a los 27 días del mes de Noviembre de 2024.

  
Luis Edgardo Oliva Díaz  
Contratista

  
  
Francisco Rubén Turcios Rodríguez  
Alcalde Municipal  
Contratante



REPÚBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 012570



Municipalidad: Caridad

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Orden de Pago Nº: \_\_\_\_\_

Paguese a: Luis Edgardo Oliva Diaz

Cheque Nº: 84666705

La Cantidad en Letras: Quince Mil

Valor en Efectivo: \_\_\_\_\_

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos **Lps. 15,000.-**

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
					Gasto de Inversión Social
					Gasto por Deuda Publica

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
				15,000.-
			Pago de reparacion de lineas primario del fluido electrica en la Comunidad de la Carita e instalacion de cuchillos en un transformador en la emergencia de los Tomientos	
				15,000.-

Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06181983000892 San Lorenzo/ Valle / TEL.: 9812-9881

Fecha: 27/11/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal  
[Signature]

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto  
[Signature]  
ALCALDIA MUNICIPAL  
CONTADORIA  
CARIDAD, VALLE

Firma y Sello del Alcalde(sa)  
[Signature]  
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

Recibido por: [Signature]  
Identidad Nº: 1701/197900540  
Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_

# LUIS EDGARDO OLIVA DIAZ

Aldea Tierra Blanca, 200 metros al oeste de canal seco, kilómetro 76

Aramecina, Valle. Honduras, C.A.

Tel. +(504) 9478-6875 email: luisoliva290479@gmail.com

R.T.N. 17011979005407 // Electricista

**CAI: 1CD7CA-091122-9E4BE0-63BE03-090948-3A**

Recibo por Honorarios

**POR L.**

15000<sup>00</sup>

000-001-04-00 N° 000268

Recibí de la municipalidad de caridad R.T.N.

La cantidad de: Quince mil Lempiros Exactos

Por concepto de: Reparaciones en el tendido de líneas primarias de electricidad que conducen hacia garitas

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 09/07/2025

Total por Honorarios L.	15000 <sup>00</sup>
Monto Retención L.	— — —
Total Recibido L.	15000 <sup>00</sup>

Fecha 27 de NOVIEMBRE de 2024

Firma

*Luis Edgardo Oliva Díaz*

# MUNICIPALIDAD DE CARIDAD

## DEPARTAMENTO DE VALLE

RECIBO

Nº 004197

POR Lps.

15,000.

RECIBÍ DE: Alcaldio Municipal Caridad Valle

LA CANTIDAD DE: Quince Mil Pesos exacto

POR CONCEPTO DE: Montevanto a la Bombas del S.  
del Sistema de agua del Cosco Urbano

27 de Noviembre de 2024

[Firma]  
Firma



República de Honduras  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD**  
Departamento de Valle  
**“Tierra De Agricultores y Cuna De Pintores”**  
R.T.N. 17059995437725



**Reparación a las líneas primarios del fluido eléctrico en la comunidad de la Garita y instalación de cuchillas en un transformador, en la emergencia de las tormentas tropicales.**

Nosotros: **Francisco Rubén Turcios Rodríguez**, mayor de edad, casado, hondureño con Numero de D.N.I N° 1705-1981-02020 con domicilio y residencia en el Municipio de Caridad, Departamento de Valle, quien actúa en su condición de **Alcalde Municipal** y estando facultado para ejercer la representación Legal de la **Municipalidad de Caridad**, celebrar toda clase de actos y contratos que en lo sucesivo se denominara **EL CONTRATANTE**, y el Sr. **LUIS EDGARDO OLIVA DIAZ**, Contratista y electricista, mayor de edad, casado y D.N.I N° 1701-1979-00540 quien en lo sucesivo se denominara **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar el presente contrato, que se registrá por las condiciones y estipulaciones contenidas en las Cláusulas Siguientes:

**CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DE LA CONTRATACION**, El Contratante, en su condición en la cual comparece manifiesta que a raíz de la necesidad se tomó a bien Contratar un **Electricista** para Reparación a las líneas primarios del fluido eléctrico en la comunidad de la Garita y instalación de cuchillas en un transformador, en la emergencia de las tormentas tropicales.

**CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DE LA CONTRATACION Y FORMA DE PAGO:** El Monto Total del contrato de compra será de **QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps 15,000.00)** el cual fue aceptado y aprobado de acuerdo a la oferta económica presentada en el proceso queda entendido que incluye todos los costos y utilidades para **EL CONTRATO**, así como cualquier obligación tributaria a que este pudiera estar sujeto.

**FORMA DE PAGO: EL CONTRATADO** Renuncia al Anticipo con la firma de este contrato. Deberá ser pagado de la siguiente manera: Un Pago parcial conforme al avance de la obra y un pago al finalizar la obra y que dicha haya sido recepcionado y aceptado de acuerdo a lo pactado.

**CLAUSULA TERCERA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.** Queda entendido que el Contratista suministrara por su propia cuenta los materiales que se utilicen en dicho mantenimiento y reparación y que lo entregara en el plazo de 25 días contados a partir de la suscripción de este contrato.



República de Honduras  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD**  
Departamento de Valle  
**“Tierra De Agricultores y Cuna De Pintores”**  
R.T.N. 17059995437725



**CLAUSULA CUARTA:** La falta de cumplimiento a las cláusulas antes mencionadas dará lugar a la rescisión del mismo, en lo que respecta al incumplimiento del contrato el Contratista estará en la obligación de ser objeto de una multa de L.100.00 diarios por retraso en la entrega de la finalización de la obra. En cuanto al Contratante de no cumplir oportunamente con los pagos estipulados en el presente contrato dará motivo para aplicar un 2 % de interés mensual sobre el valor adeudado o desembolso pactado en el contrato siempre que este sea negligencia de parte del contratante.

**CLAUSULA QUINTA:** Este contrato podrá ser suspendido o modificado a mutuo acuerdo entre ambas partes, cancelado parcial o totalmente por parte del contratante por motivos de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen o por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

**CLAUSULA SEXTA:** El contratista declara que es cierto lo expuesto por el Contratante, en fe de lo antes expuesto firmamos el presente contrato bajo las condiciones y términos legales que la Ley exige, sometiéndonos a las autoridades civiles y penales de la Republica de Honduras en el caso de incumplimiento del presente contrato, en virtud de lo anteriormente expuesto firmamos la presente a los 27 días del mes de Noviembre de 2024.



*Oliva*

**Edgar Oliva Díaz**  
Contratista



*Francisco Rubén Turcios Rodríguez*  
**Francisco Rubén Turcios Rodríguez**  
Alcalde Municipal  
Contratante



REPÚBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 012572



Municipalidad: Caridad

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Orden de Pago Nº: \_\_\_\_\_

Paguese a: Servicio de Diseño y Const. - Podiella

Cheque Nº: 84666107

La Cantidad en Letras: Ciento Trece Mil Ochocientos Veintiocho Con 64/100

Valor en Efectivo: \_\_\_\_\_

Lps. 113,828.64

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes _____
					Gasto de Inversión Social _____
					Gasto por Deuda Publica _____

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
				113,828.64
			Pago de Estimacion #3	}
			Construcción de Cojo puente	
			de 9.20 M x 5.20 M. en el	
			desvío a la Comunidad del	
			Boqueron - la gorita aldea	
			las deudas	113,828.64

Evlin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06181983000892 San Lorenzo, Valle / TEL.: 9812-9681

Fecha: 28/11/2021

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: [Signature]  
Identidad Nº: 123-1981-00000000

Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_





Estimacion de Obra No. 3

CONTRATO DE OBRAS: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 9.20 M X 5.20 M EN EL DESVIO A LA COMUNIDAD DEL BOQUERON- LA GARITA, EN LA ALDEA LAS DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE CARIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE.

UBICACION: ALDEA LAS DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE CARIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE.

