



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME DE PAGOS DE CONVENIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022



Fecha	Nombre de Representante	Descripcion	Valor	Comunidad beneficiada
15/03/2022	Francisco Antonio Guillen Hernandez	Pago según convenio interinstitucional entre la municipalidad de San Antonio de Cortés y WFP para cubrir gastos de movilización y viáticos de los técnicos en agua y saneamiento municipal correspondiente al mes de enero (L. 1500.00) y febrero (L. 1500.00) año 2022	L. 3,000.00	Todo el municipio
15/03/2022	Antonio Yanez Hernandez	Pago según convenio interinstitucional entre la municipalidad de San Antonio de Cortés y WFP para cubrir gastos de movilización y viáticos de los técnicos en agua y saneamiento municipal correspondiente al mes de enero (L. 4500.00) y febrero (L. 4500.00) año 2022	L. 9,000.00	Todo el municipio
16/03/2022	Maria De Los Angeles Barahona	Pago según convenio interinstitucional entre la municipalidad de San Antonio de Cortés y WFP para cubrir gastos de movilización y viáticos de los técnicos en agua y saneamiento municipal correspondiente al mes de enero año 2022	L. 4,500.00	Todo el municipio
16/03/2022	Ernesto Amaya	Pago según convenio interinstitucional entre la municipalidad de San Antonio de Cortés y WFP para cubrir gastos de movilización y viáticos de los técnicos en agua y saneamiento municipal correspondiente al mes de enero (L. 6750.00) y febrero (L. 6750.00) año 2022	L. 13,500.00	Todo el municipio
31/03/2022	Pedro Escobar García	Pago según convenio interinstitucional entre la municipalidad de San Antonio de Cortés y WFP para cubrir gastos de movilización y viáticos de los técnicos en agua y saneamiento municipal correspondiente al mes de febrero año 2022	L. 4,500.00	Todo el municipio

L. 34,500.00

Ing. Jesús Roberto Zuniga Pineda
Jefe de Unidad Técnica





**SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/03/2022
Hora : 09:53 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24175

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7053

Fecha de Emisión: 15/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: FRANCISCO ANTONIO GUILLEN HERNANDEZ

Id/RTN: 05071993002497

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

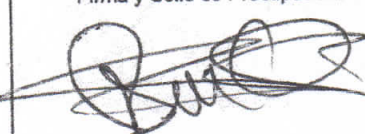



Pago según convenio interinstitucional entre la municipalidad de San Antonio de Cortés y WFP para cubrir gastos de movilización y viáticos de los técnicos en agua y saneamiento municipal correspondiente al mes de enero 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 006 000 26210 14-227-01	Viáticos Nacionales	1,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,500.00

Firma y Sello de Presupuestario 	 JESUS E. NUÑEZ ALCALDE HONDURAS, C.A.	Firma y Sello de Tesorería   JEFE DE TESORERIA
--	---	---

Recibido por:

Identidad No.:

Francisco Antonio Guillén Hernández
0507 1993 00249

0s+js/j9JmcofXFU111oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAE3IO2itFNu2diYHM+HROKQUOhE000a zK+VR8tt5umRQGv4cxZTUuPgh9MUtGYHg6QdKlquzOZpjCDJT3u ng==

15 de marzo de 2022

Lugar y Fecha

FRANCISCO ANTONIO GUILLEN HERNANDEZ

L 1,500.00

se a la orden de

UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

0710000998600011603000986600007170

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago según convenio interinstitucional entre la municipalidad de San Antonio de Cortés y WFP para cubrir gastos de movilización y viáticos de los técnicos en agua y saneamiento municipal correspondiente al mes de enero 2022	1,500.00	

CHEQUE N.º 00007170	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTES AUTORIZADO AL CALDE JESUS E. NUÑEZ ALCALDE HONDURAS, C.A.	FECHA	RECIBIDO POR <i>[Signature]</i>
-------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--	-------	------------------------------------

Fecha

11/03/2022

[Signature]
Jefe de Departamento

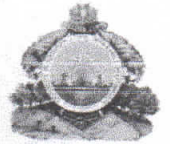


[Signature]
V.B Alcald Municipal



8811807 MI-0588 7813302 33

Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



L. 1,500.00

No. De Cheque

Comunidad Beneficiada

Todo El Municipio

Nombre del Proyecto

Agua y Saneamiento

Señora Tesorera Municipal:

