



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES  
INFORME DE PAGOS A CONTRATOS DE PDM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022



Fecha	Nombre	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
15/06/2022	Loreth Marcela Bonilla Rivera	Pago por servicios profesionales por elaboracion de plan de desarrollo municipal correspondiente al mes de Mayo, Abril de 2022	L. 21,077.40	Todo el Municipio

L. 21,077.40

  
Ing. Román José Medina García  
Jefe de Unidad Técnica

**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SÁN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

**CHEQUE No. 00007243**

10 de junio de 2022  
Lugar y Fecha

LORETH MARCELA BONILLA RIVERA

Páguese a la orden de

L 10,538.70

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)

150160307910011603000986600007243

**CONCEPTO DE PAGO**

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago de honorarios profesionales por elaboración de Plan de Desarrollo Municipal correspondiente mes de abril año 2022.	10,538.70	

CHEQUE N.º <b>00007243</b>	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	FECHA	RECIBIDO POR <i>Marcela Bonilla</i>
-------------------------------	---------------------------------	--------------	--------------------------------------	-------	--

8811807 M-0556 7813302 33

www.Fomus.com.gt  
PRODUCTO CENTINAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

ESTE CHEQUE NO SE DEBE USAR COMO RECIBO DE PAGO DE UN BIEN O SERVICIO. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE WWW.BANCOOCCIDENTE.GT



**SAN ANTONIO DE CORTÉS,**  
**CORTÉS**  
**EJERCICIO: 2022**  
**Orden de Pago**  
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2022  
 Hora : 04:37 p.m.  
 USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24264

L.: 10,538.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7120

Fecha de Emisión: 9/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Pague a: LORETH MARCELA BONILLA RIVERA

Id/RTN: 05071999006300

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

Descripción:

Pago de honorarios profesionales por elaboración de Plan de Desarrollo Municipal correspondiente mes de abril año 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	10,538.70

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,538.70
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,538.70</b>

Firma y Sello de Presidencia  	Firma y Sello de Tesorería  	Firma y Sello de Alcaldía  
---	---	---

Recibido por: Loreth Marcela Bonilla Rivera  
 Identidad No.: 10507-1999-00630

Os+jsf9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAE3i02itFNU2diYHM+HROkQUOHE000a zK++VR8tt5umRQGv4cxZTU/uPgh9MUtGYHg6QdKllquzOZpjCDJT3u ng==



**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: Raúl Perez

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:  
Loreth Marcela Bonilla Rivera

Por un valor de: Diez mil quinientos treinta y ocho con 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 abril del 2022.

**Presenta Pago a Cuentas**

saldo Anterior \_\_\_\_\_  
bono /Pago \_\_\_\_\_  
Saldo Pendiente \_\_\_\_\_  
Fecha 08/06/2022

Raul Medina  
Jefe de Departamento

Jesús E. Núñez  
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**  
04168

**FECHA DE SOLICITUD:** 08/06/2022

**CUENTA PRESUPUESTO:**

PDM

**FECHA DE REQUERIDA:**

08/06/2022

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 abril del 2022.
<b>Sub-total</b>		L. 10,538.70	
<b>I.V.S</b>		L. 0.00	
<b>COSTO</b>			
<b>TOTAL:</b>		L. 10,538.70	

**PARA SER UTILIZADO EN:**

PDM

SOLICITANTE

*Roni Medina*  
(FIRMA Y SELLO)

*Roni J. Medina Garcia*  
(ESCRIBIR NOMBRE)

AUTORIZÓ

*Jesús Eduardo Paes Serrano*  
**Jesús Eduardo Paes Serrano**  
 ALCALDE MUNICIPAL E. NUÑEZ  
 ALCALDE  
 HONDURAS, C. A.

**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00007245

15 de junio de 2022  
Lugar y Fecha

LORETH MARCELA BONILLA RIVERA

Páguese a la orden de

L 10,538.70

DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON SETENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00007245

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago por servicios profesionales para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal correspondiente al mes de mayo año 2022. No se le aplica retención del 12.5% ISR por que presenta pagos a cuenta.	10,538.70	

CHEQUE N.º <b>00007245</b>	HECHO POR <i>Graciela J</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>Graciela J</i>	FECHA	RECIBIDO POR Marcela Bonilla
-------------------------------	--------------------------------	--------------	-------------------------------------	-------	---------------------------------

000866



**SAN ANTONIO DE CORTÉS,**  
**CORTÉS**  
**EJERCICIO: 2022**  
**Orden de Pago**  
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2022  
 Hora : 02:31 p.m.  
 USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24266  
 L.: 10,538.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
 Expediente No.: 7122  
 Fecha de Emisión: 14/6/2022  
 No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
 Pague 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 para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal correspondiente al mes de mayo año 2022. No se le aplica retención del 12.5% ISR por que presenta pagos a cuenta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,538.70

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,538.70
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,538.70</b>

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

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



**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

Señor Tesorero Municipal: Raúl Perez

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

Por un valor de: Diez mil quinientos treinta y ocho con 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 mayo del 2022.

**Presenta Pago a Cuentas**

saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Abono /Pago \_\_\_\_\_  
Saldo Pendiente \_\_\_\_\_  
Fecha 15/06/2022

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

\_\_\_\_\_  
V.B. Alcalde Municipal

