

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 Hemandez	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
31/03/202	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 Jesue Roberto Zuniga Pineda Vefe de Unidad Tecnica



Expediente No.:

Fecha de Emision: No.Cheque/Nota de Debito:

SAN ANTONIO DE CORTÉS. CORTÉS **EJERCICIO: 2022**

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



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

Orde	en de Pago No.:	24175		_
L.:	1,500.00			

Id/RTN: 05071993002497

Paguese a: FRANCISCO ANTONIO GUILLEN HERNANDEZ La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

15/3/2022

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 agua y saneamiento municipal correspondiente al mes de enero 2022

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

CONTROL DE LA CONTROL DE L	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
200,00	Total de retenciones:	0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
copies	DESCRIPCION	MONTO
CODIGO	Monto Total:	0.00

	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	RESUMEN TOTAL ORDER DE L'AGO	1,500.00
SUBTOTAL		0.00
- RETENCIONES		1,500.00
TOTAL		1,000

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello d

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Identidad No.:

Os+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAE3iO2itFNu2diYHM+IROkQUOhEdOOa zK++VR8tt5umRQGv4ckZTU/uPgh9MUtGYHg6QdKllquzOZpjCDjT3u ng==

15 de marzo de 2022

Lugar y Fecha

FRANCISCO ANTONIO GUILLEN HERNANDEZ

1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Banco de Occidente, S.A.

anco de Occidente, S.A.

Firma (s)

07470000%23AP0001E031400NP70E0310N

CONCEPTO DE PAGO					
JENTA	SUB-CUENTA	C	ONCEPTO	DEBE	HABER
	de San Antonio de	Cortés y WFP para cu cos en agua y sanean	uitucional entre la municipalidad ubrir gastos de movilización y niento municipal correspondiente		
HEQUE N.°	HECHO POR	REVISADO POR	AL DRIZADQUEQEDE	FECHA	(RECIBIDO) PO

Fecha

11/03/2022







L. 1,500.00	No. De Cheque
Amunidad Beneficiada	Todo El Municipio
Nombre del Proyecto	Agua y Saneamiento
Señora Tesorera Municipal:	Juana Bonilla
Sirvase a elaborar Orden de Pag	
	Francisco Antonio Guillen Hernandez
Por un valor de:	Mil quinientos Lempiras 00/100
Identidad / RTN: 050	7-1993-00249 No. Telefono
Por concepto de Pago s	según convenio interinstitucional entre la Municipalidad de San Antonio de
	ovilizacion y viáticos de los técnicos en agua y saneamiento municipal,
correspondiente al mes de enero de 2	
saldo Anterior	L. 0.00
bono /Pago	L. 0.00
Saldo Pendiente	L. 0.00
Fecha 1	1/03/2022
1	HONDURAS THE MONDURAS THE MONDURANT THE MONDUR
Jefe de Departamento	V. Alcade Municipal



1	×9						
TIPO DE CO	OMPRA:						
	ÚTILE	S DE ESCRITOR	RIO, OFICINA Y ENSEÑANZ	ZA (()	NUME	RO DE REQUISICION
		EG	UIPOS VARIOS DE OFICIA	IA ()		04098
		EBLES VARIOS DE OFICIN	IA ()			
			ELECTRODOMÉSTICO	S ()		
	EQUIPO DE TRA	ANSPORTE TER	RESTRE PARA PERSONA	AS (()		
		EQU	IPOS PARA COMPUTACIÓ	N (·)		
		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)		
	ELE	MENTOS DE LI	MPIEZA Y ASEO PERSONA	AL ()		
			SERVIC	0 (()		
			OTRO	s ((x)		
				FEC	CHA DE	SOLICITUD:	11/03/2022
			A. 1		- 3		3
CHENTA DI	RESUPUESTO:	A	In II Consemients	-			
COLITIATI	ALGOPOLGIO.	Agi	ua y Saneamiento	FEC	MA DE	REQUERIDA:	11/03/2022
DEPARTAM	ENTO / OFICINA	١:		The state of	Unida	d tecnica	
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	Pago según convenio in	nterins	titucio	nal entre la Mu	nicipalidad de San
1	L. 1,500.00	L. 1,500.00	Antonio de Cortes y W	FP pai	ra cub	rir gastos de m	ovilizacion v viáticos de
			de los técnicos en agu	a y sar	neami	ento municipal,	correspondiente
			al mes de enero 2022				- Land Land Call Maria
			77 7 2 25 1 1 1 1 1 1 1 1				
Sub-total		L. 1,500.00					
I.V.S		L. 0.00			1,15,1		
COSTO				-			
TOTAL:		L. 1,500.00					
PARA SER U	TILIZADO EN:						CAN ANTON
		100	Kalak asada asasa				er en con