NOMBRE DEL EJECUTOR: SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA S. DE R.L. (SINPAD)

ESTIMACION No.3

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: UNIDAD DE DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS

PERIODO ESTIMADO: DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024

No.	Descripción	CONTRATADO				ACUMULADO ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		ESTIMACION ACUMULADA		POR EJECUTAR		% de Avance
		Unidad	Cantidad	P.U.	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	
<b>PRELIMINARES</b>														
1	Limpieza de Terreno	M2	133.42	41.76	5,571.62	133.42	5,571.62	-	-	133.42	5,571.62	-	-	100%
2	Excavación de Material	M3	53.20	454.10	24,158.12	53.20	24,158.12	-	-	53.20	24,158.12	-	-	100%
3	Trazado y Marcado	ML	67.11	51.05	3,425.97	67.11	3,425.97	-	-	67.11	3,425.97	-	-	100%
<b>CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO</b>														
4	Construcción de Concreto Ciclopeo para Estribos	M3	26.98	5,093.45	137,421.28	26.98	137,421.28	-	-	26.98	137,421.28	-	-	100%
5	Construcción de Concreto Ciclopeo (Losa, Cimentación y Diente)	M3	53.20	3,665.14	194,985.45	53.20	194,985.45	-	-	53.20	194,985.45	-	-	100%
<b>CONSTRUCCION DE LOSAS</b>														
6	Losa de Concreto e=25cm 5.20 metros x 9.20 metros armado según plano	M2	47.84	3,859.75	184,650.44	47.84	184,650.44	-	-	47.84	184,650.44	-	-	100%
7	Losa de Aproximación Concreto Armado con Varilla #3 @ 30cm A/S	M2	24.62	1,268.68	31,234.90	-	-	24.62	31,234.90	24.62	31,234.90	-	-	100%
<b>OBRAS FINALES</b>														
8	Terreno Según Plano	UND	2.00	21,208.24	42,416.48	2.00	42,416.48	-	-	2.00	42,416.48	-	-	100%
9	Repleno con Material Selecto	M3	64.20	976.04	62,661.77	-	-	64.20	62,661.77	64.20	62,661.77	-	-	100%
10	Repleno con Material del Sitio	M3	149.80	303.79	45,507.74	-	-	149.80	45,507.74	149.80	45,507.74	-	-	100%
11	Limpieza Final	DIA	1.00	2,881.39	2,881.39	-	-	1.00	2,881.39	1.00	2,881.39	-	-	100%
<b>GRAN TOTAL</b>					<b>734,915.16</b>	<b>592,629.36</b>	<b>142,285.80</b>	<b>734,915.16</b>	<b>0.00%</b>					

Importo Ejecutado este Periodo	142,285.80
Municipio (20%)	146,983.03
Anticipación Anticipo	28,457.16
<b>Total a pagar en este periodo</b>	<b>113,828.64</b>

**FRANCISCO RUBÉN TURCIOS**  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 MUNICIPIO DE CARIDAD, VALLE

**ING. DAVID OMAR PADILLA TERCERO**  
 SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA S. DE R.L. (SINPAD)

**ING. CARLOS BOLAÑEZ**  
 SUPERVISION SIT

**ING. ENATHAN EDGARDO TORRES EUCEDA**  
 SUPERVISION UTIL MUNICIPALIDAD DE CARIDAD

**SINPAD**  
SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE R.L.

**SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE R.L.**

1/2 Cuadra al este de Clínica Familiar, local Contiguo a Hotel Casa Vieja, R. Torondón, Comayagua  
Cel.: 9988-5429 / 8932-1195 / Tel.: 2772-2266 / Correo: sinpadilla2014@gmail.com  
CAI 2427E-FEBAE3-BA52E-638103-0009AA-CE

RTN: 03019014630743

**FACTURA N°**

000-001-01-00002229

Cliente: Alcaldía Municipal de Caridad

FTN: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
28	11	24

Dirección: Caridad, Valle

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Pago de Estimación #3 y última del proyecto: Construcción de Caja Puente de 9.20x5.20 en el desvío a la comunidad del Baqueron - La Garita en la Aldea Las Delicias, en el Municipio de Caridad, Departamento de Valle.			113,828.61

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

TOTAL L.

