

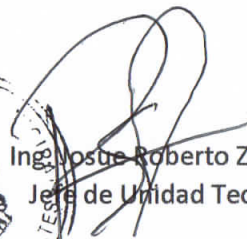


MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME DE EJECUCION DE CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE octubre 2018



Fecha	Nombre de Contratista	Descripcion	Valor	Comunidad beneficiada
12/11/2019	pdm	pago de honorarios profesionales para elavoracion de informe pdm correspondiente al mes octubre 2019	L. 33,581.25	todo el municipio




Ing. Roberto Zuniga
Jefe de Unidad Tecnica



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



Emisión: 18/10/2019
Hora : 12:35 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22125

L.: 9,562.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5256

Fecha de Emisión: 18/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OLBIN ADOLFO ESCOBAR CASTELLANOS

Id/RTN: 05071989006008

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

Descripción:

Pago de factura por servicios profesionales como tecnico elaboracion de PDM correspondiente al mes de Octubre a?o 2019 retencion 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	9,562.50

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	9,562.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,562.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: * Olbin Adolfo Escobar

Identidad No.: * 05071989006008



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



Emisión: 18/10/2019
Hora : 12:32 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22124

L.: 9,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5255

Fecha de Emision: 18/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIELA HERNANDEZ MARTINEZ

Id/RTN: 05071999000690

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

Descripcion:

Pago de factura por servicios profesionales como tecnico elaboracion de PDM correspondiente al mes de Octubre a?o 2019 retencion 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	RETENCION DE ISR	1,143.75
Total de retenciones:		1,143.75

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



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



Emisión: 18/10/2019
Hora : 12:31 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22122

L.: 9,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5253

Fecha de Emisión: 18/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KEYLI YULIANA CORTES MEJIA Id/RTN: 05071998005690

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

Descripcion:

Pago de factura por servicios profesionales como técnico elaboración de PDM correspondiente al mes de Octubre año 2019 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

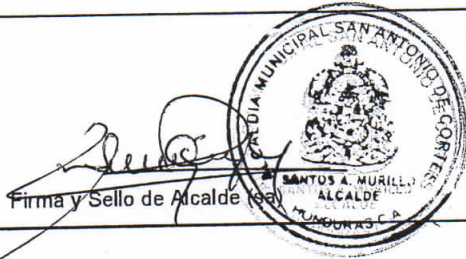
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
202	RETENCION DE ISR	1,143.75
Total de retenciones:		1,143.75

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



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



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



Emisión: 18/10/2019
Hora : 12:32 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22123

L.: 9,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5254

Fecha de Emision: 18/10/2019

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

Descripcion:

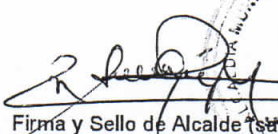
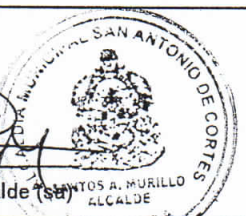
Pago de factura por servicios profesionales como tecnico elaboracion de PDM correspondiente al mes de Octubre a?o 2019 retencion del 12.5% del impuesto sobre renta

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	
	MONTO
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	

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