



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/09/2024

Hora : 02:29 p.m.

USUARIO: JONATHAN.AREVALO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22411

L.: 28,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7385

Fecha de Emisión: 17/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ARNALDO ESCOBAR RAMOS

Id/RTN: 04011973008058

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ORDEN NO.22411 POR PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE SHOW DE PAYASO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO NO DE CHEQUE 71014883 CON VALOR DE LPS 28,000.00 EXACTOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,000.00
Monto Total:		28,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Arnaldo Escobar Ramos
 Identidad No.: 0191 1973 00205

0s+js/f9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinmMx9x2PrhEb0fWO5Y4JreZuyJWpnuWbLyKfMj62lLhPdDdGtslgwsV5ezpW88ETLpM/bc0BgZowwe1kK0lq0YIY3b6Va0XrR1EB
 EGFsJuQcqV2ebp8jp4vrjKp/l+EunUrBNoFrl0ZdV8=



Municipalidad de Veracruz Copán

Tel.: 2608-0172

Cuenta N°: 01-075-000066-7

CHEQUE No. 71014883

Veracruz Copán 12/09/2014
Lugar y Fecha

Arnaldo Escobar Ramos
Páguese a la orden de

L 28,000.00

con Veintiocho mil Lempiros exactos
Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten Signature]
Firma (s)

ORDEN DE PAGO	POR	MOTIVO DEL PAGO	DEBE	HABER
<p>Movimiento Contable</p>				
<p>CHEQUE N° 71014883</p>				
CONTABILIDAD		AUDITORÍA		RECIBÍ CONFORME
CONTABILIDAD		AUDITORÍA		RECIBÍ CONFORME

VERACRUZ

17 de septiembre de 2024

ARNALDO ESCOBAR RAMOS

28,000.00

VEINTIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

PAGO DE PAGO DE ORDEN NO.22411 POR PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE SHOW DE PAYASO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO NO DE CHEQUE 71014883 CON VALOR DE LPS 28,000.00 EXACTOS



Municipalidad de Veracruz Copan



Honduras, C.A

CONTRATO POR SERVICIO DE SHOW DE PAYASO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ COPAN Y SUS ALDEAS.

NOSOTROS:ARNALDO ESCOBAR RAMOS, mayor de edad, casado, hondureño, residente en la ciudad de Santa Rosa de Copan, con tarjeta de identidad N° **0401-1973-00805** Quien en lo sucesivo se denominara el CONTRATISTA y **GABRIEL HUMBERTO GUEVARA ALVARADO** mayor de edad, hondureño casado, vecino del Municipio de Veracruz Copan con identidad 0423-1986-00028 y solvencia municipal N°05672 actuando en mi condición de alcalde municipal del término en referencia con las facultades que me otorga la ley de municipalidades y su reglamento en vigencia para celebrar este tipo actos y quien para los fines de este contratos:: LA MUNICIPALIDAD hemos convenido celebrar como en efecto lo hacemos, el presente: **CONTRATO POR SERVICIO DE SHOW DE PAYASO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ COPAN Y SUS ALDEAS.**