Juana Bonilla

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:

Francisco Antonio Guillen Hernandez

Por un valor de:

Mil quinientos Lempiras 00/100

Identidad / RTN:

0507-1993-00249

No. Telefono

Por concepto de

Pago según convenio interinstitucional entre la Municipalidad de San Antonio de Cortes y WFP para cubrir gastos de movilización y viáticos de los técnicos en agua y saneamiento municipal, correspondiente al mes de enero de 2022

Saldo Anterior

L. 0.00

Bono / Pago

L. 0.00

Saldo Pendiente

L. 0.00

Fecha

11/03/2022

Jefe de Departamento



V.B. Alcaldé Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

TIPO DE COMPRA:

- ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ()
- EQUIPOS VARIOS DE OFICINA ()
- MUEBLES VARIOS DE OFICINA ()
- ELECTRODOMÉSTICOS ()
- EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS ()
- EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN ()
- ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ()
- ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ()
- SERVICIO ()
- OTROS (x)

NUMERO DE REQUISICION
04098

FECHA DE SOLICITUD: 11/03/2022

CUENTA PRESUPUESTO: Agua y Saneamiento

FECHA DE REQUERIDA: 11/03/2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	Pago según convenio interinstitucional entre la Municipalidad de San Antonio de Cortés y WFP para cubrir gastos de movilización y viáticos de los técnicos en agua y saneamiento municipal, correspondiente al mes de enero 2022
1	L. 1,500.00	L. 1,500.00	
Sub-total		L. 1,500.00	
I.V.S		L. 0.00	
COSTO TOTAL:		L. 1,500.00	


PARA SER UTILIZADO EN:

Subsidio según convenio con WFP

SOLICITANTE

(FIRMA Y SELLO)

(ESCRIBIR NOMBRE)

[Handwritten signature]

John R. Junco

AUTORIZADO

Jesús Eduardo Nuñez Cerrano
ALCALDE MUNICIPAL





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/03/2022

Hora : 02:14 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 24193

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7069

Fecha de Emisión: 30/3/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FRANCISCO ANTONIO GUILLEN HERNANDEZ

Id/RTN: 05071993002497

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según convenio Interinstitucional entre la municipalidad de San Antonio de Cortes y WFP para cubrir gastos de movilización y viáticos de los Técnicos en agua y saneamiento municipal, correspondiente al mes de febrero año 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 006 000 26210 14-227-01	Viáticos Nacionales	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde  JESUS E. NUÑEZ ALCALDE HONDURAS, C. A.	Firma y Sello de Tesorería 
--	--	---

Recibido por: Francisco Antonio Guillén Hernández
 Identidad No.: 0507 1993 00249

0s+js/9JmcofXFU11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAE3iO2tFNU2diYHM+IROkQUOhE00Oa zK++VR8ttSumRQGv4cxZTU/uPgh9MUtGYHg6QdKllquzOZpjCDJT3u ng==

30 de marzo de 2022

Lugar y Fecha

FRANCISCO ANTONIO GUILLEN HERNANDEZ

L 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras



Firma (s)

⑈01603079100116030009866⑈00007187

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Pago según convenio Interinstitucional entre la municipalidad de San Antonio de Cortes y WFP para cubrir gastos de movilización y viáticos de los Técnicos en agua y saneamiento municipal, correspondiente al mes de febrero año 2022	1,500.00		
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00007187	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>

Fecha

28/03/2022

Jefe de Departamento



V.B. Alcalde Municipal



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



L. 1,500.00

No. De Cheque

Comunidad Beneficiada

Todo El Municipio

Nombre del Proyecto

Agua y Saneamiento

Señora Tesorera Municipal:

Juana Bonilla

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:

Francisco Antonio Guillen Hernandez

Por un valor de:

Mil quinientos Lempiras 00/100

Identidad / RTN:

0507-1993-00249

No. Telefono

Por concepto de

Pago según convenio interinstitucional entre la Municipalidad de San Antonio de Cortes y WFP para cubrir gastos de movilización y viáticos de los técnicos en agua y saneamiento municipal, correspondiente al mes de febrero de 2022

