

## 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. Jostfe Roberto Zu

Jefe de Unidad Tech



Honduras, C.A.

#### SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS EJERCICIO: 2021



Moneda: Lempiras (L)



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

	Ord	en de Pago No.	23592		
	L.:	10,538.70			
Fipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
Expediente No.: 6536					
echa de Emision: 6/7/2021					
No.Cheque/Nota de Debito:					
Paguese a: LORETH MARCELA BONILLA RIVERA	_		MT9/hl	: 0507199900	ครากก
a Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCH	IO CON	SETENTA CEN		. 0007 100000	0000
Pago por servicios profesionales por elaboración de	Dian de	Donomalia Mu		J: 4 J	
\$		•			
		OBJETO GASTO			MONTO
2 02 000 004 000 54200 11-001-01 Transferencias a Asociacio	nes Civil	es sin Fines de	Lucro		10,538.7
ACCEPTAGE OF THE STATE OF THE S	ENCION	<b>S</b> (1 (%) / 2011 - 12		The State of the State of the	
					MONTO
		To	otal de retencio	nes:	0,0
		~			
RESEUMEN AFECTAC CODIGO DESCI	RIPCION	RESUPUESTAR	A-5		MONTO
	· · · · · ·		Monto To	otal:	0.0
RESUMEN TOT	AL ORDE	N DE PAGO		Control April 19 19 19 19	the state of the state of the state of
SUBTOTAL - RÉTENCIONES					10,538.70
TOTAL				<u> </u>	0.00 <b>10.538.7</b> 0
	·				10,536.70
Firma y Sello de Presupuestario		<del></del>	Cir-	o v Selle de Te	
· ····································			Lutt	a y Sello de Te	Sore BESALAN
					13 🚳
					TESORERI
Firma y Sello	o de Alca	alde (sa)			TESORER

Os+jsfj9JmcofXFUi11oj4Y5/YDNMiSCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAV0o2p84Osaa4K09kap8V/ZL+DrrEWiJOzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA5AWmqR+UHu3ZJQCvsi7rg2sTkc4aF MA==

06/07/2021 03:44:31 p.m.

CHEQUE No. 00006637 Cuenta N.º: 11-603-000986-6 de julio de 202! Lugar y Fecha LORETH MARCELA BONILLA RIVERA Páguese a la orden de DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON SETENTA CENTAVOS Cantidad en letras Occidente, S.A. \*:01603079:000116030009866#00006637 PAGO DE Pagis por servicios profesionaies por elaboración de Plan de 16,538.70 Desarrollo Municipal correspondiente al mes de junto año 2021.

REVISADO POR

RECIBIDO POR

× Move b Benilla

CHEQUE N.º

00006637



## Municipalidad de San Antonio de Cortes Solicitud de Pago



Por <u>L. 10,5</u>	38.70	No. De Cheque			
Comunidad Beneficiada		Todo el Municipio			
Nombre del Proyecto		PDM			
Señora Tesorera Munici	pal: Juana Bo	onilla	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Sirvase a elaborar Order	_	ela Bonilla Rivera			
Por un valor de:		Diez Mil quinientos treinta y ocho 70	0/100		
Identidad / RTN:	0507-1999-00630	No. Telefono	9715-2968		
Por concepto de	Pago por servicios profe	esionales por elaboracion de plan	de desarrollo municipal		
correspondiente al mes de ju					
	•				
Jefe de Departamento			/.B Alcade Municipal		



#### ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

TIPO DE CO	OMPRA:						
	ÚTILE	S DE ESCRITORI	O, OFICINA Y ENSEÑANZA	(		) NUMER	O DE REQUISICION
		EQI	JIPOS VARIOS DE OFICINA	(		)	02729
		MUE	BLES VARIOS DE OFICINA	(		)	
			ELECTRODOMÉSTICOS	(		)	
	EQUIPO DE TRA	ANSPORTE TER	RESTRE PARA PERSONAS	(		)	
		EQUII	POS PARA COMPUTACIÓN	(		)	
		ALIMENTOS Y E	BEBIDAS PARA PERSONAS			)	
	ELE	MENTOS DE LIN	IPIEZA Y ASEO PERSONAL			)	
			SERVICIO	(		)	
			OTROS		x	)	
						DE SOLICITUD:	05/07/2021
							00/0//2021
CUENTA P	RESUPUESTO:		PDM	FECH	IA D	E REQUERIDA:	05/07/2021
			T	•			
	IENTO / OFICINA			Uı		ad tecnica	
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO				TALLE	
1	L. 10,538.70	L. 10,538.70	Pago por servicios profe				de plan de desarrollo.
			municipal correspondiente	al mes	de	junio 2021	
Sub-total		L. 10,538.70					
I.V.S		L. 0.00					
COSTO		1 40 F28 70					
TOTAL:		L. 10,538.70					
PARA SER L	JTILIZADO EN:						
			PDM				
		SOLICITANTE				AUTORIZO	ó
		(FIRMA Y SELLO)		-	C-	ntos Antonio Mu	rillo Divoro
		(TIMINA T SELLO)			Эđ	ALCALDE MUN	
	(E	SCRIBIR NOMBRE)					

