



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2022

Hora : 10:57 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16080

L.: 13,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6928

Fecha de Emisión: 2/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CESAR GABRIEL ULLOA HERNANDEZ

Id/RTN: 0312198600376

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de contrato de aserrio de madera para cambiar entablado del puente hamaca del río Humuya

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 13,000.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO     |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 13,000.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 13,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 13,000.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 13,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5ksIj6y3kWmMe310E58Ye03JEZxIOZ6FGISmaRcmP5cPJQIEI++ax1cdVbjvgPtgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdB  
XCBIspMBR+JEyVTmLBrqSmi5UkppI5o/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 [REDACTED] 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 y en atención a la necesidad de cambiar las tablas de los carriles del puente hamaca, las cuales se encuentran en mal estado. En ese sentido es necesaria la contratación de un aserrador para el aserrío de dicha madera, para tal efecto celebramos el siguiente contrato con el señor **Cesar Gabriel Ulloa Hernández** mayor de edad, casado, hondureño, con identidad No. [REDACTED] 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 de ahora en adelante el **CONTRATANTE** me comprometo a pagar al señor **Cesar Gabriel Ulloa Hernández** de ahora en adelante el **CONTRATISTA** la cantidad de **Lps 8.00 (Ocho Lempiras Exactos)** por pie tablar que resulten del aserrío y traslado de la madera para el sitio La Palillera, donde se estibarará para secar.

**SEGUNDO:** El **CONTRATISTA** se compromete a aserrar 130 tablas con medidas 1.5 x 10 x 10, haciendo un total de 1, 625 Pt. La madera se aserrará con un mayor grosor para aumentar su duración.

**TERCERO:** El **CONTRATANTE** se compromete a pagar la cantidad de **L. 13,000.00 (Trece Mil Lempiras Exactos)** al Señor **Cesar Gabriel Ulloa Hernández**, por la madera detallada anteriormente, que serán pagados de la siguiente manera: **UN SOLO PAGO de L. 13,000.00 (Trece Mil Lempiras Exactos)**, al culminar el aserrío de la madera antes detallada.

Para el total cumplimiento de lo antes descrito firmamos en Ojos de Agua, Departamento de Comayagua, a los 10 días del mes de mayo del año Dos Mil Veintidós.

Ing. **Xiomara Ulloa Flores**  
Alcaldesa Municipal  
Ojos de Agua, Comayagua

**Cesar Gabriel Ulloa Hernández**  
ASERRADOR





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/06/2022

Hora : 02:20 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16107

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6955

Fecha de Emisión: 9/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JOSSY MAYELI ORELLANA MENCIA

Id/RTN: 0312199900147

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de contrato por la elaboración de banners que se utilizarán en la celebración de la feria patronal del Municipio de Ojos de Agua

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 2,500.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |          |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO    |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 2,500.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 2,500.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 2,500.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 2,500.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++ax1cdVbjvgPtgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdB  
XCBISpMBR+JEyVTmLBrtqSmi5Ukpl15o/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 [REDACTED] 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 confiere, en vista que se acerca la feria patronal, es necesaria la contratación de los servicios para la elaboración de banners, para las actividades que se realizaran en la feria científica. Para tal efecto celebramos el siguiente contrato con la señora **Jossy Mayeli Orellana Mencía**, mayor de edad, hondureña, con identidad No. [REDACTED] y vecina 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 de ahora en adelante el **CONTRATANTE**, me comprometo a pagar a la señora **Jossy Mayeli Orellana Mencía**, de ahora en adelante el **CONTRATISTA**, la cantidad de L. 2,500.00 por la elaboración del banner.

**SEGUNDO:** El **CONTRATISTA** se compromete a elaborar y entregar los banners a más tardar el 15 de junio.

Para el total cumplimiento de lo antes descrito firmamos en Ojos de Agua, Departamento de Comayagua a los 09 días del mes de junio del año Dos Mil Veintidós.