Saldo Anterior

L. 0.00

Abono / Pago

L. 0.00

Saldo Pendiente

L. 0.00

Fecha

28/03/2022

Jefe de Departamento



V.B. Alcalde Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

TIPO DE COMPRA:

- ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ()
- EQUIPOS VARIOS DE OFICINA ()
- MUEBLES VARIOS DE OFICINA ()
- ELECTRODOMÉSTICOS ()
- EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS ()
- EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN ()
- ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ()
- ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ()
- SERVICIO ()
- OTROS (x)

NUMERO DE REQUISICION
04108

FECHA DE SOLICITUD: 28/03/2022

CUENTA PRESUPUESTO:

Prestaciones Laborales

FECHA DE REQUERIDA:

28/03/2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	
1	L. 1,500.00	L. 1,500.00	Pago según convenio interinstitucional entre la Municipalidad de San Antonio de Cortes y WFP para cubrir gastos de movilizacion y viáticos de de los técnicos en agua y saneamiento municipal, correspondiente al mes de febrero 2022
Sub-total		L. 1,500.00	
I.V.S		L. 0.00	
COSTO TOTAL:		L. 1,500.00	

PARA SER UTILIZADO EN:

Pago por prestaciones laborales

SOLICITANTE

(FIRMA Y SELLO)

(ESCRIBIR NOMBRE)

[Handwritten Signature]
José R. Zúñiga

AUTOMUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

[Handwritten Signature]
Jesús Eduardo Nuñez Cernaño
 ALCALDE MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS





Honduras, C.A.

**SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/03/2022
Hora : 09:53 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 24176

L: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7054

Fecha de Emision: 15/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANTONIO YANEZ HERANDNEZ

Id/RTN: 05071978004891

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago según convenio interinstitucional entre la municipalidad de San Antonio de Cortés y WFP para cubrir gastos de movilización y viáticos de los técnicos en Instituciones.Publicas municipal correspondiente al mes de enero 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 006 000 26210 14-227-01	Viáticos Nacionales .	4,500.00

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	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

JESUS E. NUNEZ
ALCALDE
HONDURAS, C.A.

Recibido por:

Identidad No.:

Antonio Yanez Hernandez
0507-1978-00489

0s+js/j9JmcoFXFUI11oj4Y5/YDNMISCUloeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsjclHydH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAE3iO2itFNU2diYHM+IROKQUOheE00Oa zK++VR8tt5umRQGv4cxZTU/ufPgh9MUtGYH6QdKlquzOZpjCDJT3u ng==

15 de marzo de 2022

Lugar y Fecha

ANTONIO YANEZ HERANDNEZ

L 4,500.00

Pagado a la orden de

CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

0016030790001603000986600007171

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago según convenio interinstitucional entre la municipalidad de San Antonio de Cortés y WFP para cubrir gastos de movilización y viáticos de los técnicos en Instituciones Publicas municipal correspondiente al mes de enero 2022	4,500.00	



CHEQUE N.º
00007171

HECHO POR

REVISADO POR

FECHA

RECIBIDO POR

Fecha

11/03/2022

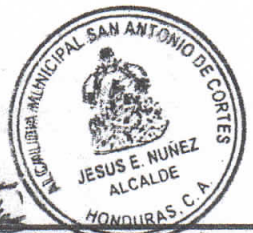


Jefe de Departamento





V.B Alcade Municipal



881180/ 7813302 33 MF-0558

Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



L. 4,500.00

No. De Cheque

Comunidad Beneficiada

Todo El Municipio

Nombre del Proyecto

Agua y Saneamiento

Señora Tesorera Municipal:

Juana Bonilla

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:

Antonio Yanez

Por un valor de:

Cuatro mil quinientos lempiras 00/100

Identidad / RTN:

