



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



Fecha	Nombre	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
20/02/2020	PDM	pago de honorarios profesionales para elaboracion de informes PDM correspondiente al mes de FEBRERO 2020 con retencion 12.5%	L. 42,154.80	Todo el Municipio



Josue Roberto Zuniga Pineda  
Jefe de Unidad Tecnica



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



Emisión: 20/02/2020  
Hora : 11:04 a.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22494  
L: 10,538.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5590

Fecha de Emision: 20/2/2020

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 servicios por honorarios profesionales como Técnico PDM elaboración de reportes correspondiente al mes de Febrero año 2020 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	10,538.70

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,317.34
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,317.34</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,538.70
- RETENCIONES	1,317.34
<b>TOTAL</b>	<b>9,221.36</b>

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

Recibido por: x Keyli Yuliana Cortes  
Identidad No.: x 05871998 00569

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsjLHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduASxi2f2wBFZiYpkYfUepfAttZlQccy54pbK  
0pouz4z0//qgRlCYvmlITczMtv5zvmT5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==



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



Emisión: 20/02/2020  
Hora : 11:04 a.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22493

L.: 10,538.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5589

Fecha de Emisión: 20/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: OLBIN ADOLFO ESCOBAR CASTELLANOS

Id/RTN: 05071989006008

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

Descripción:

Pago por servicios por honorarios profesionales como Técnico PDM elaboración de reportes correspondiente al mes de Febrero 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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,538.70
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,538.70</b>

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





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



Emisión: 20/02/2020  
Hora : 11:05 a.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22496  
L.: 10,538.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 5592  
Fecha de Emision: 20/2/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: LORETH MARCELA BONILLA RIVERA Id/RTN: 05071999006300  
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON SETENTA CENTAVOS

Descripcion:

Pago por servicios por honorarios profesionales como Técnico PDM elaboración de reportes correspondiente al mes de Febrero año 2020 conretencion 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	10,538.70

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,317.34
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,317.34</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	10,538.70
- RETENCIONES	1,317.34
<b>TOTAL</b>	<b>9,221.36</b>

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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/02/2020  
Hora : 11:04 a.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22495

L: 10,538.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5591

Fecha de Emisión: 20/2/2020

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 servicios por honorarios profesionales como Técnico PDM elaboración de reportes correspondiente al mes de Febrero año 2020 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	10,538.70

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,317.34
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,317.34</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

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	1,317.34
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,317.34</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>