



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES  
INFORME DE PAGOS A CONTRATOS DE PDM CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021



Fecha	Nombre	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
06/07/2021	Loreth Marcela Bonilla Rivera	Pago por honorarios profesionales por servicios y elaboracion de PDM correspondiente al mes de Junio del año 2021	L. 10,538.70	Todo El Municipio
06/07/2021	Jose Alexi Ulloa Mendoza	Pago por honorarios profesionales por servicios y elaboracion de PDM correspondiente al mes de junio del año 2021	L. 10,538.70	Todo El Municipio

**L. 21,077.40**

Ing. Josue Roberto Zuniga Pineda  
Jefe de Unidad Técnica





**SAN ANTONIO DE CORTÉS,  
CORTÉS**  
EJERCICIO: 2021  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2021  
Hora : 03:44 p.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23592

L.: 10,538.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6536

Fecha de Emisión: 6/7/2021

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

Paguese a: LORETH MARCELA BONILLA RIVERA

Id/RTN: 05071999006300

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por servicios profesionales por elaboración de Plan de Desarrollo Municipal correspondiente al mes de junio año 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,538.70

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	10,538.70
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,538.70</b>

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



Recibido por: Loreth Marcela Bonilla Rivera  
Identidad No.: 0507 1999 006300

0s+jsf9JmcofXFU110j4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsJcLHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAVDoZp84Osaa4K09kap8V/ZL+DrrEW6J OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UH3ZJQCvsl7rg2sTkc4aF MA==

**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

**CHEQUE No. 00006637**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

7 de julio de 2021  
Lugar y Fecha

LORETH MARCELA BONILLA RIVERA

L 10,538.70

Páguese a la orden de

DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON SETENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de  
Occidente, S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0 1603079⑆00 16030009866⑆00006637

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Pago por servicios profesionales por elaboración de Plan de Desarrollo Municipal correspondiente al mes de junio año 2021.	10,538.70		
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00006637	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		X Loreth Bonilla

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA  
 8811807 M-0658 7813002 33



**Municipalidad de San Antonio de Cortes**  
**Solicitud de Pago**



Por L. 10,538.70

No. De Cheque \_\_\_\_\_

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto PDM

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:  
Loreht Marcela Bonilla Rivera

Por un valor de: Diez Mil quinientos treinta y ocho 70/100

Identidad / RTN: 0507-1999-00630

No. Telefono 9715-2968

Por concepto de Pago por servicios profesionales por elaboracion de plan de desarrollo municipal correspondiente al mes de junio 2021

**Proyecto pago a cuenta**

\_\_\_\_\_  
Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
V.B Alcade Municipal



### ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

TIPO DE COMPRA:

- ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( )
- EQUIPOS VARIOS DE OFICINA ( )
- MUEBLES VARIOS DE OFICINA ( )
- ELECTRODOMÉSTICOS ( )
- EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS ( )
- EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN ( )
- ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( )
- ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ( )
- SERVICIO ( )
- OTROS ( x )

NUMERO DE REQUISICION  
**02729**

FECHA DE SOLICITUD: 05/07/2021

CUENTA PRESUPUESTO:

PDM

FECHA DE REQUERIDA:

05/07/2021

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	DETALLE
1	L. 10,538.70	L. 10,538.70	Pago por servicios profesionales por elaboracion de plan de desarrollo municipal correspondiente al mes de junio 2021
<b>Sub-total</b>		L. 10,538.70	
<b>I.V.S</b>		L. 0.00	
<b>COSTO TOTAL:</b>		L. 10,538.70	

PARA SER UTILIZADO EN:	
PDM	
SOLICITANTE	AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
(FIRMA Y SELLO)

\_\_\_\_\_  
(ESCRIBIR NOMBRE)

\_\_\_\_\_  
**Santos Antonio Murillo Rivera**  
ALCALDE MUNICIPAL

# Loreth Marcela Bonilla Rivera

Bachillerato Técnico Profesional en Informática

Cel.: 9715-2968 - E-mail: riveradc06@gmail.com

Sotero Barahona, 2 Cuadras abajo del Parque Central, Casa Color Verde,  
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05071999006300  
**RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES**  
C.A.I. 34ED30-F28480-0E42B3-BB84D9-C88005-A9  
000-001-04-00 N° 000106

Fecha, 22 de Junio de 20 21

Por Lps. 10,538.70

Recibí de: Alcaldia Municipal San Antonio de Cortes R.T.N.: 05079995176289

La Suma de: Diez mil quinientos treinta y ocho Punto Setenta Lempiras

Por Concepto de: Pago por Servicios Profesionales Por elaboración P.D.M  
Correspondientes al mes de Junio

  
Firma Autorizada

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Total por Honorarios	Lps.	70,538.70
Retenido ISR	Lps.	
Total Neto Recibido	Lps.	70,538.70