<b>`</b>	畫
- 1	3
	9
	2
	Ē
ŀ	=
- 1	ŗi.
	22
	7
	8
	흑
	88
	쭕
- 1	\$₹
- 1	<b>25</b>
	<b>ਵ</b>
- 1	
- 1	簑
- 1	쏲
- 1	23
	Σ.
	-
- 1	2
- 1	畠
4	33
ŀ	S.
ŀ	曓
E	麗
ı	£
. [	22
	굨
	⇉
ı	幸
- 1	충
J	ENTREPITA LA FE, R.T.N.; 03011953008049, Tal.; 2504-3183, Col.; 9853-9829, Conditiono Nº 9231-15-10500-70

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. Gortés. Honduras. C.A.

R.T.N. 05071999006300

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

C.A.I. 34ED30-F28480-0E42B3-BB84D0-C88005-A9

000-001-04-00 💉 ()(() 1()()

Sun interno de contes, de ces, no	, rai a. a.o, o.e. a	ſ	_	1
Fecha, 22 de Junio de	le 20 21	<u> </u>	10,538	
Recibi de: Alcaldio Municipal Sant	Antonio de cortes	RT.N.: 0507	1995176	2 <i>89</i>
La Suma de: Diez mil quinientos	treinta yocho	Punto Seter	rta	_ Lempiras
Por Concepto de: Pago por Servici	os Profecionale	os Porela	boración	PDM
Corres pandien les al mes de	Sunio	Total por Honorarios	Lps. 70,53	8.70
f to a	Original: Cliente	Retenido ISR	l.ps.	
Firma Autorizada	Copia: Obligado Tributario Emisser	Total Neto Recibido	4 10,53	8.70

Rango Autorizada: 800-001-04-09000191 - 900-001-04-00000150

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



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

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  Expediente No.: 6537  Fecha de Emision: 6/7/2021  No.Cheque/Nota de Debito:  Paguese a: JOSE ALEXI ULLOA MENDOZA  La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO C  Descripcion:  Pago por servicios profesionales por la elaboración de l 2021	L.: 10,538.70  CON SETENTA CENTAVOS	ld/RTN:0507198 S	7001856
Expediente No.: 6537  Fecha de Emision: 6/7/2021  No.Cheque/Nota de Debito:  Paguese a: JOSE ALEXI ULLOA MENDOZA  La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO C  Descripcion:	CON SETENTA CENTAVOS	_ ld/RTN: _0507198' }	7001856
Fecha de Emision: 6/7/2021  No.Cheque/Nota de Debito:  Paguese a: JOSE ALEXI ULLOA MENDOZA  La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO (	CON SETENTA CENTAVOS	_ ld/RTN: _0507198 <sup>:</sup> }	7001856
No.Cheque/Nota de Debito: Paguese a: JOSE ALEXI ULLOA MENDOZA La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO C Descripcion:	CON SETENTA CENTAVOS	_ ld/RTN: _0507198'	7001856
Paguese a: JOSE ALEXI ULLOA MENDOZA  La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO C  Descripcion:	CON SETENTA CENTAVOS	_ld/RTN: _0507198	7001856
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO C	CON SETENTA CENTAVOS	id/RTN:0507198	7001856
Descripcion:	CON SETENTA CENTAVOS	3	7001836
Descripcion:			
Pago por servicios profesionales por la elaboración de l			
2021	Plan de D <del>e</del> sarrollo Municipa	Il correspondiente al I	mes de junio año
CODIGO PROYEC 2 02 000 004 000 54200 11-001-01 Transferencias a Asociaciones	TO / OBJETO GASTO Civiles sin Fines de Lucro		MONTO 10,53
RETENC	IONES		To the second
CODIGO DESCRIPO			MONTO
	Total de r	retenciones:	1
RESEUMEN AFECTACIONI	Ec Botelinication		<u></u>
CODIGO DESCRIPC	ION		MONTO
	N	Ionto Total:	, (
		•	,
SUBTOTAL O	RDEN DE PAGO		
- RETENCIONES			10,538
TOTAL	<u> </u>		0.
		L	10,538.
Firma y Sello de Presupuestario		Firma y Sello de	Tesore
		DIA.	We Proper
Firma v Sello do	Alcaide (no.)	JOSY.	JEFE DE
Firma y Sello de .	Alcaide (sa)	Josep.	E305.50

