

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

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

Emisión: 26/07/2023  
Hora : 07:05 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 49246

L: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5111

Fecha de Emisión: 26/7/2023

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 CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 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	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Carlos Roberto Peña Duarte  
0415 1982 00106

0s+jsf9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+tmZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl80Yg92B93wzYsgSbzSIJgX78M/TUTqVogLkHWTCOF4Q35jQRQK/oNSO00UuyJipmEB4SIYSAKW5

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

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

Emisión: 26/07/2023  
Hora : 07:05 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 49246

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5111

Fecha de Emisión: 26/7/2023

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 CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 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		
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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

*Carlos Roberto Peña Duarte*  
0415 1982 00106

0s+jsf9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+tM29Is2nQqbud2g4qA11huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl80Yg92B93wzYsgSbzSIJgX78M/TUTqVogLkHWTCOF4Q35jQRQK6oNSOOOUuyJjpmEB4SIYSAKW5

26/07/2023 07:05:08 a.m.

017604000019  
ALCALDIA MUNICIPAL  
SAN JERONIMO COPAN  
FRENTE AL PARQUE CENTRAL  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00015125

San Jeronimo Copan 26-07-2023  
Lugar y Fecha

Carlos Roberto Peña Duarte L. 6,000.00  
Páguese a la orden de

Seis mil Lempiras Lempiras  
Cantidad en letras

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



*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)



*[Handwritten Signature]*

⑆0⑆002⑆47⑆000⑆76040000⑆9⑆000⑆5⑆25

**RECIBO**

L. 6,000.00

**RECIBI DE:** MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN

**LA CANTIDAD DE:** SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE,  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES  
COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.

*Carlos Roberto Peña Duarte*  
CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE  
0415-1982-00106



**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, 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 mayo y finalizando el mes de julio año 2023.

**Tercero:**

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

- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 1. El primer mes por  | L. 6,000.00 |
| 2. El segundo mes por | L. 6,000.00 |
| 3. El tercer mes por  | L. 6,000.00 |

---

**Total**

**L. 18,000.00**



# Municipalidad de San Jerónimo

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



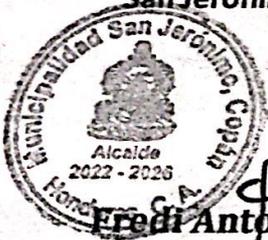
**Cuarta:**

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, 01 de mayo de Año 2023.



*F. Arita*  
**Fredy 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: 2023

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

Emisión: 25/07/2023  
Hora : 09:09 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 49215  
L: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 5080  
Fecha de Emisión: 25/7/2023  
No. Cheque/Nota de Debito:  
Pague a: CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID  
La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0416198800134

Descripción:

PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00
12 01 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00
12 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00
12 01 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00

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

Recibido por: Claudia Sarahy Cardoza  
Identidad No.: 0416198800134

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMz9ls2nQqbud2g4qA11huOX7J7MzzDckBLhwZUEZi80Yg92B93wzYsgSbzSIJgX78M/TUTqVogLkHWTCOF4 Q35jQRQK/nSO00UuyJjpmEB4SIYSAKW5

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/07/2023  
Hora : 09:09 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 49215

L: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5080

Fecha de Emisión: 25/7/2023

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 CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00
12 01 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00
12 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00
12 01 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00

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 Tesoreria



Recibido por:

Claudia Sarahy Cardoza

Identidad No.:

04161988-00134

0s+js/9JmdT3SSDvdctVdVnfpFvQAjhEyoX2KFIR+tmZ9ls2nQqbud2g4qA11huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI80Yg92B93wzYsgSbzSIJgX78M/TUTqVogLkHWTCOF4Q35jQRQKbNSOOOUuyJpmEB4SIYSAKW5

25/07/2023 09:09:10 a.m.

017604000019  
ALCALDIA MUNICIPAL  
SAN JERONIMO COPAN  
FRENTE AL PARQUE CENTRAL  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00015092

San Jeronimo Copan 25-07-2023  
Lugar y Fecha

Claudia Sarahy Cardozo Madrid L 6,000.00  
Páguese a la orden de

Seis mil Lempiras exactos  
Cantidad en letras

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



Fredy Ar...  
Firma(s)



Lempiras

⑆0⑆002⑆47⑆000⑆76040000⑆9⑆000⑆5092

**RECIBO**

L. 6,000.00

**RECIBI DE:**

MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN

**LA CANTIDAD DE:**

SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID,  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES  
COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.

