



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME DE PAGOS DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020



Fecha	Nombre de Contratista	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
29/01/2020	Nahum Alexander Cruz Espinoza	Pago por trabajo en reparacion y cambio de lamprasa de postes de aílumbrado publico	L. 25,875.00	Todo el municipio
29/01/2020	inversiones y construcciones del valle s de RL	Pago de factura por obra complementaria en el proyecto de construccion de laboratorio de analisis clinico soteró barahona	L. 39,500.00	Sotero Barahona



Ing. Josue Roberto Zuniga Pineda
Jefe de Unidad Tecnica



**SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020
Hora : 03:46 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22425
L: 39,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5529

Fecha de Emision: 29/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE S DE RL Id/RTN: 05019016892659

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

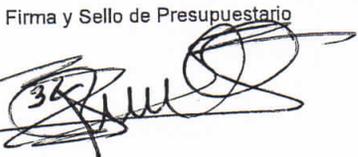
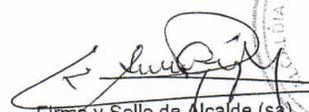
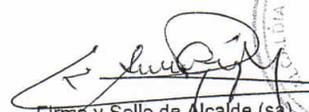
Pago de deuda año 2019 Pago de factura por obra complementaria en proyecto de construccion de laboratorio de análisis clínico Sotero Barahona construccion de rampa de acceso para personas de silla de ruedas construccion e instalación de Barandal de metal en área de Porch, suministro e instalación de placa de marmol tallada.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 003 000 001 47110 11-001-01	Construccion de Laboratorio de análisis Clínico Centro de Salud Sotero Barahona	39,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,500.00

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

Recibido por: Rosa Quiroz
 Identidad No.: 0501-1980-11317



**SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020
Hora : 12:11 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22418

L.: 25,875.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5523

Fecha de Emisión: 29/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: NAHUM ALEXANDER CRUZ ESPINOZA

Id/RTN: 05011992126309

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago deuda 2019, por trabajos de reparación e instalación de lamparas en las comunidades de Nueva Granada 23 lamparas, Cordoncillos 15 lamparas El Picacho 3 lamparas El Vallecito 3 lamparas Los Ovitos lamparas Plan de la Cruz sector tablon 3 lamparas General Madrid 4 lamparas, Coronel Gracia 2 lamparas Funez Barahona 3 lamparas Las Américas 3 lamparas total 65 lamparas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de alumbrado publico (reparacion de lamparas y fotoceldas, cableado, postes) zona urbana y zona rural	25,875.00

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	25,875.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,875.00

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

Recibido por: x Nahum Alexander Cruz Espinoza
 Identidad No.: x 0501-1992-12630