Rango Autorizado: 000-001-04-00000101 - 000-001-04-00000150

Fecha de Emisión 04/02/2021 - Fecha límite de Emisión 04/02/2022

INFORMACIÓN LA P.E. R.T.N.: 050190000049 TEL.: 2244-3103 C.A.I.: 9833-8278 Certificado N° 0231-15-10500-70



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 06/07/2021  
Hora : 03:44 p.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23593

L.: 10,538.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6537

Fecha de Emisión: 6/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE ALEXI ULLOA MENDOZA

Id/RTN: 05071987001856

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por servicios profesionales por la elaboración de Plan de Desarrollo Municipal correspondiente al mes de junio año 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,538.70

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	10,538.70
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,538.70</b>

Firma y Sello de Presupuestario \_\_\_\_\_

Firma y Sello de Tesorero \_\_\_\_\_

Firma y Sello de Alcalde (sa) \_\_\_\_\_



Recibido por: JOSE ALEXI ULLOA MENDOZA

Identidad No.: 05071987001856

0s+js49JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAVDoZp84Osaa4K09kap8V/ZL+DrrEWJ OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UH3ZJQCvsl7rg2sTkc4aF MA==

**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

**CHEQUE No. 00006638**

7 de julio de 2021  
Lugar y Fecha

**JOSE ALEXI ULLOA MENDOZA**

L 10,538.70

Páguese a la orden de

**DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON SETENTA CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de Occidente, S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01603079600116030009866⑆00006638

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Pago por servicios profesionales por la elaboración de Plan de Desarrollo Municipal correspondiente al mes de junio año 2021	10,538.70		
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00006638	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		* Jose Alexi Ulloa

www.FinancieraOccidente.com  
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA  
8811807 M-0556 7813302 33

VERIFICAR EL CÓDIGO QR DEL DOCUMENTO PARA CONFIRMAR LA AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO





**Municipalidad de San Antonio de Cortes**  
**Solicitud de Pago**



Por L. 10,538.70 No. De Cheque \_\_\_\_\_

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto PDM

Señora Tesorera Municipal: **Juana Bonilla**

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:  
Jose Alexi Ulloa Mendoza

Por un valor de: Diez Mil quinientos treinta y ocho 70/100

Identidad / RTN: 0507-1987-001856 No. Telefono 9780-2661

Por concepto de Pago por servicios profesionales por elaboracion de plan de desarrollo municipal correspondiente al mes de junio 2021

**Presente pagos a cuenta**

\_\_\_\_\_  
**Jefe de Departamento**

\_\_\_\_\_  
**V.B Alcade Municipal**



# ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

TIPO DE COMPRA:

- ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( )
- EQUIPOS VARIOS DE OFICINA ( )
- MUEBLES VARIOS DE OFICINA ( )
- ELECTRODOMÉSTICOS ( )
- EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS ( )
- EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN ( )
- ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( )
- ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ( )
- SERVICIO ( )
- OTROS ( x )

NUMERO DE REQUISICION

02730

FECHA DE SOLICITUD: 05/07/2021

CUENTA PRESUPUESTO:

PDM

FECHA DE REQUERIDA:

05/07/2021

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	DETALLE
1	L. 10,538.70	L. 10,538.70	Pago por servicios profesionales por elaboracion de plan de desarrollo municipal correspondiente al mes de junio 2021
Sub-total		L. 10,538.70	
I.V.S		L. 0.00	
COSTO TOTAL:		L. 10,538.70	

PARA SER UTILIZADO EN:

PDM

SOLICITANTE AUTORIZÓ

(FIRMA Y SELLO)

Santos Antonio Murillo Rivera  
ALCALDE MUNICIPAL

(ESCRIBIR NOMBRE)

# JOSE ALEXI ULLOA MENDOZA

Ocote del Guaro, Calle Principal, Frente a Kinder Ovando Lara  
Cel.: 9780-2661 • E-mail: ulloa21jose@gmail.com  
San Antonio de Cortes, Cortés, Honduras, C.A.  
R.T.N.: 05071987001856

## RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

C.A.I. 6B3DD1-82CFCC-944088-D8E3AF-CC9CFB-E7

Nº 000-001-04-00000007

Por Lps. 10,538.70

Fecha, 22 de Junio de 2021

Recibi de: Alcaldia Municipal San Antonio Cortes R.T.N.: 05079995116289

La Suma de: Diez Mil quinientos Treinta y ocho Punto setenta. Lempiras

Por Concepto de: Pago por servicios Profesionales por elaboración P.D.M.

Correspondiente al Mes de Junio

Jose Alexi Ulloa M.  
Firma Autorizada

Original: Cliente  
Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Total por Honorarios	L. 10,538.	70
Retenido ISR	L.	
Total Neto Recibido	L. 10,538.	70

Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 - 000-001-04-00000050

Fecha de Recepción: 26/04/2021 • Fecha límite de Emisión: 26/04/2022