

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/07/2022
Hora : 05:27 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Página: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 48372

L: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4316

Fecha de Emisión: 22/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: LUCY YANERY MURCIA ABREGO

Id/RTN: 0416200300010

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

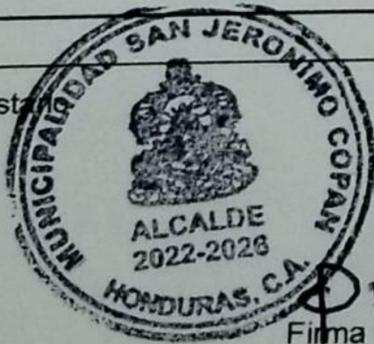
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	6,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuestado



[Signature]
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Lucy Yanery Murcia
Identidad No.: 0416-2003-0010

017604000019
MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00014266

San Jeronimo Copan 22/07/2022
Lugar y Fecha

Luce Yanery Murcia Abrego

6,000.00

Páguese a la orden de

Seis mil Lempiras exactos

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Fredy Ande
Firma(s)



⑆0⑆002⑆47⑆000⑆76040000⑆9⑆000⑆4266

CONTRATO LABORAL
ASISTENTE EN TRABAJO DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA

LPS.18, 000.00

Yo **FREDI ANTONIO ARITA LEMUS**, alcalde Municipal de este municipio de San Jerónimo Copan, hondureño, con tarjeta de identidad N°. **0416-1977-00094**, denominado de aquí en adelante El Contratante y el Señorita: **LUCY YANERY MURCIA ABREGO**, con tarjeta de Identidad N°. **0416-2003-00010**, hondureño y vecino del municipio de San Jerónimo, Copan, denominado de aquí en adelante El Contratado. En el goce de sus facultades que la Ley nos confiere celebramos el presente contrato bajo las cláusulas siguientes:

PRIMERA:

El Contratante se compromete a apagarle al Señor **LUCY YANERY MURCIA ABREGO**, la cantidad de: **dieciocho mil lempiras (L. 18,000.00)** por 3 meses de junio, julio y agosto, por concepto de **ASISTENTE EN TRABAJO DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA.**

SEGUNDO:

El contratado se compromete a realizar el trabajo solicitado por la municipalidad en un periodo tres meses, iniciando el primero del mes de junio y finalizando el treinta y uno del mes de agosto del año 2022.

Tercero:

La forma de pago de este contrato será de la forma siguiente:

1. El primer mes (junio) por	L. 6,000.00
2. El segundo mes (julio) por	L. 6,000.00
3. El segundo mes (agosto) por	L. 6,000.00
Total	L. 18,000.00

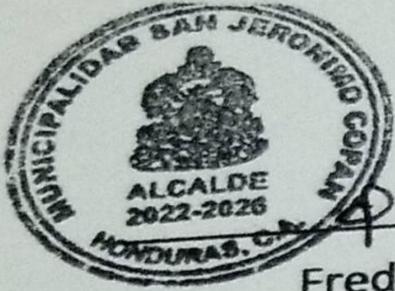
Cuarta:

Una vez leído el presente contrato, el Contratado acepta las condiciones de pago mencionadas en este contrato.

Quinta:

Ambas partes manifiestan estar de acuerdo en todas y cada de las cláusulas antes descritas y firman el presente para constancia.

San Jerónimo Copan, 01 de JUNIO de Año 2022.



Fredi Arita
Fredi Antonio Arita Lemus
Alcalde Municipal
Identidad N°. 0416-1977-00094
CONTRATANTE

Lucy Yanery Murcia Abrego
LUCY YANERY MURCIA ABREGO
Identidad N°. 0416-2002-00134
CONTRATADO

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/07/2022
Hora : 05:49 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 48375

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4319

Fecha de Emisión: 22/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA

Id/RTN: 0416200100079

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL IRMA JACKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.

