



Honduras, C.A.

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2022  
Hora : 09:42 a.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15691  
L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 6514  
Fecha de Emision: 21/1/2022  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: MERCEDES JUDITH VARELA SOTO Id/RTN: 0301198300597  
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de publicidad por mes para anuncios de los proyectos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	4,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>4,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5ksj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++ax1cdVbjvgPtgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdBXCBI8pMBR+JEyVTmLBrtqSmi5UkppI5o/om



# Mercedes Judith Varela Soto

Barrio Abajo, Comayagua, Honduras  
Cel: 8781-5853 / E-mail: [mercedesvarelasoto@gmail.com](mailto:mercedesvarelasoto@gmail.com)  
R.T.N.03011983005979

Por Lps.:

4,000

R.T.N. Cliente: \_\_\_\_\_

Fecha: 21 / enero / 2022

Recibi de: Alcaldia de OSOS de agua comayagua

La Cantidad de: cuatro mil exactos Lps.

Por Concepto de: Publicidad con programas para anunciar los proyectos.

GRAFICOS Y MAS DE DOBLAS FLORES, 1 1/2 CUADRAL ESTE DE IGLESIA LA MERCED T.T.N.07031979012632 CERT N° 9231-15-10500-140 CEL. 9954-5333 / 9700-5596

Total Honorarios	L.4,000 .	00
Retención	L.	
Total Recibido	L.4,000 .	00

**RANGO AUTORIZADO 000-001-04-00000161 / 000-001-04-00000210**

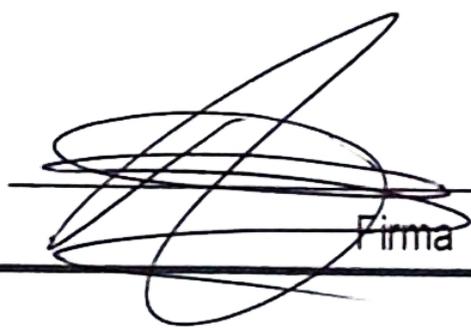
**CAI:100357-D99001-7745B4-C6B3A5-16AAC5-05**

**Fecha Limite de Emisión: 28/05/2022**

Original cliente / Copia Obligado Tributario Emisor

RECIBO POR HONORARIOS N°:

**000-001-04-00000175**

  
Firma



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2022

Hora : 09:41 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15688

L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 6519Fecha de Emisión: 19/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Pague a: JORGE GONZALO SAENZ DISCUAId/RTN: 0801198706240La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

antipo para el grupo musical los hermanos Zaenz para la toma de posesión

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	15,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>15,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jsf9Jme82T3yUXw1QWjKuCb7FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++ax1cdVbjvgPtgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdB  
XCBISpMBr+JEyVTmLBrtaSmi5UkppI5o/om

"Agrupación Los Hermanos Sáenz" Cel. 31477228

## Contrato Musical

Nosotros: Municipalidad de Ojos de Agua, Comayagua, quien de aquí se denomina el contratante, y "Los Hermanos Sáenz". Acordamos en esta fecha celebrar el presente contrato de servicios musicales.

El contratante quiere los servicios de "Los Hermanos Sáenz" para amenizar una actividad Musical en los siguientes términos.

Lugar del evento: Parque Central, de Ojos de Agua, Comayagua.

Fecha del evento: 25 de enero

Iniciando a las 6:00 Pm y terminando a las 11:00 Pm con un total de 5 hrs.

El contratante se compromete a pagar a "Los Hermanos Sáenz" la suma de 45,000.00

Lempiras exactos, más el 15% de I.S.V. Haciendo un total de (51,750.00) por los servicios antes descritos.

El contratante deberá proporcionar cena para **18 personas.**

**Total, del contrato, incluyendo transporte: Lps: 51,750.00**

### CONDICIONES:

- El contratante proveerá escenario con techo para la protección de los músicos y equipo de audio, en caso contrario deberá pagar el 100% del valor del contrato sin recibir el servicio antes descrito.
- "Los Hermanos Sáenz" se reservan el derecho de exigir un anticipo del 50% del valor del contrato. El cual será entregado según acuerdo de firmar el contrato. El resto será entregado el día del evento al Sr. Jorge Sáenz
- El contratante no podrá por ningún motivo prescindir de los servicios de la agrupación una vez contratada, a menos que sea por desastre natural u otra causa de fuerza mayor. En este caso el grupo podrá retener el valor del anticipo como indemnización por daños y perjuicios, sin estar obligado a reponer la fecha en otra ocasión. El contratante deberá avisar con 15 días de anticipación como mínimo.
- "Los Hermanos Sáenz" por su misma condición de embajadores d la música hondureña, tendrá el derecho de renunciar a este contrato por gira internacional, avisando al contratante por lo menos 15 días antes y devolviendo en forma íntegra el valor del anticipo recibido, o enviará un grupo de la misma categoría y compañía SAENZ PRODUCTIONS.

Para ganancias de ambas partes firmamos el presente contrato en Comayagua a los 19 días del mes de enero del año 2022.

  
CONTRATANTE  


  
GERENTE GENERAL

Anticipo: 15,000.00<sup>00</sup>

Saldo: 36,750.00<sup>00</sup>





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022  
Hora : 04:29 p.m.  
USUARIO: C.CANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15665

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6503

Fecha de Emisión: 12/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MERCEDES JUDITH VARELA SOTO Id/RTN: 03011983005979

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PUBLICIDAD POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PARA CUBRIR EVENTOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	2,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,500.00
Monto Total:		2,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,500.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

Gen:jsd9:smes2T5A1Zw1QW#fuCB7FKSfketjby3kWmMe310E58Ye93EZxIOZ6FGISmaRcmfP5dPJGIEE+rax1cdVhvjvgPigKwDW?1buCX8OCUwaTEdXL7P9Yf0B  
 ZCB6f6pMSr+zEj/Tml.BmgSvmtjUkppfVozom

# Mercedes Judith Varela Soto

Barrio Abajo, Comayagua, Honduras

Cel: 8781-5853 / E-mail: [mercedesvarelasoto@gmail.com](mailto:mercedesvarelasoto@gmail.com)

R.T.N.03011983005979

Por Lps.:

2,500

R.T.N. Cliente: 03129995031025

Fecha: 12 / enero / 2022

Recibi de: Alcaldia de OSOS de agua comatagua

La Cantidad de: Dos mil quinientos exactos Lps.

Por Concepto de: Publicidad de los impuestos en el municipio

GRAFICOS Y MAS DE DOUBLAS FLORES, 1 1/2 CUADRAL AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED T.T.N.07031979012632 CERT N° 9231-15-10500-140 CEL: 9954-5333 / 9700-5595

RANGO AUTORIZADO 000-001-04-00000161 / 000-001-04-00000210

CAI:100357-D99001-7745B4-C6B3A5-16AAC5-05

Fecha Limite de Emisión: 28/05/2022

Original cliente / Copia Obligado Tributario Emisor

Total Honorarios	L. 2,500	00
Retención	L.	
Total Recibido	L. 2,500	00

RECIBO POR HONORARIOS N°:

**000-001-04-00000208**



Firma