



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



Fecha	Nombre	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
15/07/2022	Loreth Marcela Bonilla Rivera	Pago de prestaciones laborales a ex empleada municipal por contrato de programa de PDM	L. 118,385.44	Todo el Municipio

L. 118,385.44



Ing. Román José Medina García
Jefe de Unidad Técnica

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00007294

15 de julio de 2022
Lugar y Fecha

LORETH MARCELA BONILLA RIVERA

L 118,385.44

Páguese a la orden de

CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

10160307910011603000986600007294

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		PAGO DE Pago de prestaciones laborales a ex empleada municipal por contrato en el programa de PDM según calculo 2729069 emitido por la secretaria de trabajo.	118,385.44			
CHEQUE N.º		HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00007294		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		Marcela Bonilla

8811807 M-0658 7813302 33



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



Emisión: 15/07/2022
Hora : 09:53 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24323
L.: 118,385.44

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7170
Fecha de Emisión: 15/7/2022
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: LORETH MARCELA BONILLA RIVERA Id/RTN: 05071999006300
La Cantidad en Letras: CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Pago de prestaciones laborales a ex empleada municipal por contrato en el programa de PDM según calculo 2729069 emitido por la secretaria de trabajo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16200 11-001-01	Compensaciones	118,385.44

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	118,385.44
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	118,385.44

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería 
Firma y Sello de Alcalde 	

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

Os+je/j9JmcofXFU11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsJcLHydlH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAE3IO2itFNu2diYHM+IROkQUOHeEOOa zK++VR8ttSumRQGv4cxZ2TU/uPgh9MUGYHg6QdKllquzOZpjCDJT3u ng==



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



Por L. 118,385.44

No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada: Todo El Municipio

Nombre del Proyecto: Prestaciones Laborables

Señor Tesorero Municipal: Raúl Perez

Servase a elaborar Orden de Pago a favor de: _____
Loreth Marcela Bonilla Rivera

Por un valor de: Ciento Dieciocho mil trescientos ochenta y cinco con 44/100 Lempiras

Identidad / RTN: 0507-1999-00630

No. Telefono 8871-3045

Por Concepto de: Pago de prestaciones a ex empleada municipal por contrato en el programa de PDM según calculo 2729069 emitido por la secretaria de trabajo.

saldo Anterior _____
 Abono /Pago _____
 Saldo Pendiente _____
 Fecha 13/07/2022



Jefe de Departamento



V.B. Alcalde Municipal

