



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



| Fecha     | Nombre | Descripcion   | Valor        | Comunidad Beneficiada |
|-----------|--------|---|--------------|-----------------------|
| 2179/2020 | PDM    | pago de honorarios profesionales para elaboracion de informes PDM correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2020 | 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: 21/09/2020

Hora : 01:15 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22964

L.: 10,538.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5997

Fecha de Emisión: 21/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: OLBIN ADOLFO ESCOBAR CASTELLANOS

Id/RTN: 05071989006008

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

Descripción:

Pago de factura por honorarios profesionales como Técnico de PDM correspondiente al mes de septiembre 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> |

| RESEUMEN 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 Tesorería<br> | Firma y Sello de Alcaldé (sa)<br> |
|---|---|

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

0s+js/j9JmcofXFU11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduASxi2f2wBFZiYpkYfUeprAttZiQccy54pbK0pouz4z0//qgRiCYvmIITczMtv5zvm5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2020

Hora : 02:44 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22973

L: 10,538.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6006

Fecha de Emisión: 22/09/2020

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Pague a: LORETH MARCELA BONILLA RIVERA

Id/RTN: 05071999006300

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

Descripción:

Pago por honorarios profesionales como Técnico PDM correspondiente al mes de Septiembre 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> |

| RESEUMEN 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 Presupuesto<br> | Firma y Sello de Tesorería<br> | Firma y Sello de Alcaldía<br> |
|---|--|--|

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

0s+js/f9JmcofXFU11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsJcLHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduASxi2f2wBFZlYpKYfUepAttZlQccy54pbK  
 0pouz4z0/qgRlCYvmlfTczMtv5zvm5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==



**SAN ANTONIO DE CORTÉS,  
CORTÉS**  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020  
Hora : 01:15 p.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22963

L.: 10,538.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5996

Fecha de Emisión: 21/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: KEYLI YULIANA CORTES MEJIA

Id/RTN: 05071998005690

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

Descripción:

Pago de factura por honorarios profesionales como Técnico de PDM correspondiente al mes de septiembre 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> |

| RESEUMEN 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 Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



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

0s+js/j9JmcofXFUI11aj4Y5/YDNMISCULOeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsJcLHydH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduASxi2f2wBFZiYpKyfUepfAtiZiQccy54pbk  
0pouz4z0//qgRiCYvmIITczMtv5zvmT5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==



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



Emisión: 04/09/2020  
Hora : 04:09 p.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22949  
L.: 10,538.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5984

Fecha de Emisión: 4/9/2020

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 anticipo de sueldo mes de Septiembre 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 Presidente Municipal<br> | Firma y Sello de Tesoreria<br> |
|---|---|

Recibido por: Mariela Hernandez Martinez  
 Identidad No.: 20507199900069