Subsidio según convenio con WFP

SOLICITANTE

SUBSIDIO SEGÚN CONVENIO CON WFP

AUTORISC

JESUS E NUNEL

HAMA SELEO

JESUS E GUARDO NUÑES CERTANO

ALCALDE MUNICIPAL



SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/03/2022 02:14 p.m. Hora: USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 24193

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7069

Fecha de Emision: 30/3/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FRANCISCO ANTONIO GUILLEN HERNANDEZ

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05071993002497

Descripcion:

Pago según convenio Interinstitucional entre la municipalidad de Şan 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

04 00 000 006 000 26210 14-227-01

Viáticos Nacionales

1,500.00

Total de retenciones:

0.00

Monto Total:

0.00

SUBTOTAL	SUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
- RETENCIONES	The state of the s	1,500.00
		0.00
TOTAL		1.500.00

Firma y Sello de Presupuestario

SUS E. NUNEZ (SA)LCALDE

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAE3iO2ltFNu2diYHM+lROkQUOhE0OOazK++VR8tt5umRQGv4cxZTU/uPgh9MUtGYHg6QdKllquzOZpjCDjT3ung==



CHEQUE No. 00007187

30 de marzo de 2022

Lugar y Fecha

FRANCISCO ANTONIO GUILLEN HERNANDEZ

1,500.00

a amben de

UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Sanco de Occidente, S.A.

Firma (s)

that the		OF PART	ന	me.	$\mathbf{D}\mathbf{A}$	\sim
uu	45.501	EPT	v	D/III	120 mg	GU.

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	de San Antonio de Corte	onvenio Interinstitucional entre la municipalid s y WFP para cubrir gastos de movilización y en agua y stineamiento municipal, le febrero año 2022	ad 1,500.00	
	elic ve Control Control	Committee Commit	10 mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/m	
	AND AND COMPANY			AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TO TH
		ALDA COMPETE COLUMN ST		Control of the Contro

Fecha

00007187

28/03/2022

Con an one of the second secon

Jefe de Departamento



L. 1,500.00	No. De Cheque			
Beneficiada	Todo El Municipio			
Sombre del Proyecto	Agua y Saneamiento			
Sefora Tesorera Municipal:	Juana Bonilla			
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	o interinstitucional entre la Municipalidad de San Antonio de			
Cortes y WFP para cubrir gastos de movilizacion y via	áticos 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				
Saldo Pendiente L. 0.00				
Fecha 28/03/2022				
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	THE SAN AND ON SOME			

Jefe de Departamento



	EQUIPO DE TRA	EQ MUI ANSPORTE TER EQUI ALIMENTOS Y EMENTOS DE LIM	RIO, OFICINA Y ENSEÑANZA () NUMERO DE REQUISICION UIPOS VARIOS DE OFICINA () EBLES VARIOS DE OFICINA () ELECTRODOMÉSTICOS () RESTRE PARA PERSONAS () IPOS PARA COMPUTACIÓN () BEBIDAS PARA PERSONAS () MPIEZA Y ASEO PERSONAL () SERVICIO () OTROS (x) FECHA DE SOLICITUD: 28/03/2022
DEPARTAM	ENTO / 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	
		SOLICITANTE (ROMA Y SELLO) SCRIBIR NOMBRE)	Pago por prestaciones laborales AUTO ROPAL SAN ANTORO PAGO PAL SAN ANTORO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO



SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Id/RTN: 05071978004891

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

Orden de Pago No.: 24176

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

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

04 00 000 006 000 26210 14-227-01 Viáticos Nacionales -4,500.00

Total de retenciones: 0.00

Monto Total: 0.00

SUBTOTAL 4,500.00 - RETENCIONES 0.00 TOTAL 4,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Al

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMlSCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAE3iO2itFNu2diYHM+IROkQUOhE0OOa zK++VR8tt5umRQGv4cxZTU/uPgh9MUtGYHg6QdKliquzOZpjCDjT3u ng==

+= 10212022 00.22.20 - --

MICIPAL

CHEQUE No. 00007171

15 de marzo de 2022

Lugar y Fecha

ANTONIO YANEZ HERANDNEZ

a la orden de

4,500.00

CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Bancode Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

#01603079#00116030009866#00007171

ENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	de San Antonio de	gún convenio interinsutucional entre la municipalidad Cortés y WFP para cubrir gastos de movilización y reos en Insutuciones Publicas municipal mes de enero 2022	4,500.00	
4 m		REVISADO POR		

