



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME DE TRASPORTE DE PERSONAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019



Fecha	Nombre de Contratista	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
26/9/2019	Milton leonel Umansor Pineda	Pago de factura por transporte de personal de USCL a la comunidad de colmenas a realizar presentacion de resultado por auditoria a la asamblea de usuario de tarifa	L. 1,200.00	Comunidad Colmenas
24/9/2019	Milton leonel Umansor Pineda	Pago de factura por viaje a alumnos del Intituto Soberania al encuentro deportivo al estadio de Rio Lindo	L. 1,700.00	Todo el Municipio
26/9/2019	Milton leonel Umansor Pineda	Pago de factura por transporte pesonal hacia aldea Perdices para realizar medicion para proyecto energia electrica, pago transporte personal de copeco hacia planes de Ittalia para abatizar pilas	L. 2,200.00	Planes De Italia y perdices
26/9/2019	Milton leonel Umansor Pineda	Apoyo al Instituto Soberania en ´pago de factura por transporte a estudiantes hacia el cerro de gallina el 01 de septiembre a la izado de la bandera	L. 2,000.00	Todo el Municipio
26/9/2019	Milton leonel Umansor Pineda	pago de factura por transporte a registradora civil, hacia santa cruz de yojoa a traer material d seguridad para certificacion de solteria y parentesco	L. 1,500.00	Todo el Municipio

3/9/2019	Nelson Amilcar Nieto Hernandez	apoyo a la mujer de escasos recursos economicos trasladandola al HMCR, traslado de persona de mal estado de salud al hospital, traslado de personas graves con dengue al hospital	L34,500.00	Todo el Municipio
24/9/2019	Nelson Amilcar Nieto Hernandez	apoyo de escasos recursos en pago de transporte al hospital, transporte de niños al hospital, trasportando personas con dengue al hospital, mejoramiento de vivienda a personas pobres, traslado de norteamericanos a revicion	L12,500.00	Todo el Municipio
24/89/2019	Kevin David Hernandez Gomez	pago de factura por transporte de personas de escasos recursos economicos al HMCR, y pago por viaje transportando a personal de PDM a la zona Metropolitana del Valle de Sula	L4,000.00	Todo el Municipio
24/9/2019	Kevin David Hernandez Gomez	pago factura de personas de escasos recursos economicos al hospital Leonardo Martinez a dejar paciente recién nacido con problemas de orina	L2,000.00	Todo el Municipio
24/9/2019	Kevin David Hernandez Gomez	pago de factura por transporte a personas de escasos recursos trasladandolas al hospital por problemas de dengue, pago de transporte a pesonal de PDM a tegucigalpa a dejar informes para subsanar II trimestre	L6,500.00	Todo el Municipio

24/9/2019	Nelson Amilcar Nieto Hernandez	apoyo a transporte a mujer de escasos recursos economicos al Hospital San Benito en Comayagua, trasporte al HMCR, transporte de brigada medica	L12,500.00	Todo el Municipio
26/9/2019	Milton leonel Umansor Pineda	apoyo a la mujer de escasos recursos economicos en pago de trasporte hacia S.PS. A realizarse examenes medicos ya que se encuentra mal de salud	L1,700.00	Colonia San Juan




 Ing. Josue Roberto Zuniga
 Jefe de Unidad Tecnica



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2019
Hora : 02:53 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22044

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5181

Fecha de Emisión: 26/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MILTON LEONEL UMANSOR PINEDA

Id/RTN: 05071976000648

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por transporte de personal de USCL a l comunidad de Colmenas a realizar presentación de resultados por auditoria a la asamblea de usuario por tarifas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200.00

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	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,200.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: x Milton Leonel Umansor
Identidad No.: x 0507 1976 00064



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2019
Hora : 01:22 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22022

L.: 1,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5159

Fecha de Emisión: 24/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MILTON LEONEL UMANSOR PINEDA

Id/RTN: 0507197600064

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a educación pago de factura por viaje con alumnos del Intituto Soberania a encuentro deportivo en estadio de Rio Lindo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,700.00

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	1,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,700.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

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

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]
0507197600064



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2019
Hora : 11:55 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22038

L.: 2,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5175

Fecha de Emision: 26/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MILTON LEONEL UMANSOR PINEDA

Id/RTN: 05071976000648

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura por transporte personal hacia aldea perdices para realizar medición para proyecto energía eléctrica, pago transporte personal de COPECO hacia planes de Italia para abatizar pilas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 002 000 005 47210 11-001-01	Construcción de Sistema de Energia Electrica, aldea Las Perdices	1,200.00
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000.00

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	2,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,200.00

Firma y Sello de Presupuestario _____ Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
---	--

Recibido por: x Milton Leonel Umansor
 Identidad No.: 0507 1976 000 64



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2019
Hora : 11:56 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22041
L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5178