Que se registrá por las cláusulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: Show de payaso en celebración del día del niño en casco urbano del municipio de Veracruz Copan, San Antonio, Montecristo, el Triunfo, Agua Caliente y el Ocote **CLAUSULA SEGUNDA:** El contratista se compromete a realizar todas las actividades dando inicio el día Viernes 6 de Septiembre del año 2024 y finalizando el día Miércoles 11 de Septiembre del año 2024 **CLAUSULA CTERCERA:** El contratista se compromete a realizar las actividades siguientes: Show Casco urbano la cantida de 3 Tres horas a un precio unitario de Lps 2,000.00 para un total de Lps 6,000.00,.Show en la comunidad de San Antonio la cantidad de 2 (dos) horas a un precio Unitario de Lps 2,000.00 para un total de Lps 4,000.00, en la comunidad de Montecristo 2 (dos) horas a un precio unitario de lps 2,000.00 para un total de Lps.4,000.00, en la comunidad de el ocote la cantidad de 2 (dos) horas a un precio untario de Lps 2,000.00 un total de Lps. 4,000.00, en la comunidad de Agua Caliente 2 (dos) horas a un precio unitario de lps 2,000.00 para un total de Lps.4,000.00, en la comunidad de el Triunfo 3 (tres) horas a un precio unitario de lps 2,000.00 para un total de Lps.6,000.00, para un total de Lps 28,000.00 VEINTIOCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS **CLAUSULA CUARTA:** La Municipalidad se compromete a pagarle al contratista la cantidad Lps 28,000.00 (SON VEINTIOCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS) por la ejecución de esta actividad dicho monto le será cancelado cuando se den por finalizados los trabajos en mención o en su defecto cuando esta municipalidad cuente con la disponibilidad de los fondos. **CLAUSULA QUINTA:** El contratista se compromete a presentarle al tesorero Municipal la constancia o en su defecto los recibos oficiales de pago a cuenta



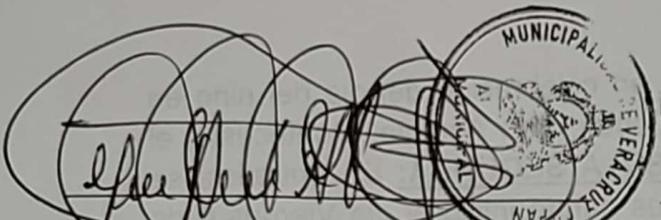
Municipalidad de Veracruz Copan



Honduras, C.A

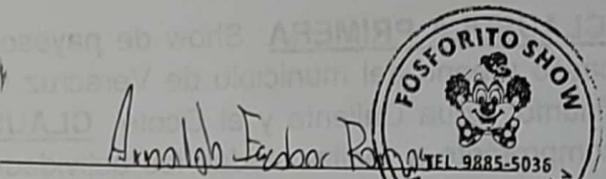
que acrediten que se encuentran al dia con la cancelación de impuestos sobre la renta en caso contrario el Tesorero Municipal quedo autorizado para retener la cantidad de Lps (3,500.00) TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS equivalentes al 12.5% del monto de este contrato que corresponde al impuesto antes Mencionado

CLAUSULA SEXTA : El señor Policía Municipal y encargado de la UTM serán los encargados de Verificar la cantidad de Horas que se emplea en dicho proyecto e ilustrar mediante un informe con fotografías **CLAUSULA SEPTIMA:** El señor **ARNALDO ESCOBAR RAMOS** En su condición que actúa declara: Que acepta el presente: **CONTRATO POR SERVICIO DE SHOW DE PAYASO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ COPAN Y SUS ALDEAS**.en todos y cada uno de los términos consignados en las cláusulas que anteceden, obligándose a su escrito cumplimiento, en de lo cual y para mayor seguridad ante un testigo ambas partes firmamos el presente contrato en el Municipio de Veracruz Copan en fecha 17 de Septiembre del año 2024.


Gabriel Humberto Guevara Alvarado

Ident: 0423-1986-00028

Alcalde Municipal


Arnaldo Escobar Ramos

ident: 0401-1973-00805

Contratista





Municipalidad de Veracruz Copan



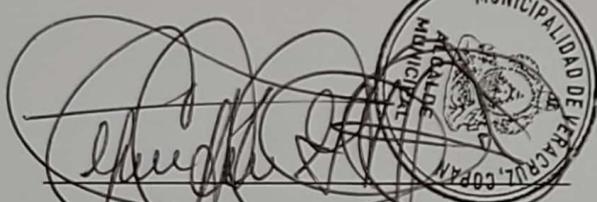
Honduras, C.A

ORDEN DE INICIO DE PROYECTO.