*Claudia Sarahy Cardoza*  
CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID  
0416-1988-00134



**CONTRATO LABORAL COMO TECNICA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER AÑO 2023**

**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, 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 mayo y finalizando el mes de julio año 2023, en el cual deberá presentar un informe mensual.

**Tercero:**

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

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

---

**Total** **L. 18,000.00**



# 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 clausulas antes descritas y firman el presente para constancia.

San Jerónimo Copan, 01 de Mayo de Año 2023.



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

*Claudia Sarahy Cardoza*  
**CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID**

Identidad N°. 0416-1988-00134  
CONTRATADO

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

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

Emisión: 25/07/2023  
Hora : 09:30 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 49218

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5083

Fecha de Emisión: 25/7/2023

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LUCY YANERY MURCIA ABREGO

Id/RTN: 0416200300010

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DECIMOCUARTO MES A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	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



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Lucy Yanery Murcia Abrego

Identidad No.:

0416-2003-00010

0s+jsf9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+tmZ9ls2nQqbud2g4qAH1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI80Yg92B93wzYsgSbzSIJgX78M/TUTqVogLkHWTCOF4 Q35jQRQK6oNS000UuyJipmEB4SIYSAKW5

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 49218

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5083

Fecha de Emisión: 25/7/2023

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 DECIMOCUARTO MES A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	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



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Lucy Yanery Murcia Abrego

Identidad No.:

0416-2003-00010

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVdNinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI80Yg92B93wzYsgSbzSIJgX78M/TUTqVogLkHWTCOF4 Q35jQRQK6nS000UuyJjpmEB4SIYSAKW5

017604000019  
ALCALDIA MUNICIPAL  
SAN JERONIMO COPAN  
FRENTE AL PARQUE CENTRAL  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00015095

San Jeronimo Copan 25-07-2023  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Lucy Vanery Murcia Abrego

L 6,000.00

Cantidad en letras Seis mil Lempiras exactos

Lempiras

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



⑆0⑆002⑆47⑆000⑆76040000⑆9⑆000⑆5095

ISS: Bancafin de Honduras, S.A. de CV

# RECIBO

L. 6,000.00

RECIBI DE:

MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN

LA CANTIDAD DE:

SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

PAGO DE DECIMOCUARTO MES A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN  
TRIBUTARIA, LUCY YANERY MURCIA ABREGO  
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.

Lucy Yanery Murcia  
LUCY YANERY MURCIA ABREGO  
0416-2003-00010



**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 la joven: 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 a la joven LUCY YANERY MURCIA ABREGO, la cantidad de: SEIS mil lempiras (L. 6,000.00) mensual por 3 meses, 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 Mayo y terminando el mes de Julio 2023

**Tercero:**

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

- |                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b><u>1.</u></b> El primer mes por  | <b>L. 6,000.00</b> |
| <b><u>2.</u></b> El segundo mes por | <b>L. 6,000.00</b> |
| <b><u>3.</u></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 Mayo de Año 2023.



*Fredi Arita*  
**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

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/07/2023  
Hora : 01:05 p.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 49229

L: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5094

Fecha de Emisión: 25/7/2023

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ

Id/RTN: 0416200100202

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LINEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
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: Nayely Melany Paredes Benitez  
Identidad No.: 0416-2001-00202

0s+js/9JmdT3SSDvdctVd/VmpFvQAjhEyoX2KFIR+Mz9Is2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZi80Yg92B93wzYsgSbzSIJgX78M/TUTqVogLkHWTCOF4 Q35jQRQK/6NSOOOUuyJpmEB4SIYSAKW5

25/07/2023 01:05:42 p.m.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/07/2023  
Hora : 01:05 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Página: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 49229

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5094

Fecha de Emisión: 25/7/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ

Id/RTN: 0416200100202

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LINEA BASE "PDM"AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 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 Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Nayely Melany Paredes Benitez  
Identidad No.: 0416-2001-00102

Os+js/9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qAI1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZ180Yg92B93wzYsgSbzSIJgX78M/TUTqVogLkHWTCOF4 Q35jQRQK6bNSOOOUuyJjpmEB4SIYSKW5

25/07/2023 01:05:42 p.m.