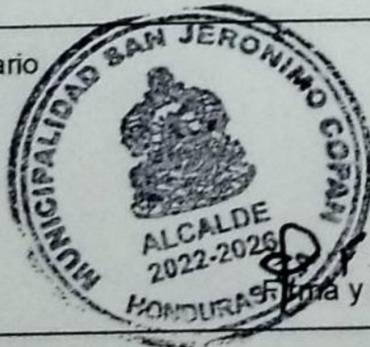
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	6,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Irma Jakeline Sanabria Arita
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Irma Jakeline Sanabria Arita

Identidad No.: 0416-2001-00079

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qA11huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI6mLYky1d9LvsgAf/BBd1o+XWao+pkm1TICpKNPNPI0z N88LOHm9Z8NC1y3pqDBF+esB3xAd3Naj

017604000019
MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00014269
San Jeronimo Copan 22/07/2022
Lugar y Fecha

Pague a la orden de Trina Jackeline Sandria Arita

Cantidad en letras Seis mil Lempiras exactas L. 6,000.00

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Firma(s)

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

⑆0⑆002⑆47⑆000⑆76040000⑆9⑆000⑆4269



CONTRATO LABORAL

ASISTENTE EN TRABAJO DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

LPS.18, 000.00

Yo **FREDI ANTONIO ARITA LEMUS**, alcalde Municipal de este municipio de San Jerónimo Copan, hondureño, con tarjeta de identidad N°. **0416-1977-00094**, denominado de aquí en adelante El Contratante y el Señorita: **IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA**, con tarjeta de Identidad N°. **0416-2001-00079**, hondureño y vecino del municipio de San Jerónimo, Copan, denominado de aquí en adelante El Contratado. En el goce de sus facultades que la Ley nos confiere celebramos el presente contrato bajo las cláusulas siguientes:

PRIMERA:

El Contratante se compromete a apagarle al Señor **IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA**, la cantidad de: **dieciocho mil lempiras (L. 18,000.00)** por 3 meses de julio, agosto, septiembre por concepto de **ASISTENTE EN TRABAJO DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.**

SEGUNDO:

El contratado se compromete a realizar el trabajo solicitado por la municipalidad en un periodo tres meses, iniciando el primero del mes de julio y finalizando el treinta del mes de septiembre del año 2022.

Tercero:

La forma de pago de este contrato será de la forma siguiente:

<u>1.</u> El primer mes (julio) por	L. 6,000.00
<u>2.</u> El segundo mes (agosto) por	L. 6,000.00
<u>3.</u> El segundo mes (septiembre) por	L. 6,000.00
Total	L. 18,000.00

Cuarta:

Una vez leído el presente contrato, el Contratado acepta las condiciones de pago mencionadas en este contrato.



Quinta:

Ambas partes manifiestan estar de acuerdo en todas y cada de las cláusulas antes descritas y firman el presente para constancia.

San Jerónimo Copan, 01 de JULIO de Año 2022.



Fredi Arita

Fredí Antonio Arita Lemus
Alcalde Municipal
Identidad N°. 0416-1977-00094
CONTRATANTE

Irma Arita

IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA
Identidad N°. 0416-2001-00079
CONTRATADO

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/07/2022
Hora : 05:42 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 48374

L: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4318

Fecha de Emisión: 22/7/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID

Id/RTN: 0416198800134

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO JEFA DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	6,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>  <p style="text-align: center;">Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
--	---

Recibido por: Claudia Sarahy Cardoza Madrid
Identidad No.: 0416.1988.00134

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qA11huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI6mLYky1d9LvsgAf/BBd1o+XWao+pkm1TICpKNPNPtOzN88LOHm9Z8NC1y3pqDBF+esB3xAd3Naj

01760400019
MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00014268

San Jeronimo Copan 22/07/2022
Lugar y Fecha

Claudia Sarahy Cardoza Madrid
Páguese a la orden de

16,000.00

Seis mil Lempiras exactos
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**

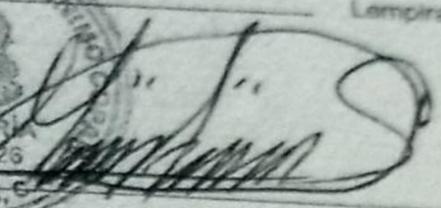
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Firma(s)