N.º Correlativo de orden de compra exenta:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002201 / 000-001-01-00002300

FECHA LIMITE DE EMISION: 10-10-2025

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

N.º Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N.º Identificativo del registro de la SAG:



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	113,828.61

Cont. en Letras: Ciento trece mil ochocientos Veintiocho Lps con 61/100

Impreso por SIGMEN R.L. 0605198-007045 Tel.: 2231-0877 Cédula de SAH No. 9231-23-10500-129



REPÚBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO N° 012573



Municipalidad: Caridad

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Orden de Pago N°: \_\_\_\_\_

Paguese a: Servicio de diseño y construcción de pabellón

Cheque N°: 84666108

La Cantidad en Letras: Ciento Trece Mil Ochocientos Veintiocho con 64/100

Valor en Efectivo: \_\_\_\_\_

Lps. 113,828.64

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes _____
					Gasto de Inversión Social _____
					Gasto por Deuda Publica _____

Grupo	S. G	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
				<u>113,828.64</u>
			<u>Pago de Estimacion #3</u>	}
			<u>Caja puente de 9.20 M x 5.20 M</u>	
			<u>Coserto los plodonado en la aldea los delicias</u>	
				<u>113,828.64</u>

Evin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle / TEL.: 9812-9681

Fecha: 28/11/2024

[Firma]  
Firma del Tesorero(a) Municipal

[Firma]  
Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

[Firma]  
Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: [Firma]

Identidad N°: 123-1981-0008

Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_





### Estimacion de Obra No. 3

CONTRATO DE OBRAS: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 9.20 M X 5.20 M EN EL CASERIO LOS MALDONADOS, EN LA ALDEA LAS DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE CARIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE.

UBICACION: ALDEA LAS DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE CARIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE.

NOMBRE DEL EJECUTOR: SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA S. DE R.L. (SINPAD)

ESTIMACION No.3


FECHA DE FIRMA DE CONTRATO: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: UNIDAD DE DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS

PERIODO ESTIMADO: DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024

No.	Descripcion	CONTRATADO				ACUMULADO ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		ESTIMACION ACUMULADA		POR EJECUTAR		% de Avance
		Unidad	Cantidad	P.U.	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	
<b>PRELIMINARES</b>														
1	Limpieza de Terreno	M2	133.42	41.76	5,571.62	133.42	5,571.62		-	133.42	5,571.62	-	-	100%
2	Excavación de Material	M3	53.20	454.10	24,158.12	53.20	24,158.12		-	53.20	24,158.12	-	-	100%
3	Trazado y Marcado	ML	67.11	51.05	3,425.97	67.11	3,425.97		-	67.11	3,425.97	-	-	100%
<b>CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO</b>														
4	Construcción de Concreto Ciclópeo para Estribos	M3	26.98	5,093.45	137,421.28	26.98	137,421.28		-	26.98	137,421.28	-	-	100%
5	Construcción de Concreto Ciclópeo (Losa, Oimentación y Diente)	M3	53.20	3,665.14	194,985.45	53.20	194,985.45		-	53.20	194,985.45	-	-	100%
<b>CONSTRUCCION DE LOSAS</b>														
6	Losa de Concreto e=25cm 5.20 metros x 9.20 metros armado según plano	M2	47.84	3,859.75	184,650.44	47.84	184,650.44		-	47.84	184,650.44	-	-	100%
7	Losa de Aproximación Concreto Armado con Varilla #3@30cm A/S	M2	24.62	1,268.68	31,234.90		-	24.62	31,234.90	24.62	31,234.90	-	-	100%
<b>OBRAS FINALES</b>														
8	Baranda Según Plano	UND	2.00	21,208.24	42,416.48	2.00	42,416.48		-	2.00	42,416.48	-	-	100%
9	Relleno con Material Selecto	M3	64.20	976.04	62,661.77		-	64.20	62,661.77	64.20	62,661.77	-	-	100%
10	Relleno con Material del Sitio	M3	149.80	303.79	45,507.74		-	149.80	45,507.74	149.80	45,507.74	-	-	100%
11	LIMPIEZA FINAL	DIA	1.00	2,881.39	2,881.39		-	1.00	2,881.39	1.00	2,881.39	-	-	100%
<b>GRAN TOTAL</b>					<b>734,915.16</b>		<b>592,629.36</b>		<b>142,285.80</b>		<b>734,915.16</b>			<b>0.00%</b>

