



**INVERSION FISICA EN INFRAESTRUCTURA
MES DE JUNIO 2019**

N°	PROYECTO	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	MONTO
1	CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA COMUNIDAD DE TEPOZUNA	Ultimo desembolso que hace la Municipalidad a la Institución de Plan en Honduras por la contraparte en la construcción de Biblioteca en la comunidad de Tepezuna	PLAN INTERNACIONAL INC Y PLAN	26/06/2019	100,000.00
2	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA LA CAÑADA	Desembolso que hace la Municipalidad en concepto de contraparte para el proyecto del sistema de agua de la comunidad de la Cañada	COCEPRADIL	03/06/2019	250,000.00
		Desembolso que hace la Municipalidad a la Institución COCEPRADIL por el proyecto de la construcción del sistema de agua de la cañada	COCEPRADIL	26/06/2019	300,000.00
3	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE COALACA	Pago que hace la Municipalidad en concepto de cancelación de facturas por compra d materiales de ferretería para alcantarillado de la comunidad de coalaca	PROVEEDORA FERRETERA	27/06/2019	66,900.00
4	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS B° LAS DELICIAS	cuarto Pago que hace la Municipalidad en concepto de mano de obra por la construcción de la cancha sintética en Barrio las Delicias del casco urbano	NILSON JAVIER MEZA AGUILAR	20/06/2019	100,000.00
		Quinto Pago que hace la Municipalidad en concepto de mano de obra por la construcción de la cancha sintética en Barrio las Delicias del casco urbano	NILSON JAVIER MEZA AGUILAR	26/06/2019	150,000.00
5	CONSTRUCCION DE CERCA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE GUANAS	Pago que hace la Municipalidad en concepto de viajes que realizo para cerca de escuela de la comunidad de guanas ,	EGDGAR LEONEL FLORES LICONA	26/06/2019	20,000.00
		Pago que hace la Municipalidad en concepto de cancelación de facturas por compra de materiales de ferretería para cerca de escuela de la comunidad de guanas	PROVEEDORA FERRETERA	27/06/2019	36,641.00
		Pago que hace la Municipalidad en concepto de soldadura de tubos en la cerca de la escuela de guanas	JOSE CUPERTINO ORELLANA	28/06/2019	2,500.00
		Pago que hace la Municipalidad en concepto de 5 viajes de material para cerca de la escuela de la comunidad de guanas	LUIS FELIPE MALDONADO PER	28/06/2019	10,000.00

6	REPARACION CENTRO SOCIAL, LAS FLORES CENTRO	Desembolso que hace la municipalidad en concepto de mano de obra por reparacion del centro social del casco urbano	JUAN ANGEL LICONA HERNANDEZ	21/06/2019	30,000.00
		Pago que hace la Municipalidad en concepto de 3 viajes de material que realizo para centro social , Las Flores	EGDGAR LEONEL FLORES LICONA	26/06/2019	6,000.00
		Primer pago que hace la Municipalidad a Promasa por la compra de 1025 pies de lamina troquelada que se ocupara para tirar terraza del centro social.	PROCESADORA DE METALES SA	25/06/2019	50,739.29
		segundo pago que hace la Municipalidad en concepto de la compra de pies de lamina que se ocuparan para la terraza del centro social	PROCESADORA DE METALES SA	28/06/2019	50,739.29
		Pago que hace la Municipalidad en concepto de 2 viajes de material para reparacion del centro social de Las Flores centro	LUIS FELIPE MALDONADO PEREZ	28/06/2019	4,000.00
TOTAL					1,199,779.58


 Ada Clemencia Cáceres
 Contabilidad y Presupuesto