Fredy Amador





0100214710001760400001900014268



CONTRATO LABORAL

ENCARGADA DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE

LPS.18, 000.00

Yo **FREDI ANTONIO ARITA LEMUS**, alcalde Municipal de este municipio de San Jerónimo Copan, hondureño, con tarjeta de identidad N°. **0416-1977-00094**, denominado de aquí en adelante El Contratante y el Señorita: **Claudia Sarahy Cardoza Madrid**, con tarjeta de Identidad N°. **0416-1988-00134**, hondureña y vecina del municipio de San Jerónimo, Copan, denominado de aquí en adelante El Contratado. En el goce de sus facultades que la Ley nos confiere celebramos el presente contrato bajo las cláusulas siguientes:

PRIMERA:

El Contratante se compromete a apagarle al Señorita **Claudia Sarahy Cardoza Madrid**, la cantidad de: **dieciocho mil lempiras (L. 18,000.00)** por 3 mes junio, julio y agosto, por concepto de **ENCARGADO DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL.**

SEGUNDO:

El contratado se compromete a realizar el trabajo solicitado por la municipalidad en un periodo de tres meses, iniciando el primero del mes de junio del año 2022 y finalizando el treinta y uno del mes de agosto del año 2022.

Tercero:

La forma de pago de este contrato será de la forma siguiente:

<u>1.</u> El primer mes (junio) por	L. 6,000.00
<u>2.</u> El segundo mes (julio) por	L. 6,000.00
<u>3.</u> El segundo mes (agosto) por	L. 6,000.00
Total	L. 18,000.00



Municipalidad de San Jeronimo

Departamento de Copan C.A
e-mail: munisjc_0416@hotmail.com



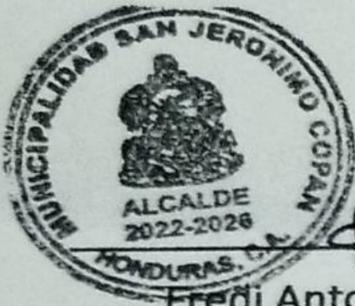
Cuarta:

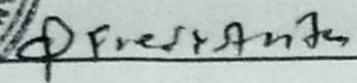
Una vez leído el presente contrato, el Contratado acepta las condiciones de pago mencionadas en este contrato.

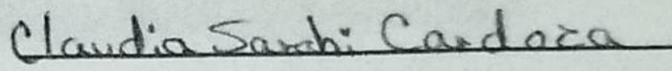
Quinta:

Ambas partes manifiestan estar de acuerdo en todas y cada de las cláusulas antes descritas y firman el presente para constancia.

San Jerónimo Copan, 01 de junio del Año 2022.




Fredi Antonio Arita Lemus
Alcalde Municipal
Identidad N°. 0416-1977-00094
CONTRATANTE


Claudia Sarahy Cardoza Madrid
Identidad N°. 0416-1988-00134
CONTRATADO

SAN JERÓNIMO, COPÁN
 EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/07/2022

Hora : 05:20 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 48395

L.: 18,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4339

Fecha de Emisión: 29/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FONDO CAFETERO NACIONAL

Id/RTN: 08019004242010

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A FONDO CAFETERO NACIONAL POR 15 HORAS A LPS. 1,200.00 C/HORA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA QUE PUEDAN LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN CEB MARCO AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DEL TRANSITO	18,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qAI1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI6mLYky1d9LvsgAf/BBd1o+XWao+pkm1TICpKNPNPtOzN88LOHm9Z8NC1y3pqDBF+esB3xAd3Naj

29/07/2022 05:20:21 p.m.