Fecha

11/03/2022



V.B Alcade Municipal



V.B Alcade Municipal

L. 4,500.00	No. De Cheque	No. De Cheque Todo El Municipio Agua y Saneamiento			
dad Beneficiada	Todo El Municipio				
Sambre del Proyecto	Agua y Saneamiento				
Señora Tesorera Municipal:	Juana Bonilla				
Sirvase a elaborar Orden de Pag	o a favor de: Antonio Yanez				
Por un valor de:	Cuatro mil quinientos lempiras 00/	100			
Identidad / RTN: 050	7-1978-00489 No. Telefono	9752-9376			
Por concepto de Pago	según convenio interinstitucional entre la Municipalida	d de San Antonio de			
Cortes y WFP para cubrir gastos de m	ovilizacion y viáticos de los técnicos en agua y sanea	miento municipal,			
correspondiente al mes de enero de 2	2022				
saldo Anterior	L. 0.00	A CARLES			
Abono /Pago	L. 0.00				
Saldo Pendiente	L. 0.00 11/03/2022				
Fecha	11/03/2022				
		ON SAN ANTONIO			
1000					

Jefe de Departamento



		ALCALD	IA MUNICIPAL SAN	ANT	ONIO	DE CORTÉ	ES
TIPO DE CO	MPRA:						
	ÚTILES	DE ESCRITOR	IO, OFICINA Y ENSEÑANZA	()	NUMERO	DE REQUISICION
		EQ	UIPOS VARIOS DE OFICINA	()	(14097
		MUI	EBLES VARIOS DE OFICINA	()		
			ELECTRODOMÉSTICOS	()		
	EQUIPO DE TRA	ANSPORTE TER	RESTRE PARA PERSONAS	()		
		EQU	POS PARA COMPUTACIÓN	()		
		ALIMENTOS Y	BEBIDAS PARA PERSONAS	()		
	ELE	MENTOS DE LIN	MPIEZA Y ASEO PERSONAL	()		
			SERVICIO	()		
			otros	(x)		
				FEC	HA DE SC	LICITUD:	11/03/2022
CUENTA PR	RESUPUESTO:	Agu	ra y Saneamiento	FECH	A DE RE	QUERIDA:	· Carrier and
				- 1	Ž.		11/03/2022
DEPARTAMI	ENTO / OFICINA	\:			Unidad te	cnica	
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	Pago según convenio int	erinst	itucional	entre la Muni	cipalidad de San
1	L. 4,500.00	L. 4,500.00	Antonio de Cortes y WF				
			de los técnicos en agua	y san	eamient	municipal, c	orrespondiente
		****	al mes de enero 2022			~	
						•	
			<u> </u>				
0.1.4.1		1 4 500 00					
Sub-total		L. 4,500.00 L. 0.00					
I.V.S COSTO				100 E A-20			
TOTAL:		L. 4,500.00					
TOTAL.							
PARA SER U	TILIZADO EN:						
			subsidio según convenio	con l	MED		AL SAN ANTON
			dusidio seguir convenio	COIL	MIL		0
		SOLICITANTE (FIRMA V SEILO)	of the state of th			AUTOR	JESUS E. NUNEZ ALCALDE
	\	(PENVIA Y SELLO)	Me son most			ALDE MUNICIP	EYCABBRAS.
	101	(1) 4.	NA CHAN		ALC	ALDE MUNICIP	AL
	1000	W A.	100			1	
	\ {E	SCRIBIR NOMBRE	4				



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.: 24194

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7070

Fecha de Emision: 30/3/2022

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 Cortes y WFP para cubrir gastos de movilización y viáticos de los Técnicos en Instituciones Publicas 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 PRE	SUPUESTARIAS	
CODIGO DESCRIPCION	MO	INTO
	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

Filma y Sello de A

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por Hatonia Varez Hernandez
Identidad No.: 2007-1978-00489

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAE3iO2itFNu2diYHM+lROkQUOhE0OOazK++VR8tt5umRQGv4cxZTU/uPgh9MUtGYHg6QdKllquzOZpjCDjT3ung==

JESUS E. NUNEZ

CHEQUE No. 00007188 30 de marzo de 2022 Lugar y Fecha - YANEZ HERANDNEZ 4,500,00 CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras Banco de Occidente, S.A. o de Occidente, S.A. Firma (s) #10 160 30 79# 00 1160 3000 9866 #0000 7188 CONCEPTO DE PAGO CUENTA PAGO DE Pago según convenio Interinstitucional entre la municipalidad 4,500,00 de San Antonio de Cortes y WFP para cubrir gastos de movilización y viaticos de los Técnicos en Instituciones Publicas correspondieme al mes de febrero año 2022 7813302 M-0558 8811807 CHEQUE N.º REVISADO POR LITORIZADO POR FECHA RECIBIDO POR 00007188 Fecha 28/03/2022 Jefe de Departamento AN AN