Ing. **Xiomara Ulloa Flores**  
Alcaldesa Municipal  
Ojos de Agua, Comayagua



**Jossy Mayeli Orellana Mencía**  
Contratista





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/06/2022

Hora : 02:38 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16109

L.: 3,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6957

Fecha de Emisión: 20/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: IRIS YAMILET ULLOA ULLOA

Id/RTN: 0312198400490

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE CONTRATO POR REALIZAR FUNCIONES DE LIMPIEZA EN LA CABECERA MUNICIPAL, COMO SER LLIMPIEZA EN LAS CALLES, PARQUE CENTRAL, Y OTRAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR EL JEFE INMEDIATO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 11 04 000 006 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 3,200.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |          |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO    |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 3,200.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 3,200.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 3,200.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 3,200.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kslj6y3kWmMe310E58Y93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEI++ax1cdVbjvgPigKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdB  
XCBISpMBR+JEyVTmLBrtqSmi5UkppI5o/om



# Municipalidad de Ojos de Agua

Departamento de Comayagua

Tel. 2717-7812

E-Mail: ojosdeagua0312@gmail.com

## CONTRATO DE EMPLEO TEMPORAL

Nosotros, **Xiomara Ulloa Flores**, mayor de edad, Ingeniera forestal, de nacionalidad Hondureña, con tarjeta de identidad No 0312-1980-00515 y con domicilio en el municipio de Ojos de Agua, Departamento de Comayagua, quien actúa en carácter de Alcaldesa Municipal y que en lo sucesivo y para los efectos del presente contrato se denominará **EL EMPLEADOR** y la señora **Iris Yamilet Ulloa Ulloa** mayor de edad, de nacionalidad Hondureña, con tarjeta de identidad No. **0312-1984-00490** y con domicilio en el Barrio san José, Ojos de Agua, Comayagua, quien en lo sucesivo y para los efectos del presente contrato se denominará **EL EMPLEADO TEMPORAL**; hemos convenido en celebrar como en efecto celebramos, el presente Contrato DE TRABAJO TEMPORAL, al amparo del Decreto Legislativo No 354-2013, que contiene la Ley de Empleo, que se regirá por las cláusulas y estipulaciones siguientes:

**CLAUSULA PRIMERA:** Por el presente contrato: **EL EMPLEADO TEMPORAL**, se obliga a prestar sus servicios al **EMPLEADOR**, desempeñando las funciones de limpieza en esta Cabecera Municipal, para el cual deberá realizar entre otras las actividades siguientes:

- a) Limpieza de calles principales del casco Urbano.
- b) Limpieza del parque central.
- c) Otras actividades que su jefe inmediato le asigne.

**CLAUSULA SEGUNDA:** El presente contrato tendrá una duración de 16 días calendario, iniciando el 3 de junio y finalizando el 20 de junio del año 2022.

**CLAUSULA TERCERA:** **EL EMPLEADO TEMPORAL**, se obliga a prestar sus servicios en la cabecera municipal de Ojos de Agua Departamento de Comayagua.

**CLAUSULA CUARTA:** **EL EMPLEADO TEMPORAL**, prestará sus servicios durante la jornada ordinaria DIURNA; en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

**CLAUSULA QUINTA:** En Contraprestación a los servicios de **EL EMPLEADO TEMPORAL**, se le pagará en concepto de salario, la cantidad de Tres Mil Doscientos Lempiras (L. 3,200.00).

Iris Yamilet Ulloa







# Municipalidad de Ojos de Agua

## Departamento de Comayagua

Tel. 2717-7812

E-Mail: ojosdeagua0312@gmail.com

**CLAUSULA SEXTA:** EL EMPLEADOR proporcionará durante el período de vigencia del contrato a EL EMPLEADO TEMPORAL, los recursos necesarios para realizar su trabajo.

**CLAUSULA SEPTIMA:** Queda entendido que la fecha de terminación del servicio contratado pone término a la relación de trabajo, sin responsabilidad para las partes, entendiéndose que no cabe reclamo por el pago de décimo cuarto mes, décimo tercer mes, auxilio de cesantía y otros derechos laborales distintos al sueldo salario asignado, por tratarse este un empleo temporal por producto.

**CLAUSULA OCTAVA:** El incumplimiento por parte del EL EMPLEADO TEMPORAL, de las obligaciones y prohibiciones establecidas en el Código de Trabajo y Reglamento Interno de Trabajo, dará lugar a la terminación anticipada del contrato sin responsabilidad del EMPLEADOR, previo seguimiento del procedimiento legal establecido.

**CLAUSULA NOVENO:** En todo lo no previsto por el presente contrato, se estará a lo dispuesto en la Constitución de la República, Código de Trabajo, Convenios Internacionales del Trabajo, Decreto Legislativo No 354-2013, que contiene la Ley de Empleo por Hora y demás leyes de trabajo y previsión social.

**CLAUSULA DECIMA:** Cualquier controversia que se origine en el cumplimiento del presente contrato será resuelto por la Jurisdicción Laboral.

