



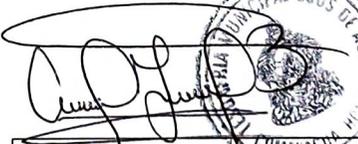
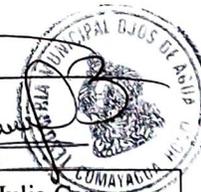
MUNICIPALIDAD DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA

Tel. 2717-7812

E-Mail: ojosdeagua0312@gmail.com

Contratos Mes de Noviembre 2020

Fecha	No. Orden	Nombre del Contratista	Descripción	Monto del Contrato
10-11-2020	13844	Rigoberto Rojas Umaña	Publicidad	L.4,000.00
03-11-2020	13843	Josué Bibian Ordoñez	Por pago spot Radio y tv. Proyección	L 11,500.00
03-11-2020	13837	Alexandra Marilú Espinal	Cancelación de comida	L. 3,210.00
24-11-2020	13868	Miguel Mejia Fuentes	Contrato de compra vente de material	L.14,500.00
09-11-2020	13881	Hubert Charlie Galo Pasos	Contrato de Prestación de Servicios	L. 4,250.00



Carmen Julia Cano
Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 27/11/2020
Hora : 10:48 a.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13844

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4670

Fecha de Emisión: 24/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RIGOBERTO ROJAS UMAÑA

Id/RTN: 0420196900007

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por cobertura de publicidad de los meses de agosto,Sept.Oct.y Noviembre año 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 11-001-01	Publicidad y Propaganda	4,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,000.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWJKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIe++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVtN2rGfuNhbICSg2lbrszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8

Rojas Umaña Producción

752-1448 / R.T.N. 04201969000071

AI:050BA1-8D4B3D-6046AF-8FC28E-34586C-01

Villa de San Antonio, Comayagua

E-mail:rigouman1967@gmail.com

RECIBO POR HONORARIOS

N° 000-001-04-00000104

Fecha, 10 de Noviembre del 2020

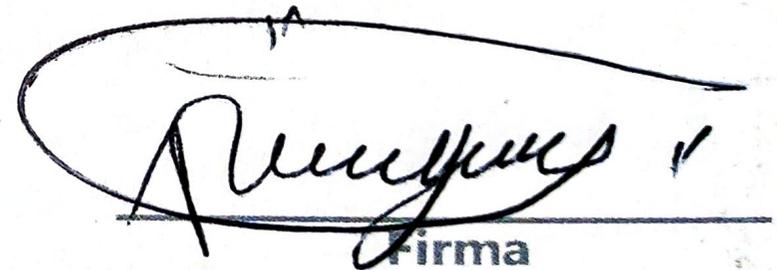
Recibí de: Alcaldía de OSOS de agua comayagua

R.T.N. 0312 9995 03 1025

La cantidad de: cuatro mil exactos

Por concepto de: Cobertura de publicidad del mes agosto septiembre octubre noviembre

Total por Honorarios L.	
Total Neto Recibido L.	<u>4,000</u>


Firma

Fecha Limite de Emisión:16/07/2020

Rango otorgado:000-001-04-00000069 al 000-001-04-00000118

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Imp. La Independencia, Bo. Abajo, Frente a las Oficinas de la E.N.E.E., Comayagua. Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9231-15-10500-78



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/11/2020

Hora : 10:47 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13843

L.: 11,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4669

Fecha de Emisión: 24/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSUE BIBIAN ORDOÑEZ LARA

Id/RTN: 0306198800442

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por spot radio y T.V. Proyeccion Alcaldia correspondiente al mes de Octubre 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 11-001-01	Publicidad y Propaganda	11,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	11,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,500.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVtN2rGfuNhBICSg2I
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8

JOSHUA PUBLICIDAD

Prop: Josué Bibian Ordóñez Lara

Tel. 9792-8674 CAI: 733384-9AE49C-6F4D9E-B4A32E-58CA18-F5

E-mail: yoshua_114@hotmail.com Barrio san José, La Libertad, Comayagua

RTN: 03061988004423

FACTURA N°

000-001-01-00001399

Cliente Alcaldía Municipal Ojos de Agua

Dirección Ojos de Agua Comayagua

RTN 03129995037025 Constancia de Registro de Exonerados _____

DIA	MES	AÑO
01	11	2020

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L	descuentos y rebajas otorgados		TOTAL LPS.
1	spot Radio y tv. Proyección Alcaldía, correspondiente al mes Octubre 2020				

• Original: Cliente
• Copia: Obligado tributario Emisor

Importe 18% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Importe Exento L.

