



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



Fecha	Nombre de Contratista	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
26/11/2019	Inversiones y Construcciones del Valle S de R.L	Pago por finalizacion de proyecto construccion de tapaderas y escaleras para tanques de agua de casco urbano	L. 42,500.00	Casco Urbano
19/11/2019	Jorge Emilio Amador Maradiaga	proyecto perforacion de posos de agua potable casco urbano, pago por gastos de viaticos de personal del SANAA que realizara estudio de factibilidad y perforacion de pozo en casco urbano	L. 16,230.00	Casco Urbano
27/11/2019	Jose Antonio Castellanos Oviedo	pago por mejoramiento de escuela la unidad de aldea la providencia y pago por repracion de carpas dañadas con retencion 12.5%	L. 23,962.50	La providencia



Ing. Josue Roberto Zuniga Pineda  
Jefe de Unidad Tecnica



Honduras, C.A.

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



Emisión: 26/11/2019  
Hora : 12:07 p.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22248

L.: 42,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5370

Fecha de Emisión: 26/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE S DE RL

Id/RTN: 05019016892659

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por finalizacion de proyecto construccion de tapaderas y escaleras para tanques de agua del 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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>42,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Rosa Quiroz  
0501-1090-11347



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



Emisión: 19/11/2019  
 Hora : 02:01 p.m.  
 USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22204

L.: 16,230.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5328

Fecha de Emisión: 19/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JORGE EMILIO AMADOR MARADIAGA

Id/RTN: 07031973025625

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Proyecto perforación de pozo de agua potable casco urbano, pago de gastos de viáticos para personal del SANAA que realizara estudio de factibilidad y perforación de pozo en casco urbano

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 012 000 001 47110 11-001-01	Perforación de pozos de agua potable casco urbano	16,230.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,230.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>16,230.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_



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



Emisión: 27/11/2019  
Hora : 02:33 p.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22259  
L.: 23,962.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5383

Fecha de Emision: 27/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE ANTONIO CASTELLANOS OVIEDO Id/RTN: 0507196600069

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Pago por trabajo de mejoramiento escuela la unidad aldea la providencia, y pago por trabajos de reparacion de carpas dañadas con retención del 12.5% impuesto sobre la renta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 004 000 012 47110 11-001-01	Mejoramiento Escuela La Unidad Aldea La Providencia	22,275.00
03 00 000 001 000 23360 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,687.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,995.32
<b>Total de retenciones:</b>		<b>2,995.32</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	23,962.50
- RETENCIONES	2,995.32
<b>TOTAL</b>	<b>20,967.18</b>

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

Recibido por: x José A CASTELLANOS-O  
Identidad No.: x 05071966 00069