En consecuencia, se firma el presente contrato, por las partes de mutuo consentimiento, en el Municipio de Ojos de Agua, Comayagua; en fecha 2 de junio del año 2022.

Xiomara Ulloa Flores  
Identidad: 0312-1980-00515  
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Iris Yamilet Ulloa

Iris Yamilet Ulloa Ulloa  
Identidad 0312-1984-00490  
FIRMA DEL TRABAJADOR



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 21/06/2022

Hora : 09:53 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16124

L.: 5,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6972

Fecha de Emisión: 17/6/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RAUL ALFREDO POLANCO RIOS

Id/RTN: 0301198502647

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por un día de disco móvil por la celebración del festival de la canción en la celebración de la feria patronal

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 5,500.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |          |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO    |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 5,500.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 5,500.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  |          |
|-----------------------------|--|----------|
| SUBTOTAL                    |  | 5,500.00 |
| - RETENCIONES               |  | 0.00     |
| TOTAL                       |  | 5,500.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEI++ax1cdVbjvgPtgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdB  
XCBISpMBR+JEyVTmLBrqSmi5Ukpl5o/om



# POLANCO DISCOMOVIL

*Propietario: Raúl Alfredo Polanco Ríos*

Domicilio Propio: Barrio Suyapa, contiguo a la Planta de Agua Potable,  
Comayagua, Comayagua, Honduras C. A.

**Cel.: 9704-1998 R.T.N. 03011985026478 E-mail: raulpolanco1985@gmail.com**

CAI: 00EFF4-F97905-6C468D-DF46EC-81BFB5-01

**FACTURA N° 000-001-01-000 00076**

Fecha: 17 de 06 del 2022 R.T.N. 03129995 031025  
 Cliente: Al. H.

Cliente: Alcaldía municipal de Gao de Guva.

Dirección: Los Angeles

[illegible]

Cant. en Letras:

**TOTAL LPS.****DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Const. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

**Descuento Otorgado LPS.**

**Rebaja Otorgada LPS.**

**Sub-Total LPS.**

**Importe Exento LPS.**

**Importe Exonerado LPS.**

**Importe Gravado 15% LPS.**

**Importe Gravado 18% LPS.**

**Tasa Alicuota 0% LPS.**

**15% I.S.V. LPS.**

**18% I.S.V. LPS.**

**TOTAL LPS.**

Inicial: 000-001-01-00000051 Final: 000-001-01-00000150  
 Fecha de Emisión: 20/12/2022

Fecha Límite de Emisión: 20/12/2022

Original: Cliente / Cópia: Obrigado Tributário Emissor

**La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!**

**La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!**  
IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-68

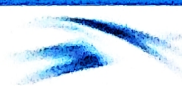


Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/06/2022

Hora : 11:37 a.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16141

L.: 20.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6990

Fecha de Emisión: 21/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CESAR AUGUSTO ANDINO ORTEGA

Id/RTN: 0306195300085

La Cantidad en Letras: VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de tapón para reparaciones en proyecto de agua en chaguitillo

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|
| 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 20.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|------------------------------------------------------|-------|
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local                    | 20.00 |
| Monto Total: |                                                      | 20.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |       |
|-----------------------------|-------|
| SUBTOTAL                    | 20.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00  |
| TOTAL                       | 20.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5ksIj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++ax1cdVbjvgPtgKwDW71bu/CX6QCUwaTEdXL7PPFdB  
XCBISpMBR+JEyVTmLBrqSml5UkppI5o/om



AGRO COMERCIAL "LA LIBERTAD"  
Cesar A. Andino R.T.N. 03061953000851  
Bo. La Flor, La Libertad, Comayagua  
Tel.27840568-97809709  
C.A.I.  
BEB9F6FE3A88BA46A9E26F6A40169729  
-AFmatemaflo@yahoo.com

Factura 000-001-01-00040109 21/06/2022  
10:19:13

Venta: Efectivo

Cliente:

-----  
ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA.  
Tlf.:  
Codigo : 654  
-----

RTN: 0312-999-5031-025

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL |
|-------|-------------|-------|
| 1.00  | Tapon 4     | 17.39 |
|       | Subtotal    | 17.39 |
|       | 15%         | 2.61  |
|       | T O T A L   | 20.00 |
|       | Efectivo    | 20.00 |
|       | Cambio      | 0.00  |

Fecha limite de emision 22/11/2022Rango  
del 000-001-01-00039801 al 42800Valore  
s presentaciones en Lempiras

Reparaciones en  
el proyectado  
Agro de chaguitillo