Cant en Letras. Once mil

Quinientos Quince

Exonerados L.

Importe I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L

11.500 =

OSPRINT, Bo. La Sabana, Comayagua, Tel. 8905-8707 RTN:03011997017053 CERTIFICADO SAR N° 9231-18-10500-19

Rango Autorizado: 000-001-01-00001301 / 000-001-01-00001450 / Fecha limite de emisión 03/03/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXJALA!





Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/11/2020

Hora : 10:41 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13837

L.: 3,210.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4663

Fecha de Emision: 20/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALEXANDRA MARILU ESPINAL ROMERO

Id/RTN: 0312198600015

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

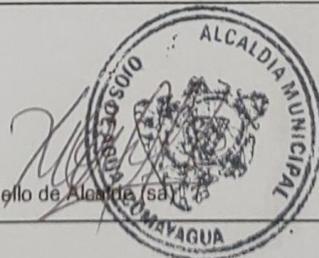
contrato por elaboración de comidas desayunos, almuerzo y cenas para reuniones corporativas trabajadores de calles, personal del ICF y Capacitación SAFT

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,210.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,210.00
Monto Total:		3,210.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,210.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,210.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
 Firma y Sello de Alcaldía (SA)	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEI++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVN2rGfuNhBICSg2l
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRcl05VDC8



Municipalidad de Ojos de Agua COMAYAGUA

Tel. 2717-7812

E-Mail: ojosdeagua0312@gmail.com

CONTRATO PRIVADO DE PRESTACION DE SERVICIO

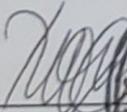
Yo Xiomara Ulloa Flores, Mayor de edad casada, con No de identidad 0312-1980-00515 actuando mi carácter de Alcaldesa Municipal de este Municipio de Ojos de Agua, departamento de Comayagua, de aquí en adelante se denominará la **CONTRATANTE** y **Alexandra Marilú Espinal Romero**, mayor de edad Casada, hondureña, con ID 0312-1986-00015 actuando por sí mismo, y de aquí en adelante se denomina Contratado, convenimos celebrar el presente contrato que se registrá bajo los siguientes términos.

PRIMERO: El contratado se compromete a brindar los servicios para elaboración desayunos, almuerzos y cenas para diferentes actividades como ser Reunión de Corporación, personal que trabaja en las calles, Inspección Unidad de Cuenca el Cajon, Reunión con personas del ICF, capacitación SAFT.

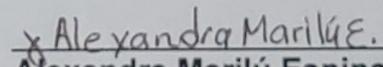
5 almuerzo (pollo frito) valor L.80.00= L.400.00
5 almuerzos (chuleta frita valor L.90.00 = L.450.00
7 platos de tajadas valor L.40.00 = L.280.00
2 cena sencilla valor L.40.00 = L.80.00
2 desayunos sencillo valor L.40.00 = L.80.00
16 almuerzos (filete de pescado) valor L.120.00 = L.1,920.00

SEGUNDO: El contratante se compromete a pagar la cantidad de **(L.3,210.00)**

Ojos de Agua, Comayagua 03 de noviembre 2020


Ing. Xiomara Ulloa Flores
Alcaldesa Municipal




Alexandra Marilú Espinal.
Contratado



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/11/2020

Hora : 11:21 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13868

L.: 14,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4694

Fecha de Emisión: 26/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIGUEL ANGEL MEJIA FUENTES

Id/RTN: 0421198600621

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc.por compra de 1000 bloques para construcción de casa destruida por el uracan ETA de la Comunidad de Campo Dos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas electrificación domiciliaria en el Municipio	14,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,500.00
Monto Total:		14,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,500.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPjQIEI++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVtN2rGfuNhBICSg2l
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8