0507-1978-00489

No. Telefono

9752-9376

Por concepto de

Pago según convenio interinstitucional entre la Municipalidad de San Antonio de Cortes y WFP para cubrir gastos de movilización y viáticos de los técnicos en agua y saneamiento municipal, correspondiente al mes de enero de 2022

saldo Anterior

L. 0.00

Abono /Pago

L. 0.00

Saldo Pendiente

L. 0.00

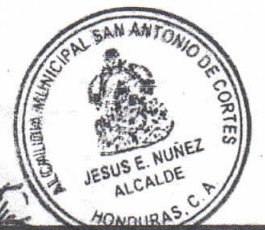
Fecha

11/03/2022

Jefe de Departamento



V.B Alcade Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

TIPO DE COMPRA:

- ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ()
- EQUIPOS VARIOS DE OFICINA ()
- MUEBLES VARIOS DE OFICINA ()
- ELECTRODOMÉSTICOS ()
- EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS ()
- EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN ()
- ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ()
- ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ()
- SERVICIO ()
- OTROS (x)

NUMERO DE REQUISICION
04097

FECHA DE SOLICITUD: 11/03/2022

CUENTA PRESUPUESTO:

Agua y Saneamiento

FECHA DE REQUERIDA:

11/03/2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	Pago según convenio interinstitucional entre la Municipalidad de San Antonio de Cortés y WFP para cubrir gastos de movilización y viáticos de los técnicos en agua y saneamiento municipal, correspondiente al mes de enero 2022
1	L. 4,500.00	L. 4,500.00	
Sub-total		L. 4,500.00	
I.V.S		L. 0.00	
COSTO TOTAL:		L. 4,500.00	

PARA SER UTILIZADO EN:


Subsidio según convenio con WFP

SOLICITANTE

(FIRMA Y SELLO)

(ESCRIBIR NOMBRE)

Jose R. Zuniga



AUTORIZADO

Jesús Eduardo Nuñez Cervantes
ALCALDE MUNICIPAL





**SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/03/2022
Hora : 02:15 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24194

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7070

Fecha de Emisión: 30/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ANTONIO YANEZ HERANDNEZ

Id/RTN: 05071978004891

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:


Pago según convenio Interinstitucional entre la municipalidad de San Antonio de Cortés y WFP para cubrir gastos de movilización y viáticos de los Técnicos en Instituciones Públicas correspondiente al mes de febrero año 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 006 000 26210 14-227-01	Viáticos Nacionales	4,500.00

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	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,500.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (Sa)  JESUS E. NUÑEZ ALCALDE SAN ANTONIO DE CORTÉS, HONDURAS, C.A.	Firma y Sello de Tesorería  ROSA QUIROZ ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, HONDURAS, C.A.
--	--	---

Recibido por: x Antonio Yanez Hernandez
 Identidad No.: x 0507-1978-00489

0s+js/f9Jmco/fXfU11oj4Y5/YDNMISCU LoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsJcLHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAE3iO2itfNU2diYHM+IROkQUOHE00Oa ZK++VR8tt5umRQGv4cxZTU/uPgh9MUTGYHg6QdKlquzOZpjCDJT3u ng==

30 de marzo de 2022

Lugar y Fecha

ANTONIO YANEZ HERANDNEZ

L 4,500.00

CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

8811807 8811807 8811807 8811807 8811807 8811807 8811807 8811807 8811807 8811807

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		PAGO DE Pago según convenio Interinstitucional entre la municipalidad de San Antonio de Cortes y WFP para cubrir gastos de movilización y viáticos de los Técnicos en Instituciones Publicas correspondiente al mes de febrero año 2022	4,500.00			
CHEQUE N.º		HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00007188		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	28/03/2022	<i>[Signature]</i>

Fecha

28/03/2022

Jefe de Departamento



V.B. Alcalde Municipal



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



L. 4,500.00

No. De Cheque

Comunidad Beneficiada

Todo El Municipio

Nombre del Proyecto

Agua y Saneamiento

Señora Tesorera Municipal:

Juana Bonilla

Dirigase a elaborar Orden de Pago a favor de:

Antonio Yanez

Por un valor de:

Cuatro mil quinientos lempiras 00/100

Identidad / RTN:

0507-1978-00489

No. Telefono

9752-9376

Por concepto de

Pago según convenio interinstitucional entre la Municipalidad de San Antonio de Cortes y WFP para cubrir gastos de movilización y viáticos de los técnicos en agua y saneamiento municipal, correspondiente al mes de febrero de 2022

