

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/12/2022  
Hora : 11:35 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 48787

L: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4693

Fecha de Emisión: 21/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

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 DICIEMBRE DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Claudia Sarahy Cardoza  
Identidad No.: 0416-198800134

0s+jsf9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+HMZ9ls2nQqbud2g4qA11huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl6mLYky1d9LvsgA1/BBd1o+XWao+pkm1TICpKNPNPtOz N88LOHm9Z8NC1y3pqDBF+eaB3xAd3Naj

21/12/2022 11:35:47 a.m.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/12/2022  
Hora : 11:35 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 48787

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4693

Fecha de Emisión: 21/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

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 DICIEMBRE DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00

CODIGO	RETENCIONES 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
<b>TOTAL</b>	<b>6,000.00</b>

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

Recibido por: Claudia Sarahy Cardoza  
 Identidad No.: 0416.1998-00134

Os+jsf9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+HMZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI6mLYky1d9LvsgAf/BBd1o+XWao+pkm1TICpKNPNPtOz  
 N88LOHm9Z8NC1y3pqDBF+esB3xAd3Naj

21/12/2022 11:35:47 a.m.



**CONTRATO LABORAL COMO TECNICA ENCARGADA DE LA OFICINA DE  
LA MUJER AÑO 2022**

**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: **CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID**, con tarjeta de Identidad N°. **0416-1988-00134**, Hondureña y vecina del municipio de SAN JERONIMO, 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 clausulas siguientes:

**PRIMERA:**

El Contratante se compromete a apagarle al Señor **CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID**, la cantidad de: seis mil lempiras (**L. 6,000.00**) mensual por 3 meses de Diciembre del año 2022, y los meses de Enero y Febrero DEL 2023, por concepto de **TECNICA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.**

**SEGUNDO:**

El contratado se compromete a realizar el trabajo solicitado por la municipalidad en un periodo de: TRES meses, Iniciando en el mes de Diciembre de 2022 y los meses de Enero y Febrero año 2023.

**Tercero:**

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

- |                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>1.</b> El primer mes Diciembre por | <b>L. 6,000.00</b> |
| <b>2.</b> el segundo mes Enero por    | <b>L. 6,000.00</b> |
| <b>3.</b> El tercer mes Febrero por   | <b>L. 6,000.00</b> |

**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 clausulas antes descritas y firman el presente para constancia.

San Jerónimo Copan, 01 de diciembre de Año 2022.



**Fredí Antonio Arita Lemus**

Alcalde Municipal  
Identidad N°. 0416-1977-00094  
CONTRATANTE

*Claudia Sarahí Cardoza*  
CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID

Identidad N°. 0416-1988-00134  
CONTRATADO

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/12/2022

Hora : 11:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Página: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 48786

L: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4692

Fecha de Emisión: 21/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

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 DICIEMBRE DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 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		
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
<b>TOTAL</b>	<b>6,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Carlos Roberto Peña Duarte  
Identidad No.: 0415 1982 00106

Os+jsf9JmdT3SSDvdctVdNinpFvQAjhEyoX2KFIR+HMZ9ls2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl6mLYky1d9LvsgAf/BBd1o+XWao+pkm1TICpKNPNPtOz N88LOHm9Z8NC1y3pqDBF+esB3xAd3Naj

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/12/2022  
Hora : 11:29 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 48786

L: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4692

Fecha de Emisión: 21/12/2022

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 DICIEMBRE DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 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		
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
<b>TOTAL</b>	<b>6,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Carlos Roberto Peña Duarte  
Identidad No.: 0415 1982 00106

0s+jsj9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAJhEyoX2KFIR+HMZ9ls2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl6mLYky1d9LvsgAf/BBd1o+XWao+pkm1 TICpKNPNPtOz N88LOHm9Z8NC1y3ppqDBF+esB3xAd3Naj



**CONTRATO LABORAL COMO ENCARGADO DE 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 JERONIMO, 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 clausulas siguientes:

**PRIMERA:**

El Contratante se compromete a apagarle al Señor **CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE**, la cantidad de: seis mil lempiras (L. 6,000.00) mensual por 3 meses de diciembre del año 2022 y los meses de enero y febrero del año 2023, por concepto **COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUE CENTRAL, BOULEVARD, ESTADIOS MUNICIPALES**

**SEGUNDO:**

El contratado se compromete a realizar el trabajo solicitado por la municipalidad en un periodo de: TRES meses, Iniciando en el mes de diciembre del año 2022 y los meses de enero y febrero del año 2023.