017604000019
MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00014290

San Jeronimo Copan 29/07/2022
Lugar y Fecha

FONDO CAFETERO NACIONAL

L. 18,000.00

Páguese a la orden de

Dieciocho mil lempiras exactos

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA

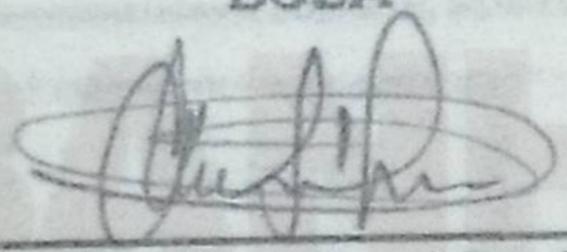


⑆0⑆002⑆47⑆000⑆76040000⑆9⑆000⑆4290

VENTANILLA : BANHCAFE / LA ENTRADA
NÚMERO : FVH21666 / F.Y. HERNANDEZ M.
FECHA : 01/08/2022
HORA : 14:41:39
SECUENCIA : 00005297
REFERENCIA : 020175297

0700-DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES

Moneda :	:	LEMPIRA
Cuenta :	:	1606000406
Efectivo :	:	*18,000.00*
Efectivo Real :	:	*18,000.00*
Diferencia Efecti:	:	+0.00*
Cheques Propios ::	:	+0.00*
Cheques Otros Ban:	:	+0.00*
Cheques Extranjer:	:	+0.00*
Monto Dinero Elec:	:	++
Referencia Chq Mu:	:	
Monto Total :	:	*18,000.00*
Nombre del Client:	FONDO CAFETERO NACIONAL	
Id. Benef. :	:	0416199000079
Intermediario Ope:	OLBIN JOSUE FUENTES CAR DOZA	



F I R M A

Favor revise, una vez retirado de la
ventanilla no se aceptan reclamos.

CUENTA N.º

La impresión electrónica sustituye la

MONTO TRANSACCIÓN:

firma y el sello del cajero.

10P021



CONTRATO POR ALQUILER DE MAQUINARIA (HORAS RETRO) PARA LA EJECUCION DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA MARCO AURELIO SOTO (CONSTRUCCION DE 8 MODULO DE AULA) COMUNIDAD DE EL TRANSITO EL PROYECTO CONSISTE EN LO SIG: REALIZACION DE PLANTEL.

LPS.18,000.00

Yo **FREDI ANTONIO ARITA LEMUS**, Alcalde Municipal de este municipio de San Jerónimo Copan, hondureño, Mayor de edad, con tarjeta de identidad N°. 0416-1977-00094, denominado de aquí en adelante El Contratante, el Señor: **FONDO CAFETERO NACIONAL**, EN CONDICION DE REPRESENTANTE DE LA EMPRESA con RTN N°. 0801-9004-242010, Hondureño y con jurisdicción a nivel nacional, denominado de aquí en adelante El Contratado. En el goce de nuestras facultades que la Ley nos confiere celebramos el presente contrato bajo las clausulas siguientes:

PRIMERA:

- El Contratante se compromete a apagarle al Señor **FONDO CAFETERO NACIONAL**, la cantidad de: **DIECIOCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 18,000.00) POR: 15 HORAS DE RETRO L. 1,200 C/U.**

EN LA EJECUCION DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA MARCO AURELIO SOTO (CONSTRUCCION DE 8 MODULO DE AULA) COMUNIDAD DE EL TRANSITO EL PROYECTO CONSISTE EN LO SIG: REALIZACION DE PLANTEL.



SEGUNDO:

El contratado se compromete a realizar el trabajo de calidad con la supervisión del personal técnico de la municipalidad.

Tercero:

El contratado se compromete a ejercer dicho proyecto en un periodo no máximo a 3 días calendario, a partir de la fecha de este contrato.

Cuarta:

El contratado y contratante llegan a un acuerdo que dicho material será pagado de la siguiente manera:

1. UN SOLO PAGO DE L. 18,000.00 AL TERMINAR EL TRABAJO.

PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA MARCO AURELIO SOTO (CONSTRUCCION DE 8 MODULO DE AULAS) COMUNIDAD DE EL TRANSITO EL PROYECTO CONSISTE EN LO SIG: REALIZACION DE PLANTEL.

NOTA: EL PAGO SE HARA EFECTIVO CUANDO LA MUNICIPALIDAD CUENTE CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA PODER HACERLO AL CONTRATADO.

Quinta:

Ambas partes confiesan estar de acuerdo en todas y cada una de las cláusulas antes descritas y firman el presente para constancia.