Semenidad Beneficiada	
	Todo El Municipio
Combre del Proyecto	Agua y Saneamiento
Señora Tesorera Municipal	: Juana Bonilla
rvase a elaborar Orden d	e 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	s de movilizacion y viáticos de los técnicos en agua y saneamiento municipal,
correspondiente al mes de febre	ero de 2022
	L. 0.00
ealdo Anterior Loono /Pago Saldo Pendiente	L. 0.00 L. 0.00

Jefe de Departamento



1	.Ø						
TPO DE CO							
	ÚTILES		IO, OFICINA Y ENSEÑANZA	()		DE REQUISICION
			UIPOS VARIOS DE OFICINA)		04109
		MUE	EBLES VARIOS DE OFICINA	()		
			ELECTRODOMÉSTICOS	()		
	EQUIPO DE TRA		RESTRE PARA PERSONAS	()		
			POS PARA COMPUTACIÓN	()		
			BEBIDAS PARA PERSONAS	()		
	ELE	MENTOS DE LIN	MPIEZA Y ASEO PERSONAL	()		
			SERVICIO)		
			OTROS		x)		
				FECI	HA DE SOLI	CITUD:	28/03/2022
			4.				
CUENTA PR	RESUPUESTO:	Prest	aciones Laborales	FECH	A DE REQU	ERIDA:	28/03/2022
				一月	4		
				200			
	ENTO / OFICINA		4	64	Unidad tecn	ica	
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	Description of the last	a of or aid	the continue at a con-	las la Milla	initialists of a Dec
1	L. 4,500.00	L. 4,500.00	Pago según convenio intende Antonio de Cortes y WF				
			de los técnicos en agua				
			al mes de febrero 2022	y Sail	earmento n	iui iicipai,	correspondiente
			al files de lebició 2022				
	-						_

Sub-total		L. 4,500.00					
I.V.S		L. 0.00					
COSTO		L. 4,500.00	The state of the s				
TOTAL:							
DADA CEDU	TILIZADO EN:	$\overline{}$					
PARA SER U	TILIZABO EN.	<u> </u>	1				
		/)	Pago por prestaciones la	bora	les		
		SOLICITANTE /	/	1	Λ	UTODIZÁ	SAN
		SOLICITANTE			A	UTORIZE	IPAL SAN ANTONIO
		X			1	A SE	(1) S
		XX			The	6 11	RAL SAN ANTONO OF COR
		(FIRMA Y SELLO)			Jesus Edua		SUS F NUMEZ TO
		17	1		ALCAL	DE IVANINIE	PAICAL DE
	102	m 15 51	OWSO !			1/20	NOURAS C. N.
	(E	SCRIBIR NOMBRE)					
			<i>y</i>				60



SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



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

Orden de Pago No.: 24177

4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7055

Fecha de Emision: 16/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA DE LOS ANGELES MEJIA BARAHONA

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0507198500311

Firma y Sello de Tesoreria

Descripcion:

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 Viáticos Nacionales

04 00 000 006 000 26210 14-227-01 0.00 Total de retenciones:

0.00 Monto Total:

4,500.00 0.00 SUBTOTAL 4,500.00 - RETENCIONES TOTAL

Firma y Sello de Presupuestario

Alcalde (sa)

Firma y Sello

JESUS E.

Recibido por



CHEQUE No. 00007172

16 de marzo de 2022

Lugar y Fecha

MARIA DE LOS ANGELES MEJIA BARAHONA

4,500.00

CLATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Bonco de Occidente, S.A.

Firma (s)

#018030?9#00011603000986#0000071??

CONCEPTO DE PAGO

ENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	de San Antonio de Cor movilización y viáticos	convenio interinstitucional entre la municipalidad lés y WEP Water for people para cubrir gastos de de los Técnicos en agua y saneamiento ente al mes de enero año 2022	4,500.00	
				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		CVISADO POR APORIZADO PORMEZ		

saluo renulente

Fecha

11/03/2022







L 4,50	0.00 No. De Cheque				
Seneficiada	Todo El Municipio	Todo El Municipio			
Proyecto	Agua y Saneamiento				
Sefora Tesorera Municip	pal: Juana Bonilla	-			
Sirvase a elaborar Orden	de Pago a favor de:				
	Maria de los Angeles Mejia 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 Anton	nio de			
Cortes y WFP para cubrir gas	stos de movilizacion y viáticos de los técnicos en agua y saneamiento municipa				
correspondiente al mes de er	nero de 2022				
		-			
saldo Anterior					
Abono /Pago					
Saldo Pendiente					
Fecha	11/03/2022				