Saldo Anterior

L. 0.00

Abono / Pago

L. 0.00

Saldo Pendiente

L. 0.00

Fecha

28/03/2022

Jefe de Departamento



V.B. Alcalde Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

TIPO DE COMPRA:

- ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ()
- EQUIPOS VARIOS DE OFICINA ()
- MUEBLES VARIOS DE OFICINA ()
- ELECTRODOMÉSTICOS ()
- EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS ()
- EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN ()
- ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ()
- ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ()
- SERVICIO ()
- OTROS (x)

NUMERO DE REQUISICION

04109

FECHA DE SOLICITUD: 28/03/2022

CUENTA PRESUPUESTO:

Prestaciones Laborales

FECHA DE REQUERIDA:

28/03/2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	
1	L. 4,500.00	L. 4,500.00	Pago según convenio interinstitucional entre la Municipalidad de San Antonio de Cortes y WFP para cubrir gastos de movilizacion y viáticos de los técnicos en agua y saneamiento municipal, correspondiente al mes de febrero 2022
Sub-total		L. 4,500.00	
I.V.S		L. 0.00	
COSTO TOTAL:		L. 4,500.00	

PARA SER UTILIZADO EN:

Pago por prestaciones laborales

SOLICITANTE

(FIRMA Y SELLO)

(ESCRIBIR NOMBRE)

Johan R. Guiso

AUTORIZO

Jesus Eduardo Nunez Carrero
JESUS E. NUNEZ
ALCALDE MUNICIPAL





Honduras, C.A.

**SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/03/2022
Hora : 08:55 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 24177

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7055

Fecha de Emisión: 16/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MARIA DE LOS ANGELES MEJIA BARAHONA

Id/RTN: 0507198500311

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según convenio interinstitucional entre la municipalidad de San Antonio de Cortés y WFP Water for people para cubrir gastos de movilización y viáticos de los Técnicos en agua y saneamiento municipal. Correspondiente al mes de enero año 2022


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 006 000 26210 14-227-01	Viáticos Nacionales	4,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,500.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

JESUS E. NUÑEZ
Firma y Sello de Alcalde (sa)
HONDURAS, C.A.

Recibido por: Maria de los Angeles Mejia Barahona
Identidad No.: 0507198500311

0s+js/j9JmcofXFU11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKK057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAE3iO2itFNu2diYHM+IROkQUOHe000a zK++VR8ttSumRQGv4cxZTU/uPgh9MUtGYHg6QdKllquzOZpjCDJT3u ng==

16 de marzo de 2022

Lugar y Fecha

MARIA DE LOS ANGELES MEJIA BARAHONA

L 4,500.00

CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERÓ CENTAVOS

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009A66⑆00007172

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago según convenio interinstitucional entre la municipalidad de San Antonio de Cortés y WFP Water for people para cubrir gastos de movilización y viáticos de los Técnicos en agua y saneamiento municipal. Correspondiente al mes de enero año 2022	4,500.00	
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00007172	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	11/03/2022	<i>[Signature]</i>



Saldo Pendiente
Fecha

11/03/2022

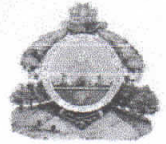
[Signature]
Jefe de Departamento



[Signature]
V.B. Alcalde Municipal



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



L. 4,500.00

No. De Cheque

Comunidad Beneficiada

Todo El Municipio

Nombre del Proyecto

Agua y Saneamiento

Señora Tesorera Municipal:

Juana Bonilla

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:

María de los Angeles Mejía Barahona

Por un valor de:

Cuatro Mil quinientos Lempiras 00/100

Identidad / RTN:

0507-1985-00311

No. Telefono

Por concepto de

Pago según convenio interinstitucional entre la Municipalidad de San Antonio de Cortes y WFP para cubrir gastos de movilización y viáticos de los técnicos en agua y saneamiento municipal, correspondiente al mes de enero de 2022

saldo Anterior

Abono / Pago

Saldo Pendiente

Fecha

11/03/2022

Jefe de Departamento



V.B. Alcalde Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

TIPO DE COMPRA:

- ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ()
- EQUIPOS VARIOS DE OFICINA ()
- MUEBLES VARIOS DE OFICINA ()
- ELECTRODOMÉSTICOS ()
- EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS ()
- EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN ()
- ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ()
- ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ()
- SERVICIO ()
- OTROS (x)