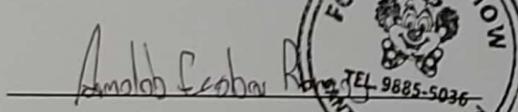
El suscrito alcalde Municipal de esta jurisdicción por medio de la presente autoriza al **Sr ARNALDO ESCOBAR RAMOS** con tarjeta de identidad No **0401-1973-00805** para que a partir del 06 de Septiembre del año 2024 inicie la ejecución del servicio denominado: : **CONTRATO POR SERVICIO DE SHOW DE PAYASO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ COPAN Y SUS ALDEAS.**

Mismo que será financiado con fondos de la transferencia del gobierno central para esta Municipalidad.

Extendida en el municipio de Veracruz, Copán a los ocho (2) días del mes Septiembre del año 2024.


Gabriel Humberto Guevara Alvarado

Alcalde Municipal


Arnaldo Escobar Ramos

Contratista



Municipalidad de Veracruz Copan



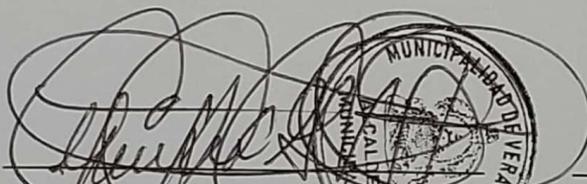
Honduras, C.A

ORDEN DE CIERRE DE PROYECTO

El suscrito alcalde Municipal de esta jurisdicción por medio de la presente hace constar que el Sr **ARNALDO ESCOBAR RAMOS** con tarjeta de identidad 0401-1973-00805 para que a partir de la fecha 11 de Septiembre del Año 2024 de por finalizado el contrato denominado: CONTRATO POR SERVICIO DE SHOW DE PAYASO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ COPAN Y SUS ALDEAS.

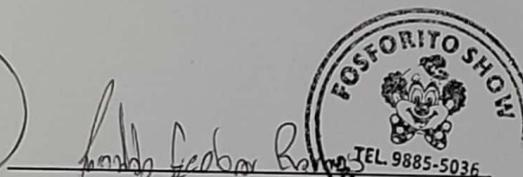
Mismo que será financiado con fondos de la transferencia del Gobierno central para esta Municipalidad.

Extendida en el municipio de Veracruz, Copán a los veinte (17) días del mes Septiembre del año 2024.


Gabriel Humberto Guevara Alvarado

Id 0423 1986 00028

Alcalde Municipal


Arnaldo Escobar Ramos

Id 0401-1973-00805

Contratista





ARNALDO ESCOBAR RAMOS

R.T.N.: 04011973008058 • Tel: 2662-7002 / 9885-5036

Correo Electrónico: migagita2012@gmail.com

Colonia Santa Eduvigues, 2 cuadra arriba
de Iglesia Católica, Santa Rosa de Copán.

Día	Mes	Año
17	sep	2024

FORMA DE PAGO

Contado Crédito

CLIENTE: Municipalidad de Veracruz Copán
DIRECCIÓN: _____ R.T.N. 0423 999 503 8580

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
14	Show del payaso Lukass en celebración del día del niño en caso urbano, San Antonio, Montecristo, triunfo, Agua Caliente y el corte	2,000 ⁰⁰			28,000 ⁰⁰

FACTURA

000-001-01- N° 00000283

CAI: 21CC16-1A5A26-39B4E0-63BE03-0909A4-6D
Fecha Límite de Emisión: 10/09/2025

La Factura es beneficio de todos
"EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 9621-4282
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-23-10500-102

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

Rango Autorizado 1 Tal. 1 c. Az.
del 000-001-01-00000276 al 000-001-01-00000325
Fecha de Recepción: 10/09/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	24,347	82
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
SUB-TOTAL	L.		
15% ISV	L.	3652	14
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	28,000	00

Son: Veintiocho mil Lempias Exactos

