



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2024
Hora : 03:29 p.m.
USUARIO: C.CANO
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18364
L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 9239
Fecha de Emision: 6/3/2024
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JOSE INES BUESO ULLOA Id/RTN: 0312196300138
La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE CONTRATO POR LA CONSTRUCCION DE CASA DE HABITACION DE LA SEÑORA EVA ANTÚNEZ, UBICADA EN EL BARRIO BRISAS DEL HUMUYA ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CHEQUE 4099

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas electrificacion domiciliaria en el Municipio	8,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,000.00
Monto Total:		8,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,000.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	

Recibido por: x Jose Ines Bruno U.
Identidad No.: 20312196300138

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a37TNzTv/BmHJRJPLTEePWWu411Pq+pHILb+ubZHO Lu9gsTa/R7x97RrqucSKXk/qo9+x+5blxed

Municipalidad de Ojos de Agua

Departamento de Comayagua

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 me confieren mediante Acta No. 74 de fecha 20 de diciembre de 2021, Punto No. 111 de Sesión del Consejo Nacional Electoral (CNE), en relación a la solicitud de la construcción de una vivienda de la señora María Eva Antúnez, de la comunidad de Ojos de Agua, Ojos de Agua, quien es de escasos recursos; tomó a bien la acción. En ese sentido es necesaria la contratación de los servicios de albañilería para llevar a cabo esta obra, para tal efecto celebramos el siguiente contrato con el señor **José Inés Bueso Ulloa**, mayor de edad, casado, hondureño, con identidad No. **0312-1963-00138** 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 **José Inés Bueso Ulloa**, de ahora en adelante el **CONTRATISTA**, la cantidad de L. **8,000.00 (Ocho Mil Lempiras Exactos)** por la construcción de la vivienda de la señora antes mencionada.

¡Mejores bosques, Mayor calidad de vida!

Municipalidad de Ojos de Agua

Departamento de Comayagua

E-Mail: ojosdeagua0312@gmail.com

SEGUNDO: El CONTRATISTA se compromete a realizar la construcción de la vivienda en un periodo de 32 días calendario; trabajo que incluye la construcción de la vivienda.

TERCERO: El CONTRATANTE se compromete a pagar la cantidad de L. 8,000.00 (Ocho Mil Lempiras Exactos) al Señor José Inés Bueso Ulloa de la siguiente manera: UN SOLO PAGO de L. 8,000.00 (Ocho Mil Lempiras Exactos). Mismo que se hará al terminar el trabajo y al tener fondos en la alcaldía; esto, debido a que carecemos de la transferencia del Gobierno Central.

Para el total cumplimiento de lo antes descrito firmamos en Ojos de Agua, Departamento de Comayagua a los 28 días del mes de Enero del año Dos Mil Veinticuatro.



Ing. Xiomara Ulloa Flores
Alcaldesa Municipal



José Inés Bueso Ulloa
Contratista



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2024

Hora : 10:00 a.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18367

L.: 2,975.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9242

Fecha de Emisión: 8/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BESSY CAROLINA FLORES CABALLERO

Id/RTN: 0312199500107

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DE TALLER DE CAPACITACION SOBRE ESILAJE DE PASTOS CHEUQUE N 4102

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,975.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,975.00
Monto Total:		2,975.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,975.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,975.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Bessy Carolina Flores Caballero
 Identidad No.: 0312-1995-00107

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a37TNzTv/BmHJRJPLTEePVWu41Pq+pHILb+ubZHO
 Lu9gsTa/R7x97RrqucSIXk/qo9+x+5blxed



Municipalidad de Ojos de Agua

Departamento de Comayagua

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 me confieren mediante Acta No. 74 de fecha 20 de diciembre de 2021, Punto No. 111 de Sesión del Consejo Nacional Electoral (CNE), en relación a la alimentación para el desarrollo del Taller de Capacitación sobre Ensilaje de Pastos, impartido en el sitio conocido con El Agua Caliente, a la Asociación de Ganaderos del Ojos de Agua; se tomó a bien la acción. En ese sentido es necesaria la contratación de los servicios de venta de comida para llevar a cabo esta obra, para tal efecto celebramos el siguiente contrato con la señora **Bessy Carolina Flores Caballero**, mayor de edad, soltera, hondureña, con identidad No. **0312-1995-00107** y vecina de la comunidad de Corralitos, Municipio de Ojos de Agua, 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 **Bessy Carolina Flores Caballero**, de ahora en adelante el **CONTRATISTA**, la cantidad de **L. 2,975.00 (Dos Mil Novecientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos)** por la compra de 35 platos de comida para dicho Taller.

¡Mejores bosques, Mayor calidad de vida!





