



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



Fecha	Nombre de Contratista	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
2/10/2020	INMOBILIARIA HONDUREÑA DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION S DE R.L	PAGO POR ESTIMACION DE 13% POR EL PREOYECTO DE CONSTRUCCION DE 216 ML DE CERCO PERIMETRAL EN CEB NORBERTO CABALLERO	L. 54,863.46	BUENOS AIRES
23/10/2020	DENNIS ROBERTO RECONCO ORTEGA	PAGO DE 50% POR TRABAJOS ESTUDIO Y DISEÑO DE SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS, SISTEMA DE AGUAS NEGRAS, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	L. 130,781.25	CASCO URBANO
30/10/2020	SANTOS MAJANO GARCIA	ABONO POR PROYECTO DE REPARACION DE 3.5 KM DE CARRETERA DE ALDEA LA MASICA	L. 100,000.00	LA MASICA
30/10/2020	SANTOS MAJANO GARCIA	ABONO POR PROYECTO DE REPARACION DE 3.5 KM DE CARRETERA DE ALDEA LA MASICA	L. 80,000.00	LA MASICA



Ing. Josué Roberto Zuniga Pineda
Jefe de Unidad Técnica



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/10/2020
Hora : 11:34 a.m.
USUARIO: ROSA QUIROZ

Orden de Pago No.: 23004

L.: 54,863.46

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6030

Fecha de Emisión: 2/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: INMOBILIARIA HONDUREÑA DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L Id/RTN: 05019020203269

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:


Pago por estimación del 13% según contrato de contra partida municipal para la construcción de 216 ml cerco perimetral en CEB Norberto Caballero aldea Buenos Aires

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 003 000 009 47110 11-001-01	Construcción de cerca perimetral Escuela Norberto Caballero Aldea Buenos Aires	54,863.46

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		54,863.46
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		54,863.46

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

Recibido por: x Kenni Vonatan Sagastume Alvarado
 Identidad No.: 1080198906657

Os+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduASxi2f2wBFZiYpKYfUepfAtiZQccy54pbK
 Opouz4z0//qgRiCYvmlITczMtv5zvmv5JlbCPvDupUVcTO2d03 CW==



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



Emisión: 23/10/2020
Hora : 04:03 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23070
L: 130,781.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6094

Fecha de Emisión: 23/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DENNIS ROBERTO RECONCO ORTEGA Id/RTN: 08011967034944

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago por honorarios profesionales por el 50% del valor según contrato por el estudio y diseño de aguas negras sistema de agua lluvias y sistema de tratamiento de agua negras para proyecto de alcantarillado sanitario de los barrios del casco urbano, se le aplica la retención del 12.5% del impuesto sobre renta y el 1% por no presentar pagos a cuenta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 007 000 001 47210 11-001-01	Construccion de alcantarillado sanitario barrios del casco urbano	130,781.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	17,655.47
Total de retenciones:		17,655.47

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	130,781.25
- RETENCIONES	17,655.47
TOTAL	113,125.78

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

Recibido por: Dennis Roberto Reconco
 Identidad No.: 08011967034944

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCU LoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsJcLHydH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduASxi2f2wBFZiYpKYfUepfAttZlQccy54pbK
 Opouz4z0//qgRlCYvmlTczMtv5zvmT5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==



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



Emisión: 30/10/2020
Hora : 12:08 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23083
L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6104
Fecha de Emisión: 30/10/2020
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Paguese a: SANTOS MAJANO GARCIA
La Cantidad en Letras: CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05081948000116

Descripción:

Pago de factura por reparación de 3.5 KM de carretera de la aldea la másica con patronal, excavadora tractor, se le aplica la retención del 15% del impuesto sobre venta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 015 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles Aldea La Masica	100,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	13,043.48
Total de retenciones:		13,043.48

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	100,000.00
- RETENCIONES	13,043.48
TOTAL	86,956.52

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Santos Majano Garcia
Identidad No.: 0508194800011

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCU LoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduASxi2f2wBFZiYpKyfUepfAttZIQccy54pbK
Opouz4z0//qgRICYvmlITczMtv5zvm5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==



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



Emisión: 30/10/2020
Hora : 12:08 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23084

L.: 80,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6105

Fecha de Emisión: 30/10/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SANTOS MAJANO GARCIA

Id/RTN: 05081948000116

La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por reparación de 3.5 KM de carretera de la aldea la másica con patronal, excavadora tractor, se le aplica la retención del 15% del impuesto sobre venta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 015 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparación de Carreteras y calles Aldea La Masica	80,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	10,434.78
Total de retenciones:		10,434.78

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	80,000.00
- RETENCIONES	10,434.78
TOTAL	69,565.22

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcofXFU111oj4Y5/YDNMISCULOeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydlH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduASxi2f2wBFZlYpKYfUepfAttZlQccy54pbK
Opouz4z0//qgRlCYvmlITczMtv5zvmf5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==