



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

N°	PROYECTO	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	MONTO
1	CONSTRUCCION DE CERCA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE GUANAS	Pago que hace la Municipalidad en concepto de trabajos de soldadura para el proyecto de cerca de la escuela de la comunidad de guanas	JOSE CUPERTINO ORELLANA	19/09/2019	800.00
		Pago que hace la Municipalidad en concepto de cancelación de facturas por la compra de materiales de ferretería para el proyecto de cerca de la escuela de la comunidad de guanas	PROVEEDORA FERRETERA	20/09/2019	23,638.00
2	CONSTRUCCION DE COMEDOR Y BODEGA EN CEPB RAFAEL PINEDA PONCE	Pago que hace la Municipalidad en concepto de trabajos de soldadura construcción de comedor infantil en el edificio del CEPB Rafael Pineda Ponce de las Flores	JOSE CUPERTINO ORELLANA	19/09/2019	600.00
		Desembolso que hace la Municipalidad a contratista por la construcción de comedor infantil en el edificio del CEPB Rafael Pineda Ponce de las flores	CARLOS RODOLFO HERNANDEZ AGUILAR	30/09/2019	10,000.00
3	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD DE COALACA	Pago que hace la Municipalidad en concepto de 10 viajes de arenilla proyecto de alcantarillado en la comunidad de Coalaca	LUIS FELIPE MALDONADO PEREZ	20/09/2019	15,000.00
4	REPARACION DEL CENTRO SOCIAL, LAS FLORES CENTRO	Pago que hace la Municipalidad por la compra de pintura para el centro social.	MARIELA GEORGINA ALVARADO	03/09/2019	13,689.00
		Pago que hace la Municipalidad en concepto de la compra de pintura para pintar el edificio del centro social.	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	06/09/2019	3,540.00
		pago que hace la Municipalidad en concepto de la compra de alambre acometida para centro social.	FERRETERIA LAS DELICIAS	06/09/2019	1,500.00
		pago que hace la Municipalidad en concepto de la compra de pintura para el centro social	LA CASA DEL OBRERO	11/09/2019	2,298.00
		Pago que hace la Municipalidad en concepto de reparación de 2 aires acondicionados en el centro social.	NORLAN MERCEDES CORTES POSADAS	18/09/2019	14,000.00
		Desembolso que hace la municipalidad a contratista por mano de obra en la reparación del centro social.	JUAN ANGEL LICONA TORRES	18/09/2019	40,000.00
		Pago que hace la Municipalidad en concepto de puerta del centro social.	JOSE CUPERTINO ORELLANA	19/09/2019	7,700.00
		Pago que hace la municipalidad en concepto de pintar el edificio del centro social.	VICTOR HUGO HERNANDEZ	20/09/2019	12,000.00
		Pago que hace la Municipalidad en concepto de cancelación de facturas por la compra de materiales de ferretería para centro social.	PROVEEDORA FERRETERA	20/09/2019	37,854.00
<b>TOTAL</b>					<b>182,619.00</b>

  
 Ada Clemencia Cáceres  
 Contabilidad y Presupuesto