Monto Ejecutado este Periodo	142,285.80
Anticipo (20%)	146,983.03
Amortización Anticipo	28,457.16
<b>Total a pagar en este periodo</b>	<b>113,828.64</b>

  
 FRANCISCO RUBÉN TURCIOS  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 MUNICIPIO DE CARIDAD, VALLE

ING. DAVID OMAR PADILLA TERCERO  
 SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA S. DE R.L. (SINPAD)

  
 ING. CARLOS B. AÑEZ  
 SUPERVISION SIT

  
 ING. JONATHAN EDGARDO TORRES EUCEDA  
 SUPERVISION UTM MUNICIPALIDAD DE CARIDAD

# SINPAD

SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE R.L.

**SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE R.L.**  
1/2 Cuadra al este de Clínica Familiar, local Contiguo a Hotel Casa Vieja, B° Torondon, Comayagua  
Cel.: 9588-5409 / 8932-1165 / Tel.: 2772-2266 / Correo: sdepadilla2014@gmail.com  
CAI: 24227E-FE8AE3-8A52E0-63BE03-0909AA-CE

**RTN: 03019014630743**  
**FACTURA N°**  
**000-001-01-00002228**

Cliente: Alcaldía Municipal de Caridad

RTN: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
28	11	24

Dirección: Caridad, Valle

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	<u>Pago de tercera estimación y último del Proyecto: Construcción de Caja Puente de 9.20 x 5.20 en el Caserío Las Maldonados, en la Aldea Las Delicias en el Municipio de Caridad, Departamento de Valle.</u>			<u>113,828.64</u>

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

*La factura es beneficio de todos ¡Exijala!*

**TOTAL L.**

Nº. Correlativo de orden de compra exenta:  
Nº. Correlativo de constancia de registro Exonerados:  
Nº. Identificativo del registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002201 / 000-001-01-00002300  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10-10-2025  
Original: Cliente - Copia Obligado Inbuitario Emisor



Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V. L	
18% I.S.V. L	
4% I.S. Turismo L	
<b>Total a Pagar L</b>	<u>113,828.64</u>

Cant. en Letras: Ciento trece mil ochocientos Veintiocho Lps con 64/100

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051084007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-23-10500-129

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner



REPÚBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE



PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 012574

Municipalidad: Condo

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Orden de Pago Nº: \_\_\_\_\_

Paguese a: Servicio de Diseño y Construcción de obra

Cheque Nº: 84666109

La Cantidad en Letras: Ciento Trece mil Ochocientos Veinte y Seis con 6/100

Valor en Efectivo: \_\_\_\_\_

Lps. 113,828.64

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
					Gasto de Inversión Social
					Gasto por Deuda Publica

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps.
				TOTAL
				<u>113,828.64</u>
			<u>Pago de Estimación #3</u>	
			<u>Construcción de Caja Puente</u>	
			<u>9.20 M x 5.20 M en el</u>	
			<u>Cosorio el Toton en la</u>	
			<u>Aldea La Esperanza</u>	
				<u>113,828.64</u>

Evin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle / TEL.: 9812-9681

Fecha: 28/11/2024



Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto



Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: H. A. D. PADILLA

Identidad Nº: 17379810008

Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_





Estimacion de Obra No. 3

CONTRATO DE OBRAS: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 9.20 M X 5.20 M EN EL CASERIO EL TABLON, EN LA ALDEA LA ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE CARIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE.

UBICACIÓN: ALDEA LA ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE CARIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE.