06/07/2021 03:44:48 p.m.

#### ALCALDÍA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

Cuenta N.\*: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006438

7 de julio de 2021

JOSE ALEXI ULLOA MENDOZA

10.538.70

Páquese a la orden de

DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON SETENTA CENTAVOS

\_\_ Lempiras

Cantidad en letras

b. Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

8F 3A0000%23AP000E031100%P70E0310%

		CO	NGEPTO DE PAGO		
CUENTA	SUB-CUENTA	C	ONCEPTO	DEBE	HABER
		p por servicios profesiona picipal correspondiente al	es por la elaboración de Plan- mes de junio año 2021	de (10,53×20)	
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
,,,,,,	PAINT.		a secretary	بند	Sosie Alahvallik



### Municipalidad de San Antonio de Cortes Solicitud de Pago



Por <u>L. 10,</u>	538.70	No. De Cheque	<del></del>
Comunidad Beneficiad	a	Todo el Municipio	
Nombre del Proyecto		PDM	
Señora Tesorera Munic	ipal: Juana Bonil	la	
Sirvase a elaborar Orde	en de Pago a favor de: Jose Alexi Ullo	oa Mendoza	
Por un valor de:	Diez	Mil quinientos treinta y ocho 70	0/100
Identidad / RTN:	0507-1987-001856	No. Telefono	9780-2661
Por concepto de	Pago por servicios profesion	nales por elaboracion de plan	de desarrollo municipal
correspondiente al mes de	junio 2021		
			entroge
	*		
Jefe de Departament	<del></del>		/.B Alcade Municipal

TIPO DE COMPRA:

#### ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

EQUIPO DE TRANSPORTE TERI EQUIPO DE TRANSPORTE TERI EQUII ALIMENTOS Y E			IO, OFICINA Y ENSEÑANZA  JIPOS VARIOS DE OFICINA  ELECTRODOMÉSTICOS  RESTRE PARA PERSONAS  POS PARA COMPUTACIÓN  BEBIDAS PARA PERSONAS  APIEZA Y ASEO PERSONAL  SERVICIO  OTROS		02730 02730 05/07/2021
CUENTA P	RESUPUESTO:		PDM	FECHA DE REQUERIDA:	05/07/2021
	IENTO / OFICINA			Unidad tecnica	
CANTIDAD		PRECIO	<u> </u>	DETALLE	
Sub-total I.V.S COSTO TOTAL:	L. 10,538.70	L. 10,538.70 L. 10,538.70 L. 0.00 L. 10,538.70	Pago por servicios profes municipal correspondiente	sionales por elaboracion d al mes de junio 2021	e plan de desarrollo.
			PDM		
		SOLICITANTE		AUTORIZÓ	
		(FIRMA Y SELLO) SCRIBER NOMBRE)		Santos Antonio Muri ALCALDE MUNIC	
	,-				

## **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

 $N^2$  000-001-04-00000007

Fecha, 22 de Junio	de 202 <u>\</u>	or Lps. (19, 53	8.70	
Recibi de: Alcadia Municipal San Antonio CartéGRIN: 05079995116289				
La Suma de Diez Milquintentos	Treintakocho	Punto set	enta.	Lempiras
Por Concepto de Pago Por servicios Profeccionales Por elaboración P.D.M.				
Correspondiente al Mes	le Junio	Total por Honorarios	1.10,538 -	70
Jose Alexi VIIIoa m.	Original: Cliente Copia Amerika: Obligado Tributario Emsor	Retenido ISR	L.	
		Total Neto Recibido	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