Municipalidad de Ojos de Agua

Departamento de Comayagua

E-Mail: ojosdeagua0312@gmail.com

SEGUNDO: EI CONTRATISTA se compromete a realizar la venta de 35 platos de comida, a L. 85 cada plato, para la alimentación de los ganaderos que asistan al Taller de Ensilaje de Pastos.

TERCERO: EI CONTRATANTE se compromete a pagar la cantidad de L. 2,975.00 (Dos Mil Novecientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos) a la joven Bessy Carolina Flores Caballero de la siguiente manera: UN SOLO PAGO de L. 2,975.00 (Dos Mil Novecientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos). Mismo que se hará al terminar el trabajo y al tener fondos en la alcaldía; esto, debido a que carecemos de la transferencia del Gobierno Central.

Para el total cumplimiento de lo antes descrito firmamos en Ojos de Agua, Departamento de Comayagua a los 04 días del mes de Marzo del año Dos Mil Veinticuatro.



Ing. Xiomara Ulloa Flores
Alcaldesa Municipal

Bessy Carolina Flores caballero
Bessy Carolina Flores
Contratista



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024

Hora : 03:09 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18463

L.: 6,675.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9288

Fecha de Emision: 18/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JORGE MANUEL DOMINGUEZ CANALES

Id/RTN: 0306199000788

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago total por concepto de publicidad y trabajo de campo mas redes sociales en las redes sociales en la radio Sterio Sulamita

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25610 11-001-01	Publicidad y Propaganda	6,675.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,675.00
Monto Total:		6,675.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,675.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,675.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmIP5cPJQIEIE++a37TNzTv/BmHJRJPLTEePWWu411Pq+pHILb+ubZHO Lu9gsTa/R7x97RrqucSKXk/qo9+x+5blxed

JORGE MANUEL DOMINGUEZ CANALES

Tel. 2784-0639, Cel. 3291-9540 / R.T.N. 03061990007886

CAI:43259A-EA5054-A04CA9-B5A732-E9E99F-24

Bo. El Porvenir, 1 cuadra antes de Inversiones Gallardo, DÍA MES AÑO

La Libertad, Comayagua, Honduras

E-mail:jorgedominguez3718@gmail.com Fecha: 18 / 03 / 2024

Cliente: AlCaldia ojos de agua

R.T.N. Dirección:

Masquil Art. Comayagua, Cel. 8791-5604 / R.T.N. 03011991021230 / CERTIFICADO SAR N° 9231-23-10500-28

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
	Publicidad Radial en stereo submita Redes Sociales			6,675
				6,675

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
N° Correlativo de orden de compra exenta:
N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:
N° Identificativo del registro de la SAG:

CRÉDITO CONTADO


Firma

La Factura es beneficio de Todos. (Exigible)

Sub - Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	6,675

Cantidad en Letras Seis Mil Seiscientos setenta y cinco

Rango Otorgado:000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
Fecha Limite de Emisión:07/11/2024

FACTURA N° 000-001-01-00000062



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024

Hora : 03:10 p.m.

USUARIO: C.CANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18465

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 9335Fecha de Emisión: 21/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJO DE AGUA COMAYAGUAId/RTN: 03129995031025La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por elaboracion de 5 docenas de camisetas, alusivas al lugar turístico laguna el junco cheque 4154 a Henry chicas gomes.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,000.00
Monto Total:		9,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kslj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmTP5cPJQIEI++a37TNzTv/BmHJRJPLTEePVWu4H1Pq+pHILb+ubZHO
Lu9gsTa/R7x97RrqucSKXk/qo9+x+5blxed



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 DNI 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 me confieren, en relación a la ELABORACION DE 5 DOCENAS DE CAMISETAS, ALUSIVAS AL LUGAR TURISTICO LAGUNA EL JUNCO, con el fin de promocionar el turismo en nuestro municipio. Para tal efecto celebramos el siguiente contrato con el señor **Henry Chicas Gomes**, mayor de edad, hondureño, con DNI No. **1218-1988-00445** y vecino del Municipio de La Libertad, Comayagua, 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 **Henry Chicas Gomes**, de ahora en adelante el **CONTRATISTA**, la cantidad de L. 9,000.00 por realizar esta labor.

SEGUNDO: EI **CONTRATISTA** se compromete a entregar el producto en perfectas condiciones en tiempo y forma.

TERCERO: EI **CONTRATANTE** se compromete a pagar la cantidad de L. 9,000.00 (Nueve Mil Lempiras Exactos) al Señor **Henry Chicas Gomes** de la siguiente manera: **UN SOLO PAGO** de L. 9,000.00 (Nueve Mil Lempiras Exactos) al concluir el trabajo.

Para el total cumplimiento de lo antes descrito firmamos en Ojos de Agua, Departamento de Comayagua a los 21 días del mes marzo del año Dos Mil Veinticuatro.



