



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



Fecha	Nombre	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
09/11/2021	Loreth Marcela Bonilla Rivera	Pago por servicios profesionales por elaboracion de plan de desarrollo municipal correspondiente al mes de Septiembre 2021	L. 10,538.70	Todo El Municipio
10/11/2021	Loreth Marcela Bonilla Rivera	Pago por servicios profesionales por elaboracion de plan de desarrollo municipal correspondiente al mes de Octubre 2021	L. 10,538.70	Todo El Municipio
09/11/2021	Jose Alexi Ulloa Mendoza	Pago por servicios profesionales por elaboracion de plan de desarrollo municipal correspondiente al mes de Septiembre 2021	L. 9,000.00	Todo El Municipio

L. 30,077.40

Ing. Josue Roberto Zuniga Pineda
Jefe de Unidad Técnica





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



Emisión: 09/11/2021
Hora : 03:18 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23910
L.: 10,538.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6819
Fecha de Emision: 9/11/2021
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

Descripcion:

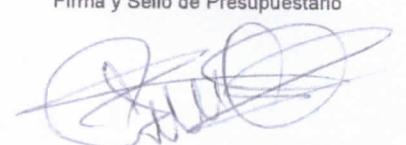
Pago por servicios profesionales por elaboración del Plan de desarrollo municipal correspondiente al mes de septiembre año 2021

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

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	10,538.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,538.70

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

Recibido por: Loreth Marcela Bonilla Rivera
 Identidad No.: + 0507-1999-00630.

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006932

9 de noviembre 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

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01603079⑆0016030009866⑆00006932

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago por servicios profesionales por elaboración del Plan de desarrollo municipal correspondiente al mes de septiembre año 2021	10,538.70	
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA
00006932	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	
				RECIBIDO POR
				+ Marcelo Bonilla

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
 8811807 M-0558 7813302 33



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

02968

FECHA DE SOLICITUD: 09/11/2021

CUENTA PRESUPUESTO:

PDM

FECHA DE REQUERIDA:

09/11/2021

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

PARA SER UTILIZADO EN:

Adulto Mayor

SOLICITANTE

(FIRMA Y SELLO)

(ESCRIBIR NOMBRE)

AUTORIZÓ

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-BB84D0-C88005-A9
000-001-04-00 N° 000109

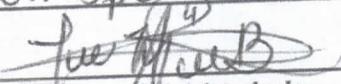
Por Lps. **70,538.70**

Fecha, 24 de Septiembre de 20 21

Recibí de: Alcaldia Municipal San Antonio de Cortés R.T.N.: 05079995116289

La Suma de: Diez Mil quinientas treinta y ocho Puntos setenta Lempiras

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


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

IMPRESION LA P.E. R.T.N. 090118030094 Tel.: 2244-3183 Cel.: 9953-8928 Certificado N° 9231-15-10300-70



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2021

Hora : 02:32 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23923

L.: 10,538.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLEExpediente No.: 6832Fecha de Emisión: 10/11/2021

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: LORETH MARCELA BONILLA RIVERAId/RTN: 05071999006300La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago mes de Octubre año 2021 por servicios por honorarios profesionales por elaboración del Pla de desarrollo municipal

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

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	10,538.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,538.70

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Loreth Marcela Bonilla RiveraIdentidad No.: 0507-1999-00630.



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
02981

FECHA DE SOLICITUD: 10/11/2021

CUENTA PRESUPUESTO:

PDM

FECHA DE REQUERIDA:

10/11/2021

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

PARA SER UTILIZADO EN:

PDM

SOLICITANTE

(FIRMA Y SELLO)

(ESCRIBIR NOMBRE)

Jose R. Zúñiga

AUTORIZÓ

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-BB84D0-C88005-A9

000-001-04-00 N° 000110

Por Lps. **10,538.70**

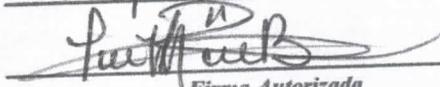
Fecha, 29 de Octubre de 2021

Recibí de: Alcaldía Municipal San Antonio de Cortés R.T.N.: 05079995176289

La Suma de: Diez Mil quinientos treinta y ocho Puntos Setenta Lempiras

Por Concepto de: Pago Por Servicios Profesionales Por elaboración P.D.M.

Correspondientes al mes de octubre


Firma Autorizada

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Total por Honorarios	Lps.	10,538.70
Retenido ISR	Lps.	
Total Neto Recibido	Lps.	10,538.70

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

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

IMPRESION LA FE R.T.N. 05071999000009 Tel: 2504-3163 Cel: 9833-8020 Certificado N° 9231-15-1050-70



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



Emisión: 09/11/2021
Hora : 03:18 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23911
L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6820
Fecha de Emision: 9/11/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: JOSE ALEXI ULLOA MENDOZA Id/RTN: 05071987001856
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

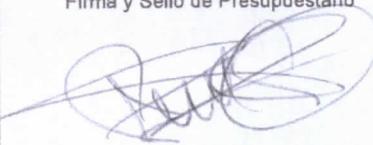
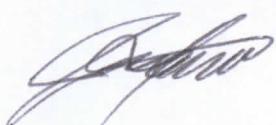
Pago por servicios profesionales por elaboración del Plan de desarrollo municipal correspondiente al mes de septiembre año 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,000.00

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		9,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		9,000.00

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

Recibido por: Jose Alexi Ulloa Mendoza
Identidad No.: 0507198700185

0s+js/9JmcoFXFU110j4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAV0oZp840saa4K09kap8V/ZL+DrrEWMJ OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHU3ZJQCvsl7rg2eTkc4aF MA==

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. **00006933**

9 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha

JOSE ALEXI ULLOA MENDOZA

L 9,000.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00006933

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Pago por servicios profesionales por elaboración del Plan de desarrollo municipal correspondiente al mes de septiembre año 2021	9,000.00		
CHEQUE N.º 00006933	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	FECHA *	RECIBIDO POR <i>Jose Alexi Ulloa</i>

8811807 M-0558 7813302 33

FORMA DE PAGOS ESTABLECIDA EN EL REGISTRO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTÉS



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 9,000.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo El Municipio

Nombre del Proyecto PDM

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

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

Por un valor de: Nueve mil lempiras 00/100

Identidad / RTN: 0507-1987-00185 No. Telefono 9780-2661

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

Presenta Pago a Cuentas

saldo Anterior	<u>L. 0.00</u>
Abono /Pago	<u>L. 0.00</u>
Saldo Pendiente	<u>L. 0.00</u>
Fecha	<u>09/11/2021</u>



Jefe de Departamento

V.B Alcade Municipal

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 000-001-04-00000010

Por Lps. 9,000.00

Fecha, 24 de Septiembre de 2021

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

La Suma de: Nueve Mil Lempiras

Por Concepto de: Pago Por servicios Profesionales Por elaborecion P.D.M.
Correspondiente al mes de Septiembre.

Jose Alexi Ulloa M.
Firma Autorizada

Original: Cliente
Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Total por Honorarios	L. 9,000	00
Retenido ISR	L.	
Total Neto Recibido	L. 9,000	00

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

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