



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



Fecha	Nombre	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
23/10/2020	PDM	pago de honorarios profesionales para elaboracion de informes PDM correspondiente al mes de OCTUBRE 2020	L. 31,616.10	Todo el Municipio



Ing. Jose Roberto Zuniga Pineda
Jefe de Unidad Tecnica



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



Emisión: 23/10/2020
Hora : 08:54 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23064
L.: 10,538.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6088
Fecha de Emisión: 23/10/2020
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:

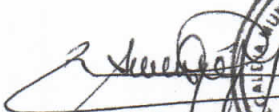



Pago por honorario profesionales como Técnico de PDM correspondiente al mes de octubre año 2020

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

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Alcalde	Firma y Sello de Tesorero   
--	---

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

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCU LoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsJcLHydlH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduASxi2f2wBFZiYpKYfUepfAttZiQccy54pbK
 Opouz4z0//qgRiCYvmlITczMtv5zvmT5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==



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



Emisión: 23/10/2020
Hora : 08:54 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23065

L.: 10,538.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6089

Fecha de Emision: 23/10/2020

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

Descripcion:

Pago por honorario profesionales como Tecnico de PDM correspondiente al mes de octubre 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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (SANTOS A. MURILLO ALCALDE)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: + Keyli Yuliana Cortes Mejia
Identidad No.: 0507-1998-00569

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULOeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduASxi2f2wBFZiYpKYUepfAttZlQccy54pbK Qpouz4z0//qgRICYvmlITczMtv5zvmf5JibCPvDupUVcTO2d03 Cw==



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



Emisión: 23/10/2020
Hora : 08:54 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23066

L.: 10,538.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6090

Fecha de Emisión: 23/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MARIELA HERNANDEZ MARTINEZ

Id/RTN: 05071999000690

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

Descripción:

Pago por honorario profesionales como Técnico de PDM correspondiente al mes de octubre 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 Tesorería

[Handwritten Signature]
Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: *[Handwritten Signature]*
Identidad No.: *[Handwritten ID: 0507-1999-000690]*

0s+js/9JmcofXFU11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduASxi2f2wBFZiYpKYfUepfAttZIQccy54pbK
Opouz4z0//qgRICYvmlITczMtv5zvmr5JlbcPvDupUVcTO2d03 Cw==