NUMERO DE REQUISICION
04099

FECHA DE SOLICITUD: 11/03/2022

CUENTA PRESUPUESTO: Agua y Saneamiento

FECHA DE REQUERIDA: 11/03/2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	
1	L. 4,500.00	L. 4,500.00	Pago según convenio interinstitucional entre la Municipalidad de San Antonio de Cortes y WFP para cubrir gastos de movilizacion y viáticos de los técnicos en agua y saneamiento municipal, correspondiente al mes de enero 2022
Sub-total		L. 4,500.00	
I.V.S		L. 0.00	
COSTO TOTAL:		L. 4,500.00	

PARA SER UTILIZADO EN:

Subsidio según convenio con WFP

SOLICITANTE

(FIRMA Y SELLO)

(ESCRIBIR NOMBRE)

John R. Guinjo

AUTORIZO

Jesús Eduardo Núñez Cerrano
ALCALDE MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

DURAS, C. A.



**SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/03/2022
Hora : 08:55 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24178
L.: 6,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7056

Fecha de Emisión: 16/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ERNESTO AMAYA Id/RTN: 10021979000104

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según convenio interinstitucional entre la municipalidad de San Antonio de Cortés y WFP Water for people para cubrir gastos de movilización y viáticos de los Técnicos en agua y saneamiento municipal. Correspondiente al mes de enero año 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 006 000 26210 14-227-01	Viáticos Nacionales	6,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,750.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcaldé  	Firma y Sello de Tesorería  
--	---	--

Recibido por: Ernesto Amaya
Identidad No.: 1002-1979-00010

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00007173

16 de marzo de 2022

Lugar y Fecha

ERNESTO AMAYA

L 6,750.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de
Occidente. S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

601603079:0011603000986600007173

CONCEPTO DE PAGO

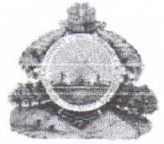
CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago según convenio interinstitucional entre la municipalidad de San Antonio de Cortés y WFP Water for people para cubrir gastos de movilización y viáticos de los Técnicos en agua y saneamiento municipal. Correspondiente al mes de enero año 2022	6,750.00	

CHEQUE N.º 00007173	HECHO POR 	REVISADO POR 	FECHA	RECIBIDO POR
-------------------------------	---------------	------------------	-------	------------------





Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 6,750.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo El Municipio

Nombre del Proyecto Agua y Saneamiento

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:
Ernesto Amaya

Por un valor de: Seis mil setecientos cincuenta lempiras 00/100

Identidad / RTN: 1002-1979-00010 No. Telefono _____

Por concepto de Pago según convenio interinstitucional entre la Municipalidad de San Antonio de Cortes y WFP para cubrir gastos de movilización y viáticos de los técnicos en agua y saneamiento municipal, correspondiente al mes de enero de 2022

Saldo Anterior	<u>L. 0.00</u>
Abono / Pago	<u>L. 0.00</u>
Saldo Pendiente	<u>L. 0.00</u>
Fecha	<u>11/03/2022</u>



Jefe de Departamento





V.B Alcade Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

TIPO DE COMPRA:

- ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ()
- EQUIPOS VARIOS DE OFICINA ()
- MUEBLES VARIOS DE OFICINA ()
- ELECTRODOMÉSTICOS ()
- EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS ()
- EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN ()
- ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ()
- ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ()
- SERVICIO ()
- OTROS (x)

NUMERO DE REQUISICION
04096

FECHA DE SOLICITUD: 11/03/2022

CUENTA PRESUPUESTO:

Agua y Saneamiento

FECHA DE REQUERIDA:

11/03/2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	Pago según convenio interinstitucional entre la Municipalidad de San Antonio de Cortes y WFP para cubrir gastos de movilizacion y viáticos de los técnicos en agua y saneamiento municipal, correspondiente al mes de enero 2022
1	L. 6,750.00	L. 6,750.00	
Sub-total		L. 6,750.00	
I.V.S		L. 0.00	
COSTO TOTAL:		L. 6,750.00	

PARA SER UTILIZADO EN:

Subsidio según convenio con WFP

SOLICITANTE

(FIRMA Y SELLO)

(ESCRIBIR NOMBRE)

Jose R. Guiso

AUTORIZO

Jesús Eduardo Nuñez Cerrano
ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS
DURAS, C. A.