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

Henry Chicas Gomes
Contratista



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024

Hora : 03:10 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18464

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9329

Fecha de Emisión: 21/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ERICK JAVIER CABALLERO Id/RTN: 0312198300201

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por la realización de una pila para almacenar agua, instalación de roto plas y la instalación de baños para el funcionamiento en el jardín de niños rosa delia turcios. cheque 4151

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 003 006 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO Y CERCA PERIMETRAL DE ESCUELAS Y COLEGIOS DEL MUNICIPIO	4,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,500.00
Monto Total:		4,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,500.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmP5cPJQIEI++a37TNzTv/BmHJRJPLTEePVWu411Pq+pHILb+ubZHO Lu9gsTa/R7x97RrqucSKXk/qo9+x+5bIxed



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 DNI 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 me confieren, en relación a la construcción de una PILA PARA ALMACENAR AGUA, INSTALACION DE ROTO PLAS Y LA INSTALACION DE BAÑOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSA DELIA TURCIOS, con el fin de mejorar las condiciones de aprendizaje y salud de los niños en la Cabecera Municipal. En ese sentido es necesaria la contratación de los servicios para llevar a cabo esta obra, para tal efecto celebramos el siguiente contrato con el señor **Erick Javier Caballero**, mayor de edad, en unión libre, hondureño, con DNI No. **0312-1983-00201** 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 **Erick Javier Caballero**, de ahora en adelante el **CONTRATISTA**, la cantidad de L. 4,500.00 por realizar esta obra.

SEGUNDO: El **CONTRATISTA** se compromete a terminar el trabajo antes descrito en un periodo de 9 días hábiles, iniciando el 11 de marzo y finalizando el 20 de marzo del presente año.

TERCERO: El **CONTRATANTE** se compromete a pagar la cantidad de L. 4,500.00 (Cuatro Mil Quinientos Lempiras Exactos) al Señor **Erick Javier Caballero** de la siguiente manera: **UN SOLO PAGO** de L. 4,500.00 (Cuatro Mil Quinientos Lempiras Exactos) al concluir el trabajo.

Para el total cumplimiento de lo antes descrito firmamos en Ojos de Agua, Departamento de Comayagua a los 7 días del mes marzo del año Dos Mil Veinticuatro.

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

Erick Javier Caballero
Erick Javier Caballero
Contratista



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024

Hora : 02:55 p.m.

USUARIO: C.CANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18442

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9346

Fecha de Emision: 22/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CECILIO ENRIQUE REDONDO BUEZO Id/RTN: 0312199200042

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de contrato, por laborar un periodo de seis día em la limpieza de la playa del río humuya cheque 4159

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Playa Rio Humuya	1,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,200.00
Monto Total:		1,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,200.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93JEZxIOZ6FGISmaRcmtP5cPJQIEIE++a37TNzTv/BmHJRJPLTEePWWu411Pq+pHILb+ubZHO Lu9gsTa/R7x97RrqucSKXk/qo9+x+5blxed



Municipalidad de Ojos de Agua

Departamento de Comayagua

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

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

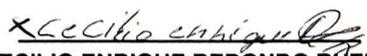
Yo **Xiomara Ulloa Flores** mayor de edad, casada, hondureña con identidad número **0312-1980-00515**, en mi condición de Alcaldesa Municipal del municipio de Ojos de Agua, en el departamento de Comayagua, en uso de las facultades que la ley de municipalidades y demás leyes vigentes de Honduras me confieren, en vista de estar celebrando la Semana Santa de este año 2024. En ese sentido es necesaria la contratación de los servicios para limpieza del Rio Humuya, para tal efecto celebramos el siguiente contrato con el señor **CECILIO ENRIQUE REDONDO BUEZO**, mayor de edad, soltero, hondureño, con DNI No. **0312-1992-00042** 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 **CECILIO ENRIQUE REDONDO BUEZO**, de ahora en adelante el **CONTRATISTA**, la cantidad de L.1,200.00, **SEGUNDO:** **EI CONTRATISTA** se compromete a hacer trabajos de limpieza por 6 días de 6:00 AM ; distribuido en los días lunes 11, martes 12, miércoles 13, jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de marzo del presente año.

TERCERO: **EI CONTRATANTE** se compromete a pagar la cantidad de L. 1,200.00 (**MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS**) al señor Cecilio Enrique Redondo Buezo de la siguiente manera: **UN SOLO PAGO** de L. 1,200.00 (**MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS**) al concluir su trabajo.

Para el total cumplimiento de lo antes descrito firmamos en Ojos de Agua, Departamento de Comayagua a los 15 días del mes de marzo del año Dos Mil Veinticuatro.


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


CECILIO ENRIQUE REDONDO BUEZO
Contratista