Municipalidad de Ojos de Agua

Departamento de Comayagua

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

CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE MATERIAL

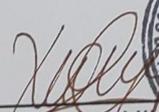
Yo **Xiomara Ulloa Flores** mayor de edad, casada, hondureña con identidad número **0312-1980-00515** en mi condición de Alcaldesa Municipal del municipio de Ojos de Agua, en el departamento de Comayagua, en uso de las facultades que la ley de municipalidades y demás leyes vigentes de Honduras de me confieren y en atención a la solicitud del Señor José Li Valenzuela quien perdió su Casa por el Huracán ETA en la Aldea Campo Dos, Ojos de Agua tomo a bien esta acción. En ese sentido es necesaria la compra del material para esta obra, para tal efecto celebramos el siguiente contrato con el señor **Miguel Mejía Fuentes**, mayor de edad, hondureño, con identidad No. **0421-1986-00621** y vecino de este Municipio, con los siguientes términos:

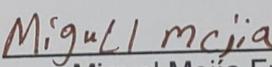
PRIMERO: Yo **Xiomara Ulloa Flores** Alcaldesa Municipal de Ojos de Agua, Comayagua en calidad de administradora de los bienes municipales, me comprometo a pagar al señor **Miguel Mejía Fuentes**, la cantidad de **L. 14.50** por cada bloque que se le compre.

SEGUNDO: **Miguel Mejía Fuentes** se compromete a vender y trasladar a la comunidad de Campo Dos la cantidad de 1000 bloques.

TERCERO: Yo **Xiomara Ulloa Flores** Alcaldesa Municipal de Ojos de Agua, me comprometo a pagar **L. 14,500.00 (CATORCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)**, por el acarreo de 1000 bloques a la comunidad de Campo Dos de la siguiente manera: **UN SOLO PAGO de L. 14,500.00 (CATORCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS).**

Para el total cumplimiento de lo antes descrito firmamos en Ojos de Agua, Departamento de Comayagua a los 24 días del mes de Noviembre del año Dos Mil Veinte.


Ing. Xiomara Ulloa Flores
Alcaldesa Municipal


Miguel Mejía Fuentes
Contratista



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/11/2020
Hora : 03:35 p.m.
USUARIO: C.CANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13881

L.: 4,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4708

Fecha de Emisión: 27/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: HUBERT CHARLIE GALO PASOS Id/RTN: 0704197700437

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Canc. contrato por construir dos garruchas para canasta en el río humuya

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,250.00
Monto Total:		4,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,250.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstf6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmfP5cPJQIEIE++a0tNd7Gr4FdUdnfHa286heMHLBVN2rGfuNhBICsg2l
brszRqzsUnY/PS1so11aer1CRci05VDC8



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 **0312-1980-00515** 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 de me confieren, en atención a la emergencia por la pérdida del puente sobre el río Humuya, que comunica este municipio de Ojos de agua con el municipio de La Libertad, donde existe la necesidad de un paso peatonal mediante una "canasta", para la cual se necesitan 2 "garruchas" para que funcione. En ese sentido es necesaria la contratación de una persona que realice este trabajo, para tal efecto celebramos el siguiente contrato con el señor **Hubert Charlie Galo Pasos**, mayor de edad, hondureño, con identidad No. **0704-1977-00437** y vecino del municipio de La Libertad, con los siguientes términos:

PRIMERO: Yo **Xiomara Ulloa Flores** Alcaldesa Municipal de Ojos de Agua, Comayagua en calidad de administradora de los bienes municipales, me comprometo a pagar al señor **Hubert Charlie Galo Pasos**, la cantidad de **L. 2,125.00 (Dos Mil Ciento Veinticinco Lempiras)** por la construcción de cada "garrucha".

SEGUNDO: **Hubert Charlie Galo Pasos** se compromete a construir y entregar las 2 "garruchas" en un periodo de 4 días calendario.

TERCERO: Yo **Xiomara Ulloa Flores** Alcaldesa Municipal de Ojos de Agua, me comprometo a pagar **L. 4,250.00 (Cuatro Mil Doscientos Cincuenta Lempiras)**, por realizar este trabajo de la siguiente manera: Un solo pago de **L. 4,250.00 (Cuatro Mil Doscientos Cincuenta Lempiras)** al culminar la construcción y entregar las "garruchas" con las especificaciones solicitadas.

Para el total cumplimiento de lo antes descrito firmamos en Ojos de Agua, Departamento de Comayagua a los 9 días del mes de noviembre del año Dos Mil Veinte.



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

Hubert Galo

Hubert Charlie Galo Pasos
Contratista