



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



Fecha	Nombre de Contratista	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
18/12/2019	metro & asociados s de RL	pago de anticipo de contrato por construccion de pavimentacion calle del parque central al puente de la 20 este proyecto se ejecuto por INSEP	L. 500,000.00	Casco Urbano
18/12/2019	inversiones y construcciones del valle s de RL	pago de factura por aquiler de maquina para concreto en apoyo a patronato para construccion de carretera con concreto hidralico aldea santa rosita	L. 17,500.00	aldea santa rosita



Ing. Jose Roberto Zuniga Pineda
Jefe de Unidad Tecnica

Proyectos



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



Emisión: 18/12/2019
Hora : 02:07 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22304

L.: 500,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5419

Fecha de Emision: 18/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: METRO & ASOCIADOS S DE RL

Id/RTN: 08019014694260

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de anticipo de contrato por construcción de pavimentación calle del parque central al puente de la 20, Este proyecto se ejecuto por INSEP del parque a la altura de la casa de Luis Antonio Hernandez, sera culminado con fondos municipales de donde Luis Antonio Hernandez hasta el puente de la 20.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 004 000 001 47210 11-001-01	Construccion de Carretera con concreto hidráulico del Parque Central al puente en la calle 20	500,000.00

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	500,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	500,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Jose Anibal Duarte S.
1508-1976-00141



0s+js/j9JmcofXFUI11oj45rYDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeR0JYE5jclHydlH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAsn68stetvKWn1jahNre5+YYBeuiENT2r
u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg=



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2019

Hora : 11:35 a.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22278

L.: 17,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 564

Fecha de Emision: 19/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE S DE RL

Id/RTN: 05019016892659

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


Pago de factura por alquiler de maquinaria para concreto en apoyo a patronato para construcción de carretera con concreto hidráulico aldea Santa Rosita .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 004.000 003 47210 11-001-01	Construccion tramo carretero concreto hidráulico aldea Santa Rosita	17,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,500.00
Monto Total:		17,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		17,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		17,500.00

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULOeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduAshl6WetvKWn1ijahNre5+wYBeuiENT2r u0Na4PF9bqVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1f1+ zg==