



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME DE PAGOS DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019



Fecha	Nombre de Contratista	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
17/10/2019	Inversiones y Construcciones del Valle S de R.L	Pago por anticipo de 50% para inicio de construccion de 39 tapaderas y dos escaleras para tanques de almacenamiento de agua potable de casco urbano	L. 42,500.00	Casco Urbano
17/10/2019	Inversiones y Construcciones del Valle S de R.L	Pago de factura por finalizacion de proyecto de laboratorio clinico de en centro de salud Sotero Barahona	L. 96,400.00	Sotero Barahona



Ing. Roque Roberto Zuniga Pineda
Jefe de Unidad Tecnica



Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/10/2019
Hora : 04:10 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22107
L.: 42,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5239
Fecha de Emisión: 17/10/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE S DE RL Id/RTN: 05019016892659
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por anticipo del 50% del monto total del contrato para dar inicio a la construcción de 39 tapaderas de lamina lisa de 3/16 y 2 escaleras para tanques de almacenamiento de agua potable casco urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 011 000 001 47110 11-001-01	Construcción de tapaderas y escaleras para tanque de almacenamiento de agua potable Casco Urbano	42,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	42,500.00

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

Recibido por: * Erik H. Meléndez *
Identidad No.: * 0501-1990-11347 *



Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/10/2019
Hora : 05:19 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22110
L.: 96,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5242
Fecha de Emisión: 17/10/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE S DE RL Id/RTN: 05019016892659
La Cantidad en Letras: NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por finalizacion de proyecto laboratorio clinico en Centro de Salud Sotero Barahona

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 000 001 47110 11-001-01	Construccion de Laboratorio de análisis Clínico Centro de Salud Sotero Barahona	96,400.00

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	96,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	96,400.00

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

Recibido por: *Erik H. Alvarado*
 Identidad No.: *0501-1990-1134*