



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME DE EJECUCION DE CONVENIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020



Fecha	Nombre de Representante	Descripcion	Valor	Comunidad beneficiada
24/02/2020	Daisy Waldina BONES Argueta	pago de factura por compra de materiales en apoyo a unidad desconcentrada de Aguas de la Nieve	L. 3,100.00	Casco Urbano
18/02/2020	Tulio Alberto Mendez Sabillon	pago de honorarios profesionales como administrador de Unidad desconcentrada de aguas de la Nieve mes de diciembre 2019 con retencion 12.5%	L. 10,314.29	Casco Urbano
26/02/2020	Carmen Isabel Quiroz Avila	Pago de factura por perifoneo en casco urbano en apoyo a unidad desconcentrada de aguas de la nieve	L. 7,820.00	Casco Urbano
26/02/2020	Wilmer Antonio Cruz	reembolso de combustible meses de julio agosto septiembre octubre año 2019 en apoyo a unidad desconcentrada de aguas de la nieve	L. 2,640.00	Casco Urbano
24/02/2020	Manuel de Jesus Pineda Mejia	Pago de horas extras de operarios de patrol según convenio con insep	L. 990.00	Casco Urbano
20/02/2020	Jose Gamez Mijango	Pago de horas extras de operarios de patrol según convenio con insep	L. 6,750.00	Casco Urbano
07/02/2020	Milton Rochez Martinez	Pago de horas extras de operarios de patrol según convenio con insep	L. 9,600.00	Casco Urbano
07/02/2020	Arturo Salomon Villeda Rodriguez	Pago de horas extras de operarios de vibro según convenio con insep	L. 6,750.00	Casco Urbano
07/02/2020	Jose Antonio Deras Pineda	reembolso de factura por compra de aceite hidraulico para patrol según convenio con insep	L. 1,175.00	Casco Urbano
07/02/2020	Marlon Camilo Mejia Zelaya	pago de viaticos a mecanicos de insep según convenio	L. 1,500.00	Casco Urbano

24/02/2020	Jose Gamez Mijango	Pago de horas extras de operarios de patrol según convenio con insep	L. 1,210.00	Casco Urbano
18/02/2020	Antonio Yanes Hernandez	pago de honorarios profecionales a tecnico de instituciones publicas según convenio con salud	L. 5,493.00	todo el municipio



Jose Roberto Zaniga Pineda
 Jefe de Unidad Técnica



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/02/2020
Hora : 10:36 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22522
L: 3,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5619
Fecha de Emisión: 24/2/2020
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: DAISY WALDINA BONES ARGUETA
La Cantidad en Letras: TRES MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05071960001847

Descripción:

Pago deuda año 2019, pago de factura en apoyo a la Unidad Desconcentrada aguas de las nieves para reparación de fugas de agua construcción de cajas de registro e iluminación de oficina.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 008 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,100.00

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	3,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde



Hecho por: Daisy Waldina Bones
Folio No.: * 0507-1960 00184

UmicofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduASxi2f2wBFZlYpkYfUepfAttZlQccy54pbK



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



Emisión: 18/02/2020
Hora : 10:44 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22484

L.: 10,314.29

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5581

Fecha de Emision: 18/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: TULIO ALBERTO MENDEZ SABILLON

Id/RTN: 01011959007990

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS CATORCE CON VEINTINUEVE CENTAVOS

Descripcion:

Pago deuda año 2019, Subsidio a la UNidad Desconcentrada Aguas de la Nives en pago por servicios por honorarios profesionales como Administrador de la UNidad desconcentrada correspondiente al mes de diciembre del año 2019 con retencion del 12.5% del impuesto sobre renta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 008 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,314.29

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,289.29
Total de retenciones:		1,289.29

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,314.29
- RETENCIONES	1,289.29
TOTAL	9,025.00

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

Recibido por: Tulio Alberto Mendez Sabillon
 Identidad No.: x0101-1959-00799



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



Emisión: 26/02/2020
Hora : 03:03 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22550

L.: 7,820.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5646

Fecha de Emisión: 26/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: CARMEN ISABEL QUIROZ AVILA

Id/RTN: 05071972004119

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago deuda año 2019, Subsidio a la Unidad Desconcentrada Aguas de Las Nieves, en pago de perifoneo en el casco urbano en el tema de educación al usuario y aviso de control regulación y desinfección de la red y alarmas de posibles contaminación en los barrios del casco urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 008 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,820.00

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	7,820.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,820.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: x Carmen Isabel Quiroz Avila
Identidad No.: x 0507197200411



Honduras, C.A.

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



Emisión: 26/02/2020
Hora : 11:46 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22549
L.: 2,640.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5645
Fecha de Emisión: 26/2/2020
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: WILMER ANTONIO CRUZ Id/RTN: 16051973000825
La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago deuda año 2019, Rembolso de combustible meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y año 2019 en apoyo a la Unidad Desconcentrada de aguas de Las Nieves para traslado de fontanero Wilmer Cruz por el manejo y mantenimiento de la Red de Distribución de agua potable en el casco urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 008 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,640.00

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	2,640.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,640.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Wilmer Antonio Cruz
Identidad No.: 1605-1972-000825

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjdLHydlH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduASxi2f2wBFZiYpKYfUepfAttZIQccy54pbK0pouz4z0//qgRiCYvmlITczMtv5zvmf5JlbcPvDupUVcTO2d03 Cw==