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/03/2022
Hora : 02:15 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 24195
L: 6,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7071

Fecha de Emisión: 30/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ERNESTO AMAYA

Id/RTN: 10021979000104

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según convenio Interinstitucional entre la municipalidad de San Antonio de Cortés y WFP para cubrir gastos de movilización y viáticos de los Técnicos en Agua y Saneamiento correspondiente al mes de febrero a?o 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 006 000 26210 14-227-01	Viáticos Nacionales	6,750.00

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	6,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,750.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Ernesto Amaya
Identidad No.: 10021979-00010

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAE3iO2itFNU2diYHM+IROkQUOhE000a zK++VR8tt5umRQGv4cxZTU/uPgh9MUiGYHg6QdKllquzOZpjCDjT3u ng==

30 de marzo de 2022

Lugar y Fecha

ERNESTO AMAYA

L 6,750.00

Paguese a la orden de

SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01603079⑆0011603000986⑆00007189

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Pago según convenio Interinstitucional entre la municipalidad de San Antonio de Cortes y WEP para cubrir gastos de movilización y viáticos de los Técnicos en Agua y Saneamiento correspondiente al mes de febrero a?o 2022	6,750.00		
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00007189	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	28/03/2022	<i>[Signature]</i>

Fecha

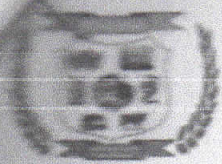
28/03/2022

Jefe de Departamento

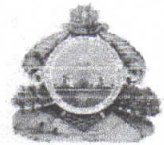


V.B Alcald Municipal





Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 6,750.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo El Municipio

Nombre del Proyecto Agua y Saneamiento

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:
Ernesto Amaya

Por un valor de: Seis mil setecientos cincuenta lempiras 00/100

Identidad / RTN: 1002-1979-00010 No. Telefono _____

Por concepto de Pago según convenio interinstitucional entre la Municipalidad de San Antonio de Cortes y WFP para cubrir gastos de movilización y viáticos de los técnicos en agua y saneamiento municipal, correspondiente al mes de febrero de 2022

saldo Anterior	<u>L. 0.00</u>
Abono / Pago	<u>L. 0.00</u>
Saldo Pendiente	<u>L. 0.00</u>
Fecha	<u>28/03/2022</u>



Jefe de Departamento



V.B Alcáide Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

TIPO DE COMPRA:

- ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ()
- EQUIPOS VARIOS DE OFICINA ()
- MUEBLES VARIOS DE OFICINA ()
- ELECTRODOMÉSTICOS ()
- EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS ()
- EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN ()
- ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ()
- ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ()
- SERVICIO ()
- OTROS (x)

NUMERO DE REQUISICION
04110**FECHA DE SOLICITUD:** 28/03/2022**CUENTA PRESUPUESTO:**

Prestaciones Laborales

FECHA DE REQUERIDA:

28/03/2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	
1	L. 6,750.00	L. 6,750.00	Pago según convenio interinstitucional entre la Municipalidad de San Antonio de Cortes y WFP para cubrir gastos de movilizacion y viáticos de los técnicos en agua y saneamiento municipal, correspondiente al mes de febrero 2022
Sub-total		L. 6,750.00	
I.V.S		L. 0.00	
COSTO TOTAL:		L. 6,750.00	

PARA SER UTILIZADO EN:**Pago por prestaciones laborales**

SOLICITANTE

(FIRMA Y SELLO)

(ESCRIBIR NOMBRE)

AUTORIZÓ

Jesus Eduardo Nuñez Cerrano
ALCALDE MUNICIPALJESUS E. NUÑEZ
ALCALDE

HONDURAS, C. A.



**SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/03/2022
Hora : 03:58 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24198
L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7072
Fecha de Emisión: 31/3/2022
No. Cheque/Nota de Debito: 7190
Pague a: PEDRO ESCOBAR GARCIA Id/RTN: 05071956001025
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:


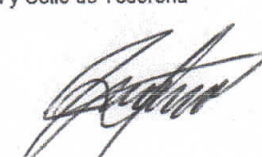
Pago según convenio interinstitucional entre la municipalidad San Antonio Cortes y WFP para cubrir gastos de viáticos y movilización de los Técnicos de Agua y Saneamiento municipal y Técnico en Instituciones Educativas mes de Febrero año 2022

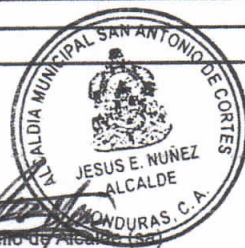
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 006 000 26210 14-227-01	Viáticos Nacionales	4,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,500.00

Firma y Sello de Presupuestario x  Firma y Sello de Alcalde (2022)	Firma y Sello de Tesorería 
---	---



Recibido por: + Pedro Escobar
Identidad No.: + 05071956001025

ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

CHEQUE No. 00007190

31 de marzo de 2022

Lugar y Fecha

PEDRO ESCOBAR GARCIA

L 4,500.00

CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

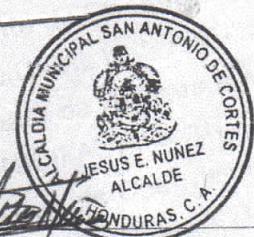
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

021700009887000099100116030009866100007190

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Pago según convenio interinstitucional entre la municipalidad San Antonio Cortes y WFP para cubrir gastos de viáticos y movilización de los Técnicos de Agua y Saneamiento municipal y Técnico en Instituciones Educativas mes de Febrero año 2022	4,500.00		
CHEQUE N.º 00007190	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	FECHA 28/03/2022	RECIBIDO POR <i>[Signature]</i>



Fecha

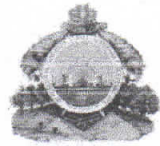
28/03/2022

Jefe de Departamento



V.B. Alcalde Municipal

Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



L. 4,500.00

No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada _____

Todo El Municipio

Nombre del Proyecto _____

Agua y Saneamiento

Señora Tesorera Municipal:

Juana Bonilla

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:

Pedro Escobar

Por un valor de:

Cuatro mil quinientos lempiras 00/100

Identidad / RTN:

0507-1956-00102

No. Telefono _____

Por concepto de

Pago según convenio interinstitucional entre la Municipalidad de San Antonio de Cortes y WFP para cubrir gastos de movilización y viáticos de los técnicos en agua y saneamiento municipal, correspondiente al mes de febrero de 2022

saldo Anterior

L. 0.00

ono /Pago

L. 0.00

ldo Pendiente

L. 0.00

Fecha

28/03/2022



Jefe de Departamento





V.B Alcade Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

TIPO DE COMPRA:

- ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ()
- EQUIPOS VARIOS DE OFICINA ()
- MUEBLES VARIOS DE OFICINA ()
- ELECTRODOMÉSTICOS ()
- EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS ()
- EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN ()
- ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ()
- ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ()
- SERVICIO ()
- OTROS (x)

NUMERO DE REQUISICION
04111

FECHA DE SOLICITUD: 28/03/2022

CUENTA PRESUPUESTO:

Prestaciones Laborales

FECHA DE REQUERIDA:

28/03/2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	
1	L. 4,500.00	L. 4,500.00	Pago según convenio interinstitucional entre la Municipalidad de San Antonio de Cortes y WFP para cubrir gastos de movilizacion y viáticos de los técnicos en agua y saneamiento municipal, correspondiente al mes de febrero 2022
Sub-total		L. 4,500.00	
I.V.S		L. 0.00	
COSTO TOTAL:		L. 4,500.00	

PARA SER UTILIZADO EN:

Pago por prestaciones laborales

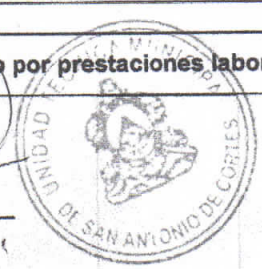
SOLICITANTE

AUTORIZÓ

(FIRMA Y SELLO)

(ESCRIBIR NOMBRE)

[Handwritten Signature]
José R. Zúñiga



Jesús Eduardo Nuñez Cerrano
ALCALDE MUNICIPAL