



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME DE EJECUCION DE CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE octubre 2018



Fecha	Nombre de Contratista	Descripcion	Valor	Comunidad beneficiada
12/11/2019	catastro	levantamiento catastral municipal correspondiente al mes de octubre 2019	L. 85,406.25	todo el municipio



Ing. Josue Roberto Zuniga
Jefe de Unidad Tecnica



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



Emisión: 18/10/2019
Hora : 12:57 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22129
L.: 9,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5260

Fecha de Emision: 18/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ERLYN JOHANA GOMEZ REYES Id/RTN: 05051991004679

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

Descripcion:

Pago por servicios por honorarios por trabajos de levantamiento catastral mes de octubre año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,150.00

CODIGO	RETENCIONES 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: Erllyn Johana Gomez Reyes
Identidad No.: 0505.1991-00467



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



Emisión: 18/10/2019
Hora : 11:08 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22115

L.: 9,828.57

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5246

Fecha de Emision: 18/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOEL EDGARDO MEDINA GUILLEN

Id/RTN: 05071989005297

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura por servicios profesionales por levantamiento catastral en el municipio correspondiente al mes de Octubre año 2019 retención del 12.5% del impuesto sobre renta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,828.57

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,228.57
Total de retenciones:		1,228.57

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,828.57
- RETENCIONES	1,228.57
TOTAL	8,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]
Firma y Sello de Alcalde (SA)
MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS
ALCALDE A. MURILLO
CALDE
HONDURAS C.A.

Recibido por: x. Joel Edgardo Medina Guillen
Identidad No.: 0507198900529



Honduras, C.A.

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



Emisión: 18/10/2019
Hora : 11:07 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22114

L.: 9,828.57

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5245

Fecha de Emisión: 18/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GERARDO GARCIA AMAYA

Id/RTN: 02081975002464

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por servicios profesionales por levantamiento catastral en el municipio correspondiente al mes de Octubre año 2019 retención del 12.5% del impuesto sobre renta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,828.57

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,228.57
Total de retenciones:		1,228.57

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,828.57
- RETENCIONES	1,228.57
TOTAL	8,600.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

+ Gerardo Garcia
+ 0208-1975-00246



Honduras, C.A.

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



Emisión: 18/10/2019
Hora : 11:07 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22113

L.: 9,828.57

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5244

Fecha de Emision: 18/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JULISSA CAROLINA ARRIAGA PEREZ

Id/RTN: 05071987002688

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura por servicios profesionales por levantamiento catastral en el municipio correspondiente al mes de Octubre año 2019 retención del 12.5% del impuesto sobre renta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,828.57

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,228.57
Total de retenciones:		1,228.57

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,828.57
- RETENCIONES	1,228.57
TOTAL	8,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Julissa Carolina Arriaga Perez
Identidad No.: 0507-1987002688



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 18/10/2019

Hora : 11:09 a.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22120

L.: 9,828.57

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5251

Fecha de Emisión: 18/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MANUEL ANTONIO MENJIVAR MIRANDA

Id/RTN: 05071984000886

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:


Pago de factura por servicios profesionales por levantamiento catastral en el municipio correspondiente al mes de Octubre año 2019 retención del 12.5% del impuesto sobre renta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,828.57

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,228.57
Total de retenciones:		1,228.57

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,828.57
- RETENCIONES	1,228.57
TOTAL	8,600.00

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

Recibido por: x Manuel Antonio Menjivar
 Identidad No.: x 0507-1984-00088



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



Emisión: 18/10/2019
Hora : 11:24 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22121

L.: 9,828.57

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5252

Fecha de Emision: 18/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JESUS ABEL REYES JIMENEZ

Id/RTN: 05071994001955

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura por servicios profesionales por levantamiento catastral en el municipio correspondiente al mes de Octubre a?o 2019 retencion del 12.5% del impuesto sobre renta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,828.57

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,228.57
Total de retenciones:		1,228.57

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

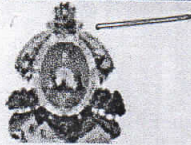
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,828.57
- RETENCIONES	1,228.57
TOTAL	8,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: x Jesus Abel Reyes Jimenez
Identidad No.: x 0507-1994-80195



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



Emisión: 18/10/2019
Hora : 11:08 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22116
L.: 9,828.57

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5247

Fecha de Emision: 18/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ALBERTO MUÑOZ YANEZ

Id/RTN: 05071981000190

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

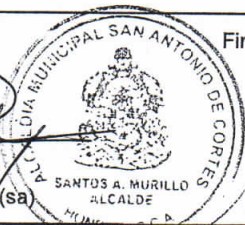
Pago de factura por servicios profesionales por levantamiento catastral en el municipio correspondiente al mes de Octubre año 2019 retención del 12.5% del impuesto sobre renta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,828.57

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,228.57
Total de retenciones:		1,228.57

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,828.57
- RETENCIONES	1,228.57
TOTAL	8,600.00

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

Recibido por: X Tese M.D
 Identidad No.: X 0507198100019



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



Emisión: 18/10/2019
Hora : 11:08 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22117

L.: 9,828.57

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5248

Fecha de Emision: 18/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ANTONIO MURILLO MENDOZA

Id/RTN: 05071981006863

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura por servicios profesionales por levantamiento catastral en el municipio correspondiente al mes de Octubre año 2019 retención del 12.5% del impuesto sobre renta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,828.57

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,228.57
Total de retenciones:		1,228.57

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,828.57
- RETENCIONES	1,228.57
TOTAL	8,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Jose Antonio Murillo Mendoza
Identidad No.: FO5071981006863



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



Emisión: 18/10/2019
Hora : 11:09 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22118
L.: 9,828.57

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5249

Fecha de Emision: 18/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CLAUDIA ROSSANY GARCIA QUIROZ Id/RTN: 05071990000607

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

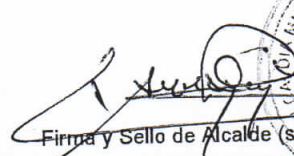

Pago de factura por servicios profesionales por levantamiento catastral en el municipio correspondiente al mes de Octubre año 2019 retención del 12.5% del impuesto sobre renta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,828.57

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
202	RETENCION DE ISR	1,228.57
Total de retenciones:		1,228.57

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,828.57
- RETENCIONES	1,228.57
TOTAL	8,600.00

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

Recibido por: x Claudia Rossany Garcia Quiroz
 Identidad No.: x0507-1990-00060



Honduras, C.A.

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



Emisión: 18/10/2019
Hora : 11:09 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22119

L.: 9,828.57

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5250

Fecha de Emision: 18/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EDWIN LOPEZ TORO

Id/RTN: 16111981000060

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura por servicios profesionales por levantamiento catastral en el municipio correspondiente al mes de Octubre año 2019 retención del 12.5% del impuesto sobre renta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,828.57

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,228.57
Total de retenciones:		1,228.57

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,828.57
- RETENCIONES	1,228.57
TOTAL	8,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

* *Edwin Lopez Toro*
* 1611-1981-00006