**Tercero:**

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

- |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>4.</b> El primer mes por  | <b>L. 6,000.00</b> |
| <b>5.</b> el segundo mes por | <b>L. 6,000.00</b> |
| <b>6.</b> El tercer mes por  | <b>L. 6,000.00</b> |

---

<b>Total</b>	<b>L. 18,000.00</b>
--------------	---------------------



*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 clausulas antes descritas y firman el presente para constancia.



San Jeronimo Copan, 01 de diciembre de Año 2022.

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

*Carlos Roberto Peña*  
**CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE**

Identidad N°. 0415-1982-00106  
CONTRATADO

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/12/2022  
Hora : 11:00 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 48782

L: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4688

Fecha de Emisión: 21/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ

Id/RTN: 0416200100202

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 11100 14-227-05	Sueldos Básicos	6,000.00
05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	1,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		7,000.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>7,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)




Recibido por: Nayely Melany Paredes  
Identidad No.: 0416-2001-00202

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVdV/npFvQAjhEyoX2KFIR+HMZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl6mLYky1d9LvsgA1/BBd1o+XWao+pkm1TICpKNPNPtOz N88LOHm9Z8NC1y3pqDBF+esB3xAd3Naj

21/12/2022 11:00:30 a.m.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/12/2022  
Hora : 11:00 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 48782

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4688

Fecha de Emisión: 21/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ

Id/RTN: 0416200100202

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 11100 14-227-05	Sueldos Básicos	6,000.00
05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	1,000.00

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	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario  ALCALDE 2022-2028 HONDURAS, C.A.

Firma y Sello de Tesorería  TESORERÍA 2022-2028 HONDURAS, C.A.

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: Nayely Melany Paredes  
Identidad No.: 0416-2001-00202

Os+js/9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+TMZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI6mLYky1d9LvsgA7/BBD1o+XWao+pkm1 TICpKNPNtOz N88LOHm9Z8NC1y3pqDBF+esB3xAd3Naj



**CONTRATO LABORAL COMO TECNICA ENCARGADA DE LA OFICINA  
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA AÑO 2022**

**LPS.7, 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: NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ, con tarjeta de Identidad N°. 0416-2001-00202, Hondureña y vecina del municipio de SAN JERONIMO, Copan, denominada de aquí en adelante la Contratada. En el goce de sus facultades que la Ley nos confiere celebramos el presente contrato bajo las clausulas siguientes:

**PRIMERA:**

El Contratante se compromete a apagarle a la joven NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ, la cantidad de: SIETE mil lempiras (L. 7,000.00) mensual por mes de NOVIEMBRE 2022, por concepto de **TECNICA ENCARGADA DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA AÑO 2022**

**SEGUNDO:**

El contratado se compromete a realizar el trabajo solicitado por la municipalidad en un periodo del mes de noviembre.

**Tercero:**

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

4. El primer mes noviembre 2022 por L. 7,000.00

---

Total

L. 7,000.00

**Cuarta:**

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



# Municipalidad de San Jeronimo

Departamento de Copan C.A  
e-mail: munisjc\_0416@hotmail.com



## Quinta:

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

San Jerónimo Copan, 01 de noviembre de Año 2022.



**Fredy Antonio Arita Lemus**

Alcalde Municipal

Identidad N°. 0416-1977-00094

CONTRATANTE

**NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ**

Identidad N°. 0416-2001-00202  
CONTRATADO

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/12/2022  
Hora : 10:53 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 48781

L: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4687

Fecha de Emisión: 21/12/2022

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 JAKELINE SANABRIA ARITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 11100 14-227-05	Sueldos Básicos	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	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería




Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Irma Jakeline Sanabria Arita  
Identidad No.: 0416-2001-00079

De: +js9JmdT3SSDvdctVdVnfpFvQAjhEyoX2KFIR+HMZ9ls2nQqbud2g4qA11huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl6mLYky1d9LvsGAl/BBd1o+XWao+pkm1TICpKNPNPtOz N88LOHm9Z8NC1y3pqDBF+esB3xAd3Naj

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/12/2022

Hora : 10:53 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Página: 1 de 1

nduras, C.A.

