

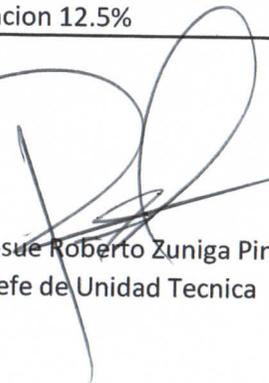


MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME DE PAGOS DE PDM CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020



Fecha	Nombre	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
14/5/2020	PDM	pago de honorarios profesionales para elaboracion de informes PDM correspondiente al mes de mayo 2020 con retencion 12.5%	L. 42,154.80	Todo el Municipio




Ing. Josue Roberto Zuniga Pineda
Jefe de Unidad Tecnica



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2020

Hora : 07:52 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

PDM

Orden de Pago No.: 22728

L.: 10,538.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5795

Fecha de Emision: 14/5/2020

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 servicios por honorarios profesionales como Técnico de PDM para la elaboración de reporte de PDM correspondiente al mes de Mayo del año 2020 con retención del 12.5% del impuesto sobre la renta y el 1% por no presentar pagos a cuenta.

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	1,422.73
Total de retenciones:		1,422.73

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,538.70
- RETENCIONES	1,422.73
TOTAL	9,115.97

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorería
----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: x Loreth Marcela Bonilla Rivera
 Identidad No.: x 0507-7999-00630.



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



Emisión: 14/05/2020
Hora : 07:52 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22729
L.: 10,538.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5796
Fecha de Emisión: 14/5/2020
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: KEYLI YULIANA CORTES MEJIA Id/RTN: 05071998005690
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

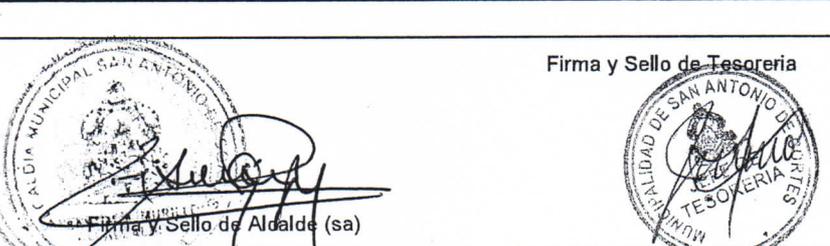
Pago por servicios por honorarios profesionales como Tecnico de PDM para la elaboracion de reporte de PDM correspondiente al mes de Mayo del a?o 2020 con retención del 12.5% del impuesto sobre la renta y el 1% por no presentar pagos a cuenta.

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	1,422.73
Total de retenciones:		1,422.73

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,538.70
- RETENCIONES	1,422.73
TOTAL	9,115.97

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

Recibido por: Keyli Yuliana Cortés Mejía
Identidad No.: 0507199800569



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



Emisión: 14/05/2020
Hora : 07:52 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22730
L.: 10,538.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5797
Fecha de Emisión: 14/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: MARIELA HERNANDEZ MARTINEZ Id/RTN: 05071999000690
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON SETENTA CENTAVOS

Descripcion:

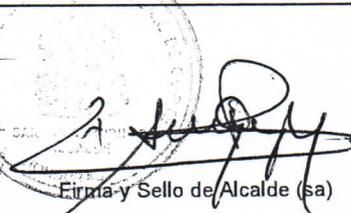
Pago por servicios por honorarios profesionales como Tecnico de PDM para la elaboracion de reporte de PDM correspondiente al mes de Mayo del a?o 2020 con retencion del 12.5% del impuesto sobre la renta y el 1% por no presentar pagos a cuenta.

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	1,422.73
Total de retenciones:		1,422.73

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,538.70
- RETENCIONES	1,422.73
TOTAL	9,115.97

<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 Hernandez Martinez
Identidad No.: x 0507199900069



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



Emisión: 14/05/2020
Hora : 07:52 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22731

L.: 10,538.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5798

Fecha de Emision: 14/5/2020

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

Descripcion:

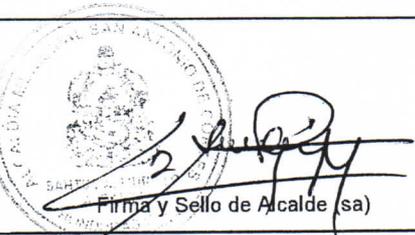
Pago por servicios por honorarios profesionales como Tecnico de PDM para la elaboracion de reporte de PDM correspondiente al mes de Mayo del a?o 2020

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

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

Recibido por: x Olbin Adolfo Escobar Castellanos
 Identidad No.: x 0507-1989-00600