Jefe de Departamento SAN A





TIPO DE CO	OMPRA:					
	ÛTILES	MU MU ANSPORTE TER EQU	RIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUIPOS VARIOS DE OFICINA EBLES VARIOS DE OFICINA ELECTRODOMÉSTICOS RRESTRE PARA PERSONAS IIPOS PARA COMPUTACIÓN BEBIDAS PARA PERSONAS			DE REQUISICION
	ELE	MENTOS DE LI	MPIEZA Y ASEO PERSONAL SERVICIO OTROS	() () (x) FECHA DE SOL	LICITUD:	11/03/2022
	RESUPUESTO:		ua y Saneamiento	ECHA DE REQ	UERIDA:	11/03/2022
Section of the Party of the Par	ENTO / OFICINA		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Unidad tec	nica	
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	1			
	L. 4,500.00	L. 4,500.00	Pago según convenio inter	rinstitucional ei	ntre la Munic	cipalidad de San
			Antonio de Cortes y WFP	para cubrir ga	stos de mov	ilizacion y viáticos de
			de los técnicos en agua y al mes de enero 2022	saneamiento i	municipal, co	orrespondiente
	0.4.0		ai mes de enero 2022			
		//				
Bas S	1 1 1 1 1 1			S. 8/412 17 17		
Sub-total		L. 4,500.00		A 8 25 1 5 1		
I.V.S		L. 0.00	1			
COSTO		L. 4,500.00				
TOTAL:	TILIZADO EN:			<i>y</i> = ≥		
I PAROLINO	TILIZADO EN.	1				
) / s	ubsidio segun convenio co	n WFP		SANAN
		IRMA Y SELLO)	JANAN JANON YO	Jesus Edua	AUTORIZO PO NUMES CE DE MUNICES	OUSE NUNEZ TEAGOLOE OVOURAS.C.
	(ESC	RIBIR NOMBRE)	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.: 24178 L.: 6,750.00

	L.: 6,750.00	
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE		
Expediente No.: 7056		
Fecha de Emision: 16/3/2022		
No.Cheque/Nota de Debito:		
Paguese a: ERNESTO AMAYA	Id/RTN:	10021979000104
La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON (CERO CENTAVOS	

Descripcion:

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

copigo	PROYECTO/(OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 006 000 26210 14-227-01	Viáticos Nacionales		6,750.00
	RETENCIONE	5	
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
		Total de retenciones:	0,00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
CODIGO DESCRIPCION MI	OTVC
Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL OR	DEN DE PAGO
SUBTOTAL	6,750,00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,750.00



Recibido por: Identidad No.:

Ernesto Amaya 1002-1979-00010

0 + je/j9 J moofXFUI11 ojAY5 NDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAE3iO2itFNu2diYHM+IROkOUOhE0OOazK++VR8ttSumRQGV4cxZTU/uPgh9MUtGYHg6QdKllquzOZpjCDjT3u ng==

ALCALDÍA MUNICIPAL CHEQUE No. 00007173 SAN ANTONIO DE CORTÉS Cuenta N.º: 11-603-000986-6 16 de marzo de 2022 Lugar y Fecha ERNESTO AMAYA 6.750.00 Páguese a la orden de SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS Cantidad en letras Banco de Occidente, S.A. Banco de Occidente, S.A. Firma (s) #01603079#000116030009866#000007173 CONCEPTO DE PAGO SUB-CUENTA PAGO DE Pago según convenio interinstitucional entre la municipalidad 6,750.00 de San Antonio de Cortés y WFP Water for people para cubrir gastos de movilización y viáticos de los Tecnicos en agua y saneamiento municipal. Correspondiente al mes de enero año 2022 M-00p8 (813302

881180/

CHEQUE N.º

00007173

HECHO POR

REVISADO POR

Lempiras

FECHA

RECIBIDO POR





Por L. 6,	750.00	No. De Cheque Todo El Municipio					
Comunidad Beneficiad	aa						
Nombre del Proyecto		Agua y Saneamiento					
Señora Tesorera Muni	cipal:	Juana Bonilla					
Sirvase a elaborar Ord	len de Pago a favor de:						
	Er	rnesto 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 i	interinstitucional entre la Municipalidad de San Antonio de					
Cortes y WFP para cubrir		icos 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

JESUS E. NUNEZ SALCALDE

A BRIEF
TIPO DE COMPRA:

N.	ALOALD	IA WONICIPAL SAN		Oldio	DE CON	120
OMPRA:	7.					
ÚTILES	EQ MUI ANSPORTE TER EQUI ALIMENTOS Y	UIPOS VARIOS DE OFICINA EBLES VARIOS DE OFICINA ELECTRODOMÉSTICOS RESTRE PARA PERSONAS IPOS PARA COMPUTACIÓN BEBIDAS PARA PERSONAS	(((((((((((((((((((())))))) x	NUMER	RO DE REQUISICION 04096
			FECH	IA DE S	OLICITUD:	11/03/2022
RESUPUESTO:		a y Saneamiento	7	12		11/03/2022
the same of the sa		Pago según convenio inte	-	_		nicinalidad de San
L. 6,750.00	L. 6,750.00					
1		al mes de enero 2022				
	L. 6,750.00					
	L. 0.00					
	L. 6,750.00					
ITILIZADO EN:						
	√ s	ubsidio según convenio o	on W	FP		
10 Se	FIRMA Y SELLO)	UNICO	_	Jesus Ed	AUTORIZA Guardo Nabes CALDE MUNIC	VESUS E MUNEZ
	ELE RESUPUESTO: ENTO / OFICINA UNITARIO L. 6,750.00	UTILES DE ESCRITOR EQ MUI EQUIPO DE TRANSPORTE TER EQUI ALIMENTOS Y ELEMENTOS DE LIR ENTO / OFICINA: UNITARIO PRECIO L. 6,750.00 L. 6,750.00 L. 6,750.00 L. 6,750.00 TILIZADO EN: SOLICITANTE	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 PERSONAL SERVICIO OTROS RESUPUESTO: Agua y Saneamiento IENTO / OFICINA: UNITARIO PRECIO Pago según convenio inte L. 6,750.00 L. 6,750.00 Antonio de Cortes y WFF de los técnicos en agua y al mes de enero 2022 L. 6,750.00 L. 0.00 L. 6,750.00 L. 6,750.00 L. 6,750.00 IIILIZADO EN: Subsidio según convenio co	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 (FECH ENTO / OFICINA: UNITARIO PRECIO Pago según convenio interinstit L. 6,750.00 L. 6,750.00 Antonio de Cortes y WFP para de los técnicos en agua y sane al mes de enero 2022 IL 6,750.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 6,750.00 SUBSIdio según convenio con W SOLICITANTE	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) FECHA DE S RESUPUESTO: Agua y Saneamiento FECHA DE RI L. 6,750.00 L. 6,750.00 Antonio de Cortes y WFP para cubrir de los técnicos en agua y saneamiento al mes de enero 2022 L. 6,750.00 L. 0.00 L. 6,750.00 L. 6,750.00 D. D. 6,750.00 D. C. 6,750.00 D. C	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA () NUMER 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) FECHA DE SOLICITUD: RESUPUESTO: Agua y Saneamiento FECHA DE REQUERIDA: UNITARIO PRECIO Pago según convenio interinstitucional entre la Mu L. 6,750.00 L. 6,750.00 Antonio de Cortes y WFP para cubrir gastos de m de los técnicos en agua y saneamiento municipal, al mes de enero 2022 ITILIZADO EN: Subsidio según convenio con WFP SOLICITANTE AUTORIZA Jestis Eduardo Ni Nee ALCALDE MUNICA ALCALDE MUNICA JESTIS Eduardo Ni Nee ALCALDE MUNICA ALCALDE MUNICA JESTIS Eduardo Ni Nee ALCALDE MUNICA JESTIS Eduardo Ni Nee ALCALDE MUNICA ALCALDE MUNICA JESTIS Eduardo Ni Nee ALCALDE MUNICA ALCALDE MUNICA JESTIS Eduardo Ni Nee ALCALDE MUNICA JESTIS Eduardo Ni Nee ALCALDE MUNICA JESTIS Eduardo Ni Nee ALCALDE MUNICA ALCALDE MUNICA JESTIS Eduardo Ni Nee ALCALDE MUNICA ALCALDE MUNICA JESTIS EDUARDO NI NEE ALCALDE MUNICA JESTIS EDUARDO NI NEE ALCALDE MUNICA ALCALDE MUNICA JESTIS EDUARDO NI NEE ALCALDE MUNICA ALCALDE MUNICA JESTIS EDUARDO NI NEE ALCALDE MUNICA JESTIS EDUARDO NI NEE ALCALDE MUNICA ALCALDE MUNICA ALCALDE MUNICA JESTIS EDUARDO NI NEE ALCALDE MUNICA ALCA





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

6,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7071

Fecha de Emision: 30/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ERNESTO AMAYA

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

Id/RTN: 10021979000104

Descripcion:

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 correspondiente al mes de febrero a?o 2022

04 00 000 006 000 26210 14-227-01 Viáticos Nacionales 6,750.00

Total de retenciones:

0.00

Monto Total: 0.00

SUBTOTAL 6,750.00 - RETENCIONES 0.00 TOTAL 6,750.00

Firma y Sello de Presupuestario

ONDURAS

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFUl11cj4Y5/YDNMISCULceLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAE3iO2itFNu2diYHM+IROkQUOhE0OOazK++VR8tt5umRQGv4cxZTU/uPgh9MUtGYHg6QdKllquzOZpjCDjT3ung==



CHEQUE No. 00007189

30 de marzo de 2022

Lugar y Fecha

ERNESTO AMAYA

6,750,00

scuese 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)

40 180 30 79400 1 180 3000 98 5 8 0000 7 189

		CONCEPTO DE PAGO		
UENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	de San Antonio	o según convenio Interinstitucional entre la municipalidad de Cortes y WFP para cubrir gastos de movilización y l'écnicos en Agua y Saneamiento correspondiente al mes 1022	6,750.00	
CHEQUE N.º		REVISADO POR AUTORIZADO POR	FECHA · *	RECIBIDO POR

Fecha

28/03/2022

Jefe de Departamento

V.B Alcade Municipal





Por L. 6,7	750.00	No. De Cheque				
Comunidad Beneficiad	а	Todo El Municipio				
Nombre del Proyecto		Agua y Saneamiento				
Señora Tesorera Munic	cipal:	Juana Bonilla				
Sirvase a elaborar Orde	en de Pago a favor de	: Ernesto Amaya				
Por un valor de:		Seis mil setecientos cincuenta lempiras 00/100				
Identidad / RTN: Por concepto de Cortes y WFP para cubrir g correspondiente al mes de	astos de movilizacion y vi	No. Telefono io interinstitucional entre la Municipalidad de San Antonio de iáticos de los técnicos en agua y saneamiento municipal,				
saldo Anterior Dono /Pago Saldo Pendiente Fecha Jefe de Departament	L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00 28/03/2022	V.B Alcade Municipal				

of all	STATE OF THE PARTY	
0	Halbel Book 1	
ă.	海 國 華 皇	
9.		
100	THE PROPERTY OF	
TIPO	DE COMPRA	í

THE RESERVE	E CF					
TIPO DE CO	MPRA:					
	ÚTILES	DE ESCRITOR	IO, OFICINA Y ENSEÑANZA	() NU	MERO DE REQUISICION
		EQ	UIPOS VARIOS DE OFICINA	()	04110
		MUI	()		
			ELECTRODOMÉSTICOS	,)	
	FOLIPO DE TRA	NSPORTE TER	RESTRE PARA PERSONAS		í	
	Laci o DL 110		POS PARA COMPUTACIÓN	1	,	
				,	,	
	Amel Sec.		BEBIDAS PARA PERSONAS	•)	
	ELE	MENTOS DE LIN	MPIEZA Y ASEO PERSONAL)	
			SERVICIO)	
			OTROS	(x)	
				FECH	A DE SOLICITU	D: 28/03/2022
			and the same of th		¥.	
CUENTA P	RESUPUESTO:	Droct	aciones Laborales	EECH	A DE REQUERIE	28/02/2022
JOLINIA	LOUF DEGIO.	Fiest	adiones Laborates	LON	DE NEWVERIL	DA: 28/03/2022
				79		
DEPARTAM	ENTO / OFICINA	:	31	U	nidad tecnica	
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO		107		
1	L. 6,750.00	L. 6,750.00	Pago según convenio inte	erinstit	ucional entre la	Municipalidad de San
			Antonio de Cortes y WFP para cubrir gastos de movilizacion y viáticos de			
			de los técnicos en agua			
		4	al mes de febrero 2022	,		, par, someoperior
			†			
			 		-	
Sub-total		L. 6,750.00				
I.V.S		L. 0.00				
COSTO						
TOTAL:		L. 6,750.00				
			_			
PARA SER U	TILIZADO EN:					
		100	Pago por prestaciones la	horala	_	
		1/10	rago por prestaciones la	poraie	S	
		SOLICITANTE	Maria Oli		AUTOF	RIZÓ COPAL SAN ANTONO
	1	/\ X-	_		7.0101	ICIPAL SAN ANTON
			= di		1.	(S)
		1 19	2//		TRILLIE	S 200
	1	FIRMA Y SELLO)	THAN .		Jesus Eduardo N	nes Certano
	١.,	101			ALCALDE M	ALCALDE
	10 Ju	il L. hun	icia			ALCALUE A
	(ES	CRIBIR NOMBRE)				HONDURAS.C.P
	. /	-	y			



SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



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

Orden de Pago No.: 24198

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.:

Fecha de Emision: 31/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PEDRO ESCOBAR GARCIA

Id/RTN: 05071956001025

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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 04 00 000 006 000 26210 14-227-01 Viáticos Nacionales

0.00 Total de retenciones:

Monto Total: 0.00

4,500.00 SUBTOTAL 0.00 - RETENCIONES 4,500.00 TOTAL

Firma y Sello de Presupuestario

Firma T

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Identidad No.: 0507 195400102

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAE3iO2itFNu2diYHM+lROkQUOhE0OOazK++VR8ttSumRQGv4cxZTU/uPgh9MUtGYHg6QdKllquzOZpjCDjT3ung==

CHEQUE No. 00007190

31 de marzo de 2022

Lugar y Fecha

PEDRO ESCOBAR GARCIA

4,500,00

CLATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Bancode Occidente, S.A.

Firma (s)

::01603079::00116030009866:*000007190

	COL	ACEL	10	UL.	FACO
10%	S0254558	60.2/2	S (m) (m)	No Act	

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	San Antonio Cortes y W de los Técnicos de Agua	onvenio interinstitucional entre la municipalidad FP para cubrir gastos de viáticos y movilización y Sancamiento municipal y Técnico en mes de Febrero año 2022	4,500.00	
		CORL SAN ANTONIO OF CORTES		
		JESUS E. NUNEZ BALCALDE		

Fecha

28/03/2022



B Alcade Municipal

Solicitud de Pago



Alçade Municipal

L 4,500.00	No. De Cheque					
Beneficiada	Todo El Municipio					
Rumane del Proyecto	Agua y Saneamiento					
Setora Tesorera Municipal:	Juana Bonilla					
Sevase a elaborar Orden de Pago a fa	avor de: Pedro Escobar					
Por un valor de:	Cuatro mil quinientos lempiras 00/100					
Por concepto de Pago según Cortes y WFP para cubrir gastos de moviliza correspondiente al mes de febrero de 2022	n convenio interinstitucional entre la Municipalidad de San Antonio de acion y viáticos de los técnicos en agua y saneamiento municipal,					
saldo Anterior L. 0	0.00					
Fecha 28/03	JESUS E. NUNEZ ALCALDE					

Jefe de Departamento



TIPE OF CO								
	ÚTILES	DE ESCRITORI	O, OFICINA Y ENSEÑANZA	A ()	NUMERO DE REQUISIC		ION
		EQU	IIPOS VARIOS DE OFICINA	()	0	14111	
		MUE	BLES VARIOS DE OFICINA	()			
			ELECTRODOMÉSTICOS	()			
	QUIPO DE TRA	NSPORTE TERM	RESTRE PARA PERSONAS	()			
			POS PARA COMPUTACIÓN)			
		The state of the s	BEBIDAS PARA PERSONAS)			
			PIEZA Y ASEO PERSONAL)			
	L-L-U	VILIAL CO DE EIN	SERVICIO		í			
			OTROS	•	x)			
			OTTOO		HA DE SOL	ICITUD:	28/03/2022	
				1 20	IN DE COL			
			for the					
CUENTA PR	RESUPUESTO:	Presta	ciones Laborales	FECH	HA DE REQU	UERIDA:	28/03/2022	
					# 4			
				100	6 11 14			
	ENTO / OFICINA				Unidad teci	nica		
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO				oten for Advisor	shallded de Dan	
1	L. 4,500.00 L. 4,500.00 Pago según convenio interinstitucional entre la Municipalid							- 40
			Antonio de Cortes y WFP para cubrir gastos de movilizacion y viáticos de					
	O(L) V		de los técnicos en agua y saneamiento municipal, correspondiente					
			al mes de febrero 2022					
	1465							
								_
Sub-total		L. 4,500.00						
I.V.S		L. 0.00						_
COSTO		L. 4,500.00						
TOTAL:			_					
DADA SEDI	ITILIZADO EN:							
PARA SER U	TILIZADO EN.		ALL WIND					
	(Page por prestaciones	abora	ales			173
		SOLICITANTE	10	1/2		AUTORIZÓ		
		1/1	/15 VEDB3	범				
		13	1/2 W 3/4	3//				
		7	12 0	//	Λ			
		(FIRMA Y SELLO)	SAN ANIONIO			ardo Nuñes		
	1 and	1-11	1		ALCA	LDE MUNICI	PAL	
	30/	Sup R.	JONO LA					
	() tE	SCRIBIR NOMBRE)	U ()					
			V					