Orden de Pago No.: 48781

L: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4687

Fecha de Emisión: 21/12/2022

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 JAKELINE SANABRIA ARITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 11100 14-227-05	Sueldos Básicos	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		
SUBTOTAL		6,000.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>6,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario  Fredy Ariza Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorería  
--	---

Recibido por: Irma Jakeline Sanabria Ariza  
 Identidad No.: 0416-2001-00079

0s+jsf9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+tmZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl6mLYky1d9LvsgAf/BBd1o+XWao+pkm1TICpKNPNPtOz N86LOHm9Z8NC1y3pqDBF+esB3xAd3Naj



**CONTRATO LABORAL COMO TECNICA ASISTENTE EN EL  
DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL AÑO 2022**

**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: **IRMA JACKELINE SANABRIA ARITA**, con tarjeta de Identidad N°. **0416-2001-00079**, Hondureña y vecina del municipio de SAN JERONIMO, Copan, denominada de aquí en adelante la Contratada. En el goce de sus facultades que la Ley nos confiere celebramos el presente contrato bajo las clausulas siguientes:

**PRIMERA:**

El Contratante se compromete a apagarle a la joven **IRMA JACKELINE SANABRIA ARITA**, la cantidad de: **SEIS mil lempiras (L. 6,000.00)** mensual por 3 meses de **OCTUBRE, NOVIEMBRE y DICIEMBRE**, por concepto de **ASISTENTE EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.**

**SEGUNDO:**

El contratado se compromete a realizar el trabajo solicitado por la municipalidad en un periodo de: **TRES meses**, Iniciando en el mes de **OCTUBRE** y finalizando en el mes de **DICIEMBRE** año 2022.

**Tercero:**

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

- |   |                    |
|---|--------------------|
| <b>1.</b> El primer mes <b>OCTUBRE</b> por    | <b>L. 6,000.00</b> |
| <b>2.</b> el segundo mes <b>NOVIEMBRE</b> por | <b>L. 6,000.00</b> |
| <b>3.</b> El tercer mes <b>DICIEMBRE</b> por  | <b>L. 6,000.00</b> |

---

**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 clausulas antes descritas y firman el presente para constancia.



San Jerónimo Copan, 01 de OCTUBRE de Año 2022.

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

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

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/12/2022  
Hora : 10:46 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 48780

L: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4686

Fecha de Emisión: 21/12/2022

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 DICIEMBRE DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 11100 14-227-05	Sueldos Básicos	6,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería



*Fredy Ariza*  
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Lucy Yanery Murcia  
Identidad No.: 0016-2003-00016

0s+jsf9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAJhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl6mLYky1d9LvsgAf/BBd1o+XWao+pkm1TICpKNPNPtOz N88LOHm9Z8NC1y3pqDBF+esB3xAd3Naj

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/12/2022  
Hora : 10:46 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 48780

L: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4686

Fecha de Emisión: 21/12/2022

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

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 DICIEMBRE DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 11100 14-227-05	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
<b>TOTAL</b>	<b>6,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



*Fredy Arida*  
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

*Lucy Yanery Murcia*

Identidad No.:

*0416-2003-00010*

0s+jsf9JmdT3SSDvdcfVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+tmZ9ls2nQqbud2g4qAI1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI6mLYky1d9LvsgAI/BBd1o+XWao+pkm1TICpKNPNPtOz N88LOHm9Z8NC1y3pqDBF+esB3xAd3Naj



**CONTRATO LABORAL COMO ASISTENTE TECNICA EN EL  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 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 Señor: LUCY YANERY MURCIA ABREGO, con tarjeta de Identidad N°. 0416-2003-00010, Hondureña y vecina del municipio de SAN JERONIMO, 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 clausulas siguientes:

**PRIMERA:**

El Contratante se compromete a apagarle al Señor LUCY YANERY MURCIA ABREGO, la cantidad de: SEIS mil lempiras (L. 6,000.00) mensual por 3 meses de Diciembre del año 2022 y los meses de Enero y Febrero DE 2023, por concepto de **TECNICO ASISTENTE EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.**

**SEGUNDO:**

El contratado se compromete a realizar el trabajo solicitado por la municipalidad en un periodo de: TRES meses, Iniciando en el mes de Diciembre del año 2022 y los meses de enero y febrero año 2023.

**Tercero:**

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

- |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>1.</b> El primer mes por  | <b>L. 6,000.00</b> |
| <b>2.</b> el segundo mes por | <b>L. 6,000.00</b> |
| <b>3.</b> El tercer mes por  | <b>L. 6,000.00</b> |

---

<b>Total</b>	<b>L. 18,000.00</b>
--------------	---------------------



# 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 clausulas antes descritas y firman el presente para constancia.

San Jerónimo Copan, 01 de DICIEMBRE de Año 2022.



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

*Lucy Yanery Murcia*  
**LUCY YANERY MURCIA ABREGO**

Identidad N°. 0416-2003-00010  
CONTRATADO