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



Emisión: 24/02/2020
 Hora : 10:35 a.m.
 USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22519
 L.: 990.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 5616
 Fecha de Emisión: 24/2/2020
 No. Cheque/Nota de Débito: _____
 Pague a: MANUEL DE JESUS PINEDA MEJIA Id/RTN: 1804198604347
 La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de horas extras de trabajo a operario de patrol asignado a la municipalidad de San Antonio de Cortes según convenio con INSEP correspondiente del 10 al 15 de febrero del año 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 037 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Carreteras a Nivel Municipal Según Convenio con INSEP	990.00

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	990.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	990.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Manuel de Jesus Pineda
 Identidad No.: 1804 1986 04347

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULOeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduASxi2f2wBFZlYpkYfUepfAttZlQccy54pbK0pouz4z0//qgRICYvmllTczMtv5zvmf5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==



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



Emisión: 20/02/2020
Hora : 01:48 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22507
L: 6,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5604
Fecha de Emisión: 20/2/2020
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: JOSE GAMEZ MIJANGO Id/RTN: 1803196100066
La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago deuda año 2019, pago de horas extras por trabajo de operador de patrol asignado a la municipalidad de San Antonio según convenio con INSEP para reparación de carreteras correspondiente a 76 horas extras meses de octubre, noviembre y diciembre año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 037 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Carreteras a Nivel Municipal Según Convenio con INSEP	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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: x Jose Gamez Mijango
Identidad No.: x 1803 1961 00066

Os+js/j9JmcofXFU11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduASxi2f2wBFZiYpKYfUepfAttZlQccy54pbK
Opouz4z0//ggRiCYvmlITczMtv5zvm5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==



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



Emisión: 07/02/2020
Hora : 02:52 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22465

L.: 9,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5563

Fecha de Emision: 7/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MILTON ROCHEZ MARTINEZ

Id/RTN: 0107198202782

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago Según V.B del Director de INSEP para pago segun reporte por trabajos de ayudante de patrol para reparación de calles según convenio con INSEP mes de Enero año 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 037 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Carreteras a Nivel Municipal Según Convenio con INSEP	9,600.00

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	9,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,600.00

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

Recibido por: Milton Rochez Martinez

Identidad No.: 0107198202782



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



Emisión: 07/02/2020
Hora : 02:52 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22464

L.: 6,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5562

Fecha de Emisión: 7/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ARTURO SALOMON VILLEDA RODRIGUEZ

Id/RTN: 0401194900047

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

Descripción:

Pago deuda año 2019, Según V.B del Director de INSEP para pago de foras extra de personal de INSEP que labora como operario de vibro compactado según convenio con INSEP por trabajos de conformación de calles reparadas por patrol

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 037 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Carreteras a Nivel Municipal Según Conv INSEP	

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	Total de

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	
TOTAL	

Agregar Reporte firmado y sellado con el B.P del jefe de INSEP quien firma el contrato.

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: x Arturo Salomón Villeda Rodríguez
Identidad No.: 0401-1949-00047



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



Emisión: 07/02/2020
Hora : 02:51 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22462

L.: 1,175.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5560

Fecha de Emisión: 7/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ANTONIO DERAS PINEDA

Id/RTN: 0501197200359

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de factura por compra de combustible 5 galones de aceite hidráulico para motoniveladora (patrol) segun convenio con INSEP

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 037 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Carreteras a Nivel Municipal Según Convenio con INSEP	1,175.00

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	1,175.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,175.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: + José Antonio Deras Pineda
Identidad No.: + 05011972 00359



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/02/2020
Hora : 02:50 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22459

L:: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5557

Fecha de Emision: 7/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARLON CAMILO MEJIA ZELAYA

Id/RTN: 1522198700258

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago deuda 2019 Viaticos a mecanico de INSEP segun convenio por transportarse de PLantel dubicado en S.P,S hacia San Antonio de Cortes para realizar reparaciones en campo a motoniveladora (patrol) con fecha 14 de octubre 23 y 29 de noviembre a?o 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 037 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Carreteras a Nivel Municipal Según Convenio con INSEP	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 Marlón Mejía
Identidad No.: X 1522-1987-00258



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



Emisión: 24/02/2020
Hora : 10:36 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22523
L.: 1,210.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5620

Fecha de Emisión: 24/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE GAMEZ MIJANGO Id/RTN: 1803196100066

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de horas extras a operador de patrol asignado a la municipalidad según convenio con INSEP por trabajos de reparación de calles a nivel municipal correspondiente a la semana del 10 al 15 de enero año 2020

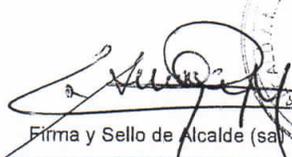
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 037 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Carreteras a Nivel Municipal Según Convenio con INSEP	1,210.00

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	1,210.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,210.00

Firma y Sello de Presupuestario


 Firma y Sello de Alcalde (s)


 Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Jose Gamez Mijango
 Identidad No.: 1803196100066



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



Emisión: 18/02/2020
Hora : 10:44 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22485

L.: 5,493.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5582

Fecha de Emisión: 18/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ANTONIO YANEZ HERANDNEZ

Id/RTN: 05071978004891

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago deuda año 2019, Subsidio a salud según convenio, para pago por servicios profesionales como técnico en instituciones públicas acompañando a personal de Centro de Salud a supervisar las diferentes Instituciones Públicas para verificar que se realice la higiene adecuada en cada Centro, Correspondiente al mes de enero 2020 con retención del 12.5% del impuesto sobre renta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,493.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	686.63
Total de retenciones:		686.63

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,493.00
- RETENCIONES	686.63
TOTAL	4,806.37

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

Recibido por: x Antonio yanez
 Identidad No.: 05071978004891

0s+is/9...
 Identidad No.: _____