NOMBRE DEL EJECUTOR: SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA S. DE R.L. (SINPAD)

ESTIMACION No.3

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: UNIDAD DE DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS

PERIODO ESTIMADO: DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024

No.	Descripcion	CONTRATADO				ACUMULADO ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		ESTIMACION ACUMULADA		POR EJECUTAR		% de Avance
		Unidad	Cantidad	P.U.	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	
<b>PRELIMINARES</b>														
1	Limpieza de Terreno	M2	133.42	41.76	5,571.62	133.42	5,571.62	-	-	133.42	5,571.62	-	-	100%
2	Excavación de Material	M3	53.20	454.10	24,158.12	53.20	24,158.12	-	-	53.20	24,158.12	-	-	100%
3	Trazado y Marcado	ML	67.11	51.05	3,425.97	67.11	3,425.97	-	-	67.11	3,425.97	-	-	100%
<b>CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO</b>														
4	Construcción de Concreto Ciclópeo para Estribos	M3	26.98	5,093.45	137,421.28	26.98	137,421.28	-	-	26.98	137,421.28	-	-	100%
5	Construcción de Concreto Ciclópeo (Losa, Cimentación y Diente)	M3	53.20	3,665.14	194,985.45	53.20	194,985.45	-	-	53.20	194,985.45	-	-	100%
<b>CONSTRUCCION DE LOSAS</b>														
6	Losa de Concreto e=25cm 5.20 metros x 9.20 metros armado según plano	M2	47.84	3,859.75	184,650.44	47.84	184,650.44	-	-	47.84	184,650.44	-	-	100%
7	Losa de Aproximación Concreto Armado con Varilla #3@30cm A/S	M2	24.62	1,268.68	31,234.90	-	-	24.62	31,234.90	24.62	31,234.90	-	-	100%
<b>OBRAS FINALES</b>														
8	Barandal Segun Plano	UND	2.00	21,208.24	42,416.48	2.00	42,416.48	-	-	2.00	42,416.48	-	-	100%
9	Relleno con Material Selecto	M3	64.20	976.04	62,661.77	-	-	64.20	62,661.77	64.20	62,661.77	-	-	100%
10	Relleno con Material del Sitio	M3	149.80	303.79	45,507.74	-	-	149.80	45,507.74	149.80	45,507.74	-	-	100%
11	Limpieza Final	DIA	1.00	2,881.39	2,881.39	-	-	1.00	2,881.39	1.00	2,881.39	-	-	100%
<b>GRAN TOTAL.....</b>					<b>734,915.16</b>	<b>592,629.36</b>	<b>142,285.80</b>	<b>734,915.16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>			

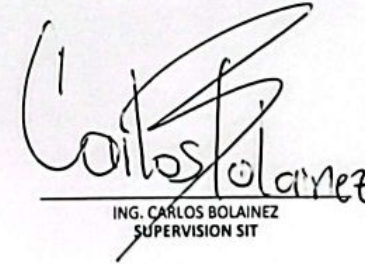
Monto Ejecutado este Periodo	142,285.80
Anticipo (20%)	146,983.03
Amortización Anticipo	28,457.16
<b>Total a pagar en este periodo</b>	<b>113,828.64</b>



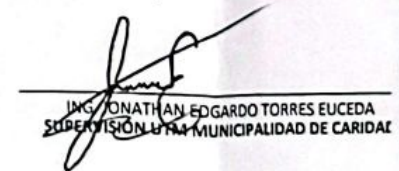
FRANCISCO RUBEN TURCIOS  
ALCALDE MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE CARIDAD, VALLE



ING. DAVID OMAR PADILLA TERCERO  
SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA S. DE R.L. (SINPAD)



ING. CARLOS BOLAINEZ  
SUPERVISION SIT



ING. JONATHAN EDGARDO TORRES EUCEDA  
SUPERVISION UTM MUNICIPALIDAD DE CARIDAD



**SINPAD**  
SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE R.L.

**SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE R.L.**  
1/2 Cuadra al este de Clínica Familiar, local Contiguo a Hotel Casa Vieja B. Torondón, Comayagua  
Cel.: 9580 5409 / 8932-1185 / Tel.: 2172-2266 / Correo: sdcpadilla2014@gmail.com  
CAI 24227E-FEBAL3-BAS2LO-63BE03-0909AA-CE

RTN: 03019014630743

**FACTURA N°**

000-001-01-00002227

Cliente: Alcaldía Municipal de Caridad

RTN: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
28	11	24

Dirección: Caridad, Valle

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Pago de Estimación #3 y última de proyecto: Construcción de Caya puente de 9.20 x 5.20 en el Caserío El Tablón en la Aldea La Esperanza, en el Municipio de Caridad, Departamento de Valle.			713,828.64

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

TOTAL L.

