



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2022
Hora : 12:34 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16862

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7678

Fecha de Emision: 8/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FREDY GEOVANY DIAZ GUZMAN

Id/RTN: 0301197201003

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE PUBLICIDAD POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PARA CUBRIR CABILDO ABIERTO INFORMATIVO DE PROYECTOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++ax1cdVbjvgPtgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdB XCBISpMBR+JEyVTmLBrqSmi5UkppI5o/om

GEOVANY DIAZ GUZMAN

Bo. Sta Lucia, Atras de Pulperia Sagrada Familia,
Comayagua, Honduras, C.A. R.T.N. 03011972010037
e-mail.: fredyguzman72@yahoo.com

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: DF0C56-25428F-2649BF-70C6F3-D56F30-7A
Fecha Limite de Emisión: 20-01-2023
Numero Inicial: 000-001-04-00000401
Numero Final: 000-001-04-00000450

Original: Cliente 1ª Copia: Obligado Tributario Emisor

RECIBO POR HONORARIOS N.º 000-001-04-00 000422

Fecha, 08 de Dic del 2022 Por: Lps. 3000⁰⁰

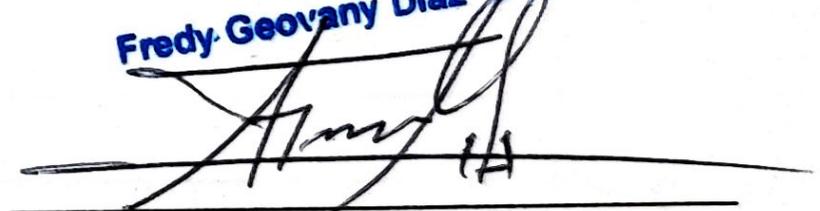
Recibí de: Alcaldia de Ojos de Agua. R.T.N.

La Cantidad de: Tres mil lempiras exactas

Por Concepto de: Promoción cabildo abierto del 01 al 08 de Diciembre y transmisión en vivo 08/Dic Unico dia.

Total por Honorarios:	_____
Total Neto Recibido:	Lps <u>3000⁰⁰</u>
Retencion ISR	_____

Fredy Geovany Díaz Guzman



Firma



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2022
Hora : 10:46 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16891

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7761

Fecha de Emision: 16/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BREISSY ROBERTO ALEMAN MONCADA Id/RTN: _____

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago por la elaboracion de nacimiento para la villa navideña

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++ax1cdVbjvgPtgKwDW71bu/CX6QC UWaTEdXL7PPFdB
XCBIspMBR+JEyVTmLBrqSmi5Ukpl5o/om



Municipalidad de Ojos de Agua

Departamento de Comayagua

Tel. 2717-7812 E-Mail: ojosdeagua0312@gmail.com

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Yo **Xiomara Ulloa Flores** mayor de edad, casada, hondureña con identidad número . en mi condición de Alcaldesa Municipal del municipio de Ojos de Agua, en el departamento de Comayagua, en uso de las facultades que la ley de municipalidades y demás leyes vigentes de Honduras me confieren, en vista del desarrollo en nuestro municipio de las actividades por las "Fiestas Navideñas", para lo cual se necesita la elaboración en pintura representando el nacimiento de Jesús, para tal efecto, Celebramos el siguiente contrato con el señor **Breissy Roberto Aleman Moncada**, mayor de edad, hondureño, con identidad No. y vecino de este Municipio, con los siguientes términos:

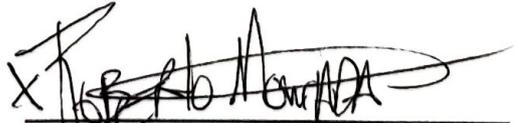
PRIMERO: Yo **Xiomara Ulloa Flores** Alcaldesa Municipal de Ojos de Agua, Comayagua en calidad de administradora de los bienes municipales, por medio de este contrato, me comprometo a pagar la cantidad de **L. 3000.00 (Tres Mil Lempiras Exactos)**, al señor **Breissy Roberto Aleman Moncada**, por la elaboración de la pintura representando el nacimiento de Jesús.

SEGUNDO: **Breissy Roberto Aleman Moncada** se compromete a entregar su trabajo el día 12 de diciembre, que consta de una pintura representando el nacimiento de Jesús.

TERCERO: Yo **Xiomara Ulloa Flores** Alcaldesa Municipal de Ojos de Agua, me comprometo a pagar la cantidad de **L. 3000.00 (Tres Mil Lempiras Exactos)**, por el trabajo desarrollado, que serán cancelados de la siguiente manera: **Un pago único de L. 3000.00 (Tres Mil Lempiras Exactos)**, al entregar la pintura.

Para el total cumplimiento de lo antes descrito firmamos en Ojos de Agua, Departamento de Comayagua a los 05 días del mes de diciembre del año Dos Mil Veintidós.

Ing. **Xiomara Ulloa Flores**
Alcaldesa Municipal



Breissy Roberto Aleman Moncada
Pintor Contratista



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023
Hora : 09:20 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16942

L.: 6,900.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7814

Fecha de Emisión: 19/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JORGE MANUEL DOMINGUEZ CANALES

Id/RTN: 0306199000788

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de publicidad para cubrir evento de cabildo abierto informativo de proyectos que se llevo a cabo en el salón parroquial

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 003 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del área La Laguna El Junco, Ojos de Agua.	6,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,900.00
Monto Total:		6,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	6,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,900.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEI++ax1cdVbjvgPtgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdB
XCBISpMBr+JEyVTmLBrqSmi5UkppI5o/om



Karen Sulem Velasquez Duron

Dpto. Comayagua Municipio Comayagua
 Col. Villas Santa Martha
 E-mail: sulemavelasquez@outlook.com
 CAI: 20AAACE-754642-3D4882-876165-ED6C59-FE

Estamos Ubicados Plaza La Libertad
 La Libertad Comayagua, HN
 R.T.N. 03011998018050
 Tel: 2784-0639 / 3291-2762
 E-mail: sulamitastereo@outlook.com

Cliente Alcaldia Municipal de ojos de agua

DIA	MES	AÑO
22	12	2022

Producto: _____ Orden No. _____

Version: publicidad Radial Agencia de Publicidad: _____

Periodo: _____ Dirección Ojos de Agua

RTN 03129995031025 Constancia de Registro de Exonerados N/A

Orden de compra exenta: _____ Numero de registro S.A.G. _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L	descuentos y rebajas otorgados	TOTAL LPS.
	Pago Trabajo y publicidad Anterior en stereo sulamita 106.3 FM			6,000.00

- Original: Cliente	Importe Gravado 10% I.S.V.L.	Importe Gravado 15% I.S.V.L.	Importe Exento L.
Copia: Obligado tributario Emisor	FACTURA No. 000-001-01-00000027		Exonerados L.
<p>Firma y Sello Departamento De Contabilidad Stereo Sulamita LA LIBERTAD, COMAYAGUA</p>	Cant en Letras. <u>seis mil novecientos</u>		Importe 18% I.S.V.L.
	Rango Autorizado . Del 000-001-01-00000001 000-001-01-00000050		15% I.S.V.L. 900.00
	fecha limite de emisión 23 / 03 / 2021		TOTAL L. 6,900.00

Efectivo Cheque Deposito Numero _____ Banco _____