



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME DE PAGOS DE PDM CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019



Fecha	Nombre	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
19/8/2019	PDM	pago de honorarios profecionales para elaboracion de informes PDM correspondiente al mes de agosto 2019	L. 37,012.00	Todo el Municipio



Ing. Josue Roberto Zuniga
Jefe de Unidad Tecnica



Honduras / C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2019
Hora : 04:57 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21870

L.: 9,562.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5020

Fecha de Emision: 19/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OLBIN ADOLFO ESCOBAR CASTELLANOS

Id/RTN: 0507198900600

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


Pago por servicios profesionales como técnico PDM Plan de Desarrollo Municipal para la elaboración de informe correspondiente al mes de agosto año 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,562.00

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	9,562.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,562.00

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

Recibido por: Olbin Adolfo Escobar Castellanos
 Identidad No.: 0507198900600

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULOeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduAshI6WetvKWn1ijahNre5+vvYBeuiENT2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1f1+ zg==



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2019

Hora : 04:57 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21869

L.: 9,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5019

Fecha de Emisión: 19/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIELA HERNANDEZ MARTINEZ

Id/RTN: 05071999000690

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por servicios profesionales como técnico PDM Plan de Desarrollo Municipal para la elaboración de informe correspondiente al mes de agosto año 2019 con retención del 12.5% del impuesto sobre renta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,150.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,143.75
Total de retenciones:		1,143.75

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,150.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETFNCION DE ISR	1,143.75
Total de retenciones:		1,143.75

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2019

Hora : 04:57 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21868

L.: 9,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5018

Fecha de Emisión: 19/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: KEYLI YULIANA CORTES MEJIA

Id/RTN: 05071998005690

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:


Pago por servicios profesionales como técnico PDM Plan de Desarrollo Municipal para la elaboración de informe correspondiente al mes de agosto año 2019 con retención del 12.5% del impuesto sobre renta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,150.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,143.75
Total de retenciones:		1,143.75

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,150.00
- RETENCIONES	1,143.75
TOTAL	8,006.25

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

Recibido por: x Keyli Yuliana Cortés Mejía
 Identidad No.: x 0507-1998-00569

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAshl6WetvKWn1ijahNre5+vvYBeuiENT2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2019
Hora : 04:56 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21867

L.: 9,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5017

Fecha de Emisión: 19/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LORETH MARCELA BONILLA RIVERA

Id/RTN: 05071999006300

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por servicios profesionales como técnico PDM Plan de Desarrollo Municipal para la elaboración de informe correspondiente al mes de agosto año 2019 con retención del 12.5% del impuesto sobre renta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,150.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,143.75
Total de retenciones:		1,143.75

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,150.00
- RETENCIONES	1,143.75
TOTAL	8,006.25

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



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

0s+js/f9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCUloelJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduAshf6WetvKWn1ijahNre5+vvYBeuIENt2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==