Nº. Correlativo de orden de compra exenta:  
Nº. Correlativo de constancia de registro Exonerados:  
Nº. Identificativo del registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002201 / 000-001-01-00002300

FECHA LIMITE DE EMISION: 10-10-2025

Original: Verde - Copia: Obligado (Rubro) Fmisor



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	
18% I.S.V.L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	713,828.64

Cont. en Letras: Ciento trece mil ochocientos Veintiocho Lps con 64/100

Firma

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-23-12500-129





REPÚBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 012575



Municipalidad: Caridad

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Orden de Pago Nº: \_\_\_\_\_

Paguese a: Elicsa Orive Alvarez Sanchez

Cheque Nº: 84666110

Valor en Efectivo: \_\_\_\_\_

La Cantidad en Letras: Tres Mil Lepteros exactos

Lps. 6,000.-

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
					Gasto de Inversión Social
					Gasto por Deuda Publica

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps TOTAL
			Pago por los Servicios Laborales para llevar a Cabo los turnos de Limpieza en el Mercado Municipal Correspondiente al mes de 01/11/2022 al 30/11/2022	6,000.-
				6,000.-

Evin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06181983000892 San Lorenzo, Valle / TEL.: 9812-9681

Fecha: 29/11/2022

[Firma]  
Firma del Tesorero(a) Municipal

[Firma]  
Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

[Firma]  
Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Elicsa Orive Alvarez S.

Identidad Nº: 05010198600190

Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_

# MUNICIPALIDAD DE CARIDAD

## DEPARTAMENTO DE VALLE

RECIBO

Nº 004199

POR Lps.

6,000.-

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal, Ciudad Valle

LA CANTIDAD DE: Seis Mil quinientos pesos

POR CONCEPTO DE: Pago por los servicios laborales  
para llevar a cabo los

29 de Noviembre de 2024

Eliesa Oriluc Alvarez S.

Firma



**CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR UN PERIODO DE 59 DIAS.**

Nosotros **Francisco Rubén Turcios**, Mayor de Edad, Casado, con identidad no. 1705-1981-02020 y de este vecindario, actuando en mi condición de Alcalde Municipal Según punto III del acta Numero N-74-2021, punto único, de la sesión celebrada el 20 de Diciembre del 2021 y Representante legal de la Honorable Corporación Municipal de Caridad Valle, quien en adelante se denominara **EL CONTRATANTE** y La Señora: **Elisa Oriluc Alvares Sanches**, Mayor de edad, Unión Libre, con domicilio en Caridad, Valle; en Representación propia, con Identidad No. 0610-1986-00190; quien se denominara **EL CONTRATADO**, acordamos firmar el presente contrato individual de trabajo por un periodo de 59 días calendario; mismo que se registrá por las clausulas Siguietes: **PRIMERA: EL CONTRATANTE:** Manifiesta que requiere por parte de la contratado los Servicios Laborales para llevar a cabo las tareas de limpieza y control de las llaves en el mercado Municipal, los días Martes, Miércoles y Jueves de cada semana. **SEGUNDA: EL CONTRATADO:** Manifiesta que puede realizar este tipo de labores y que se compromete a realizar las actividades descritas en la cláusula primera. **TERCERA: El Monto pactado para realizar este trabajo:** El precio pactado para realizar este trabajo es de Lps. 250.00 por día (Doscientos cincuenta Lempiras Exactos); y Laborara 3.0 días a la semana, es decir 12 días al mes, dando como resultado un sueldo mensual de 3,000.00 (Tres Mil Lempiras Exactos). **CUARTA: Duración del contrato:** El presente contrato tiene una vigencia durante el periodo comprendido del Día 01 de Octubre del año 2024 al 30 de Noviembre del año 2024. **CUARTA: FORMA DE PAGO:** El contratante se compromete a pagarle al contratado de forma de contado al final de cada mes la cantidad de Lps 3,000.00 (Tres Mil Lempiras Exactos). **QUINTA:** Tanto el contratante como El contratado manifiestan estar de acuerdo con lo expresado en este documento.

