



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME DE PAGOS DE PDM CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020



Fecha	Nombre	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
29/01/2020	PDM	pago de honorarios profesionales para elaboracion de informes PDM correspondiente al mes de ENERO 2020 con retencion 12.5%	L. 42,154.80	Todo el Municipio



Ing. Josue Roberto Zuniga Pineda
Jefe de Unidad Tecnica

Pdm



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020
Hora : 12:10 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22414

L.: 10,538.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5519

Fecha de Emisión: 29/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OLBIN ADOLFO ESCOBAR CASTELLANOS

Id/RTN: 05071989006008

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

Descripción:



Pago por honorarios profesionales como Técnico de PDM Plan de Desarrollo Municipal elaboración levantamiento reportes y seguimiento PDM correspondiente al mes de Enero año 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,538.70

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	10,538.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,538.70

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde</p>  	

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



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020
Hora : 12:10 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22415

L.: 10,538.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5520

Fecha de Emision: 29/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LORETH MARCELA BONILLA RIVERA

Id/RTN: 05071999006300

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

Descripcion:




Pago por honorarios profesionales como Técnico de PDM Plan de Desarrollo Municipal elaboración levantamiento reportes y seguimiento PDM correspondiente al mes de Enero año 2020 con retención del 12.5% del impuesto sobre la renta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,538.70

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,317.33
Total de retenciones:		1,317.33

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,538.70
- RETENCIONES	1,317.33
TOTAL	9,221.37

Firma y Sello de Prestatario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
---	---	--

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



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020
Hora : 12:11 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22416

L.: 10,538.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5521

Fecha de Emisión: 29/1/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIELA HERNANDEZ MARTINEZ

Id/RTN: 05071999000690

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

Descripción:

Pago por honorarios profesionales como Técnico de PDM Plan de Desarrollo Municipal elaboración levantamiento reportes y seguimiento PDM correspondiente al mes de Enero año 2020 con retención del 12.5% del impuesto sobre la renta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,538.70

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,317.33
Total de retenciones:		1,317.33

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	10,538.70

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,317.33
Total de retenciones:		1,317.33

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00




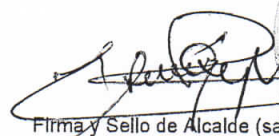
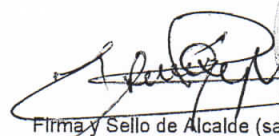
SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020
Hora : 12:11 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,538.70
- RETENCIONES	1,317.33
TOTAL	9,221.37

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	



Recibido por: x Mariela Hernández MAM
Identidad No.: x 0507199800069

0s+js/fj9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduASxi2f2wBFZiYpKYfUepfAttZIQccy54pbK
Opouz4z0//qgRICYvmlITczMtv5zvm5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==



**SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020
Hora : 12:11 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22417

L.: 10,538.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5522

Fecha de Emision: 29/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KEYLI YULIANA CORTES MEJIA

Id/RTN: 05071998005690

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

Descripcion:

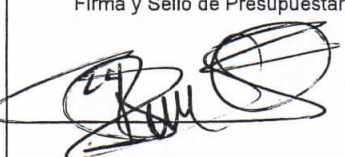
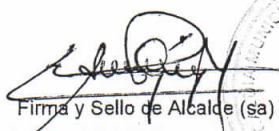
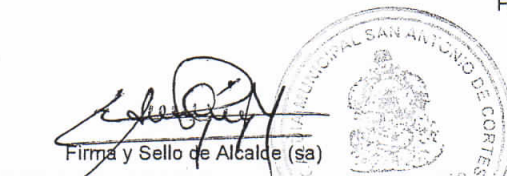
Pago por honorarios profesionales como Técnico de PDM Plan de Desarrollo Municipal elaboración levantamiento reportes y seguimiento PDM correspondiente al mes de Enero año 2020 con retención del 12.5% del impuesto sobre la renta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,538.70

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,317.33
Total de retenciones:		1,317.33

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,538.70
-RETENCIONES	1,317.33
TOTAL	9,221.37

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsJcLHydIH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduASxi2f2wBFZiYpKYfUepfAttZlQccy54pbK
 Opouz4z0//qgRiCYvmlITczMtv5zvm5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==