017604000019  
ALCALDIA MUNICIPAL  
SAN JERONIMO COPAN  
FRENTE AL PARQUE CENTRAL  
BARRIO EL CENTEO

CHEQUE No. 00015107

San Jeronimo Copan 25-07-23  
Lugar y Fecha

Navey Melany Paredes Benitez  
Páguese a la orden de

L. 6,000

por el Banco de Honduras S.A. en C.A.  
Lempiras

Seis mil Lempiras  
Cantidad en letras

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



FREDY AR...  
Firma(s)



*[Handwritten Signature]*

⑆0⑆002⑆47⑆000⑆76040000⑆9⑆000⑆5⑆07

**RECIBO**

L. 6,000.00

**RECIBI DE:**

MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN

**LA CANTIDAD DE:**

SEIS MIL LEMPTRAS EXACTOS

PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LINEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL.

  
NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ  
0416-2001-00202



**CONTRATO LABORAL COMO TECNICA ENCARGADA EN LA ACTUALIZACION LINEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 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 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: Seis mil lempiras (L. 6,000.00) mensual por 3 meses, por concepto de **encargada en la Actualización de línea base "PDM" y apoyo en la Actualización de la Planificación Estratégica 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 Mayo y terminando el mes de Julio 2023, en el cual deberá presentar un informe de avances mensual.

**Tercero:**

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

- |                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| 1. El primer mes Mayo 2023 por   | L. 6,000.00 |
| 2. El segundo mes junio 2023 por | L. 6,000.00 |
| 3. El tercer mes julio 2023 por  | L. 6,000.00 |

---

**Total**

**L. 18,000.00**



# 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 clausulas antes descritas y firman el presente para constancia.

San Jerónimo Copan, 01 de mayo de 2023.



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

*Nayely Melany Paredes Benitez*  
**NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ**  
Identidad N°. 0416-2001-00202  
CONTRATADO

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/07/2023  
Hora : 04:19 p.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 49236

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5101

Fecha de Emisión: 25/7/2023

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA

Id/RTN: 0416200100079

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO A LA TÉCNICA ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LÍNEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL, IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 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
<b>TOTAL</b>	<b>6,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 
--	--

Recibido por: Irma Jakeline Sanabria Arita  
Identidad No.: 0416-2001-20079

0s+jsf9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qAI1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl80Yg92B93wzYsgSbzSUJgX78M/TUTqVogLkHWTCOf Q35jQRQK0NS000UuyJpmEB4SIYSAKW5

25/07/2023 04:19:15 p.m.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/07/2023  
Hora : 04:19 p.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 49236  
L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 5101  
Fecha de Emisión: 25/7/2023  
No. Cheque/Nota de Debito:  
Pague a: IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA  
La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0416200100079

Descripción:

PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO A LA TÉCNICA ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LÍNEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL, IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 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
<b>TOTAL</b>	<b>6,000.00</b>

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

Recibido por: Irma Jakeline Sanabria Arita  
Identidad No.: 0416-1001-00079

0s+jsf9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+MZ9ls2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI80Yg92B93wzYsgSbzSIJgX78M/TUTqVogLkHWTCOF-Q35jQRQK6vNSOOOUuyJjpmEB4SIYSAKW5

25/07/2023 04:19:15 p.m.



**RECIBO**

L. 6,000.00

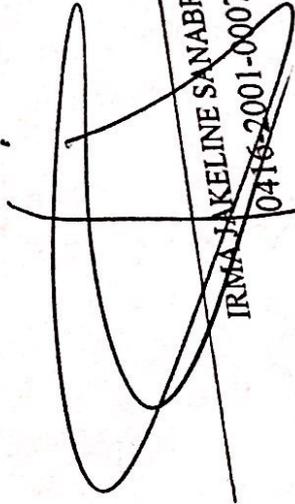
**RECIBI DE:**

MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN

**LA CANTIDAD DE:**

SEIS MIL LEMPIRAS

PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO A LA TÉCNICA ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LÍNEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL, IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.

  
IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA  
041622001-00079



**CONTRATO LABORAL COMO TECNICA ENCARGADA EN LA  
ACTUALIZACION LINEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA  
ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 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 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 JAKELINE SANABRIA ARITA, la cantidad de: SEIS mil lempiras (L. 6,000.00) mensual por 3 meses, por concepto de **encargada en la Actualización de línea base "PDM" y apoyo en la Actualización de la Planificación Estratégica 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 Mayo y terminando el mes de julio 2023, en el cual deberá presentar un informe de avances mensual.

**Tercero:**

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

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

---

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



# Municipalidad de San Jerónimo

Departamento de Copan C.A  
e-mail: munisjc\_0410@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 mayo de Año 2023.



*Fredi Arita*  
**Fredi Antonio Arita Lemus**

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

*Jakeline Sanabria Arita*  
~~IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA~~

Identidad N°. 0416-2001-00079  
CONTRATADO