En fe de la cual firmamos el presente contrato en el Municipio de Caridad, Valle a los 19 días del mes de Noviembre del Año Dos Mil Veinte Cuanto.



**FRANCISCO RUBEN TURCIOS**  
ALCALDE CARIDAD, VALLE

**ELISA ORILUC ALVARES SANCHES**  
CONTRATADO

*"Trabajamos Unidos por el desarrollo de Caridad"*



REPÚBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO N° 012561



Municipalidad: Caridad

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Orden de Pago N°: \_\_\_\_\_

Paguese a: Bethy Noheny Santos

Cheque N°: 84666096

La Cantidad en Letras: Cinco Mil Quince

Valor en Efectivo: \_\_\_\_\_

Lps. 5,000.-

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Publica

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
				5,000.-
			Pago por los servicios de Coladas Limpieza de Colles del Casco Urbano. 2/10/2022 al 2/11/2022	
				5,000.-

Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle / TEL.: 9812-9681

Fecha: 25/11/2022

[Firma]  
Firma del Tesorero(a) Municipal

[Firma]  
Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

[Firma]  
Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Bethy Noheny Santos  
Identidad N°: 1209-199500027  
Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_

# MUNICIPALIDAD DE CARIDAD

## DEPARTAMENTO DE VALLE

RECIBO

Nº 004191

POR Lps.

5.000.00

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal, Condado Valle

LA CANTIDAD DE: Cinco Mil Lempiras

POR CONCEPTO DE: Pago por los servicios laborales  
limpieza de calles del casco urbano

25 de Noviembre de 2024

Bethy Nahemy Santos  
Firma



**CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR UN PERIODO DE 59 DIAS.**

Nosotros **Francisco Rubén Turcios**, Mayor de Edad, Casado, con identidad no. 1705-1981-02020 y de este vecindario, actuando en mi condición de Alcalde Municipal Según Acuerdo Numero 122-2009, punto único, de la sesión celebrada el 21 de Diciembre de 2009 y Representante legal de la Honorable Corporación Municipal de Caridad Valle, quien en adelante se denominara **EL CONTRATANTE** y La Señora: **BETHY NOHEMY SANTOS**, Mayor de edad, soltera, con domicilio en el Barrio el Jazmín Caridad, Valle; en Representación propia, con Identidad No. 1209-1995-00027; quien se denominara **EL CONTRATADO**, acordamos firmar el presente contrato individual de trabajo por un periodo de 1 mes calendario; mismo que se regirá por las cláusulas Siguietes: **PRIMERA: EL CONTRATANTE:** Manifiesta que requiere por parte de la contratado los Servicios Laborales para llevar a cabo las tareas de limpieza de las calles del casco urbano del Municipio de Caridad, los días de Lunes a sábados. **SEGUNDA: EL CONTRATADO:** Manifiesta que puede realizar este tipo de labores y que se compromete a realizar las actividades descritas en la cláusula primera. **TERCERA: El Monto pactado para realizar este trabajo:** El precio pactado para realizar este trabajo es de **Lps. 172.42** por día (**Siento setenta y dos punto cuarenta y dos Lempira Exactos**); y Laborara 6 días a la semana, es decir 29 días al mes, dando como resultado un sueldo mensual de **L.5,000.00** (cinco Mil Quinientos Lempiras Exactos). **CUARTA: Duración del contrato:** El presente contrato tiene una vigencia de dos meses durante el **periodo comprendido del Día 21 de Octubre del año 2024 al 21 de Noviembre de 2024**. **CUARTA: FORMA DE PAGO:** El contratante se compromete a pagarle al contratado de forma de contado al final de cada mes la cantidad de **Lps 5,000.00 (Cinco Mil Lempiras Exactos)**. **QUINTA:** Tanto el contratante como El contratado manifiestan estar de acuerdo con lo expresado en este documento. En fe de la cual firmamos el presente contrato en el Municipio de Caridad, Valle a los 25 días del mes de

Noviembre del Año Dos Mil Veinticuatro.



**Francisco Rubén Turcios**  
ALCALDE CARIDAD, VALLE

**Bethy Nohemy Santos**  
BETHY NOHEMY SANTOS  
CONTRATADA