Fecha de Emision: 26/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MILTON LEONEL UMANSOR PINEDA Id/RTN: 05071976000648

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:



Subsidio a educación, apoyo al Instituto Soberanía en pago de factura por transporte de estudiante hacia el cerro de gallina el 01 de septiembre para izado de bandera

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: x Milton Leonel Umansor
 Identidad No.: x 05 07 19 76 000 64



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2019
Hora : 02:53 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22045
L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5182

Fecha de Emisión: 26/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MILTON LEONEL UMANSOR PINEDA Id/RTN: 05071976000648

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por transporte a Registradora Civil, hacia Santa Cruz de Yojoa a traer material de seguridad para certificación de soltería y parentesco

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: x Milton Leonel Umansor
 Identidad No.: x 0507197600064



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2019
Hora : 11:52 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

1 sept

Orden de Pago No.: 21941

L.: 34,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5084

Fecha de Emision: 3/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NELSON AMILCAR NIETO HERNANDEZ

Id/RTN: 05071981005001

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Subsidio a la mujer, apoyo a mujeres de escasos recursos económicos trasladándolas al hospital Mario Catarino Rivas, Subsidio a salud traslado de personas mal de salud al Hospital, Subsidio segun copeco trasladando a personas graves con dengue al hospital

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,500.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,000.00
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,000.00

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	34,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,500.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Nelson Amilcar Nieto Hernandez
 Identidad No.: 50507198100500



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2019
 Hora : 02:51 p.m.
 USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22029

L.: 12,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5166

Fecha de Emisión: 24/9/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NELSON AMILCAR NIETO HERNANDEZ

Id/RTN: 05071981005001

La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a la salud, apoyo a personas de escasos recursos en pago de transporte al hospital por problemas de salud, subsidio a niñez transporte de niños al hospital, subsidio según copeco transportando personas con dengue al hospital, mejoramiento de viviendas a personas pobres traslado de norteamericanos a revisión.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00
11 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramientos de viviendas, en el municipio	2,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		12,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		12,500.00

Firma y Sello de Presupuestario


 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Nelson Amilcar Nieto Hernandez
 Identidad No.: 05071981005001



**SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2019
Hora : 01:22 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22023

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5160

Fecha de Emisión: 24/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: KEVIN DAVID HERNANDEZ GOMEZ

Id/RTN: 05071981001551

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por transporte de personas de escasos recursos económicos al HMCR. y pago por viaje transportando a personal de PDM a la Zona Metropolitana del Valle de Sula.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000.00
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		4,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: X Kevin David Hernández Gómez

Identidad No.: X 0507198100155



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2019
Hora : 01:22 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22024

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5161

Fecha de Emision: 24/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KEVIN DAVID HERNANDEZ GOMEZ

Id/RTN: 05071981001551

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura por transporte a personas de escasos recursos economicos al hospital Leonardo Martinez a dejar paciente recién nacido con problemas de orina

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000.00

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	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuestario


 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: X Kevin David Hernandez Gomez

Identidad No.: X 0507198100155



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2019
Hora : 01:23 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22025
L.: 6,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5162

Fecha de Emision: 24/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KEVIN DAVID HERNANDEZ GOMEZ Id/RTN: 05071981001551

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura de transporte en apoyo a personas de escasos recursos trasladándolas al hospital por problemas de dengue, pago de transporte a personal del PDM a Tegucigalpa a dejar informes para subsanar II Trimestre 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	6,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,500.00

Firma y Sello de Presupuestario _____ Firma y Sello de Alcalde	 Firma y Sello de Tesoreria
--	--

Recibido por: X Kevin David Hernández Gómez
 Identidad No.: X 0507198100155



**SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2019
Hora : 02:51 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22030

L.: 12,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5167

Fecha de Emisión: 24/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NELSON AMILCAR NIETO HERNANDEZ

Id/RTN: 05071981005001

La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Subsidio a mujer apoyo en transporte a mujer de escasos recursos económicos al Hospital San Benito en Comayagua, subsidio a niñez apoyo en transporte al hospital Mario Catarino Rivas, subsidio a salud transporte de brigada medica.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,500.00
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,000.00

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		12,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		12,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: x Nelson Amilcar Nieto Hernandez
Identidad No.: x 0507 1981 00500



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2019
Hora : 02:52 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22043
L.: 1,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5180
Fecha de Emision: 26/9/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: MILTON LEONEL UMANSOR PINEDA
La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05071976000648

Descripcion:

Subsidio a la mujer apoyo a mujer de escasos recursos economicos en pago de transporte hacia S.P.S a realizarse exámenes médicos ya que se encuentra muy mal de salud.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,700.00

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	1,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,700.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: x Milton Leonel Umansor
Identidad No.: x 05071976000648