Municipalidad de San Jerónimo

Departamento de Copan C.A
e-mail: munisjc_0416@hotmail.com



San Jerónimo Copan, 25 de julio de Año 2022.



Fredi Arita
Fredi Antonio Arita Lemus
Alcalde Municipal
CONTRATANTE

FONDO CAFEETERO NACIONAL
CONTRATADO

La Autonomía Municipal, es el derecho de los pueblos a decidir su propio desarrollo

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/07/2022
Hora : 05:35 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 48373

L: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4317

Fecha de Emisión: 22/7/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE

Id/RTN: 0415198200106

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO MUNICIPAL CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES EN MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.

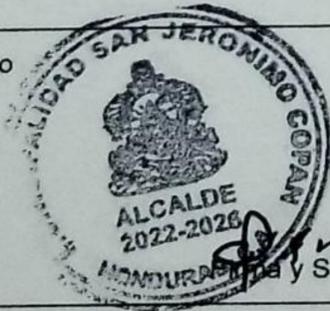
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	6,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		6,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		6,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



[Handwritten Signature]
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Carlos Roberto Peña Duarte

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/MinpFvQAjhEyoX2KFIR+tmZ9ls2nQqbud2g4qA11huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl6mLYky1d9LvsgAf/BBd1o+XWao+pkm1TICpKNPNPtOz N88LOHm9Z8NC1y3pqDBF+esB3xAd3Naj

017604000019
MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00014267

San Jeronimo Copan 22/07/2022
Lugar y Fecha

Carlos Roberto Peña Duarte

L6,000.00

Páguese a la orden de

Seis mil Lempiras exactos

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Fredy Ariza
Firma(s)



⑆0 100 214 7⑆000 176040000 19⑆000 14267



Municipalidad de San Jerónimo

Departamento de Copan C.A.
e-mail: munisjc_0416@hotmail.com



CONTRATO LABORAL

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUE CENTRAL, BOULEVARD, ESTADIOS MUNICIPALES

LPS.18,000.00

Yo FREDI ANTONIO ARITA LEMUS, alcalde Municipal de este municipio de San Jerónimo Copan, hondureño, con tarjeta de identidad N°. 0416-1977-00094, denominado de aquí en adelante El Contratante y el Señor: CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE, con tarjeta de Identidad N°. 0415-1982-00106, hondureño y vecino del municipio de San Jerónimo, Copan, denominado de aquí en adelante El Contratado. En el goce de sus facultades que la Ley nos confiere celebramos el presente contrato bajo las cláusulas siguientes:

PRIMERA:

El Contratante se compromete a apagarle al Señor CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE, la cantidad de: **dieciocho mil lempiras (L. 18,000.00) por 3 mes junio, julio y agosto, por concepto de MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES.**

SEGUNDO:

El contratado se compromete a realizar el trabajo solicitado por la municipalidad en un periodo de tres meses, iniciando el primero del mes de junio del año 2022 y finalizando el treinta y uno del mes de agosto del año 2022.

Tercero:

La forma de pago de este contrato será de la forma siguiente:

<u>1.</u> El primer mes (junio) por	L. 6,000.00
<u>2.</u> El segundo mes (julio) por	L. 6,000.00
<u>3.</u> El segundo mes (agosto) por	L. 6,000.00
Total	L. 18,000.00

Autonomía Municipal es el derecho de los municipios a decidir en su propio...



Municipalidad de San Jerónimo

Departamento de Copan C.A
e-mail: munisjc_0416@hotmail.com



Cuarta:

Una vez leído el presente contrato, el Contratado acepta las condiciones de pago mencionadas en este contrato.

Quinta:

Ambas partes manifiestan estar de acuerdo en todas y cada de las cláusulas antes descritas y firman el presente para constancia.

San Jerónimo Copan, 1 de JUNIO de Año 2022.



Fredi Arita

Fredi Antonio Arita Lemus
Alcalde Municipal
Identidad N°. 0416-1977-00094
CONTRATANTE

Carlos Roberto Peña Duarte

Carlos Roberto Peña Duarte
Identidad N°. 0415-1982-00106
CONTRATADO