

## MUNICIPALIDAD DE BALFATE

## REPORTE DE ORDENES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

Nº	FECHA	ORDEN	EXPEDIENTE	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	NOTA DE DEBITO	CHEQUES
4	02/12/2020	17976	2946	6174	Enni Elizabeth Nuñez Ocampo	Alimentacion en campaña del 25 de Noviembre de la no violencia contra la Mujer		L 9,500.00
5	02/12/2020	17977	2947	6175	Enni Elizabeth Nuñez Ocampo	Alimentacion en capacitacion del Tema: Masculinidad y Equidad de Genero para empleados Municipales y Eje Educativo		L 2,850.00
8	02/12/2020	17980	2949	6177	Enni Elizabeth Nuñez Ocampo	28 Citologias en las Comunidades de Satal y Balfate		L 2,068.00
10	02/12/2020	17982	2951	6179	Enni Elizabeth Nuñez Ocampo	Gasto de alimentacion en jornada de intercaivo en la practica de buenos derechos de las Mujeres		L 1,246.00
11	02/12/2020	17983	2952	6180	Enni Elizabeth Nuñez Ocampo	Gasto de alimentacion en campaña del día Nacional de la Niña		L 2,001.00
12	02/12/2020	17984	2953	6181	Enni Elizabeth Nuñez Ocampo	Gasto de alimentacion para visitar a los diferentes grupos de las Mujeres		L 2,119.00
29	16/12/2020	18001	2968	6200	Carlos Rigoberto Calix Ayala	Compra de lubricantes y filtros para el mantenimiento del carro HAYLUX color blanco de la Municipalidad		L 6,720.00
33	16/12/2020	18005	2972	6204	ACOSA	Compra de una Guillotina X-acto 26312 12 base madera, para catastro y encuademadora t/c ep100 bhjs esen perflex, para el departamento de Contabilidad		L 4,980.90
34	16/12/2020	18006	2973	6206	Flores y Flores Ingenieria S de R.L.	Compra de 100 pruebas rapidas Fortress para COVID-19, para el centro de triaje para aplicarse a las personas que lo requieran		L 38,000.00
38	17/12/2020	18010	2977	6212	Luis Alonzo Contreras Guzman	Compra de Ataudes, para donarlos a personas de escasos recursos economicos de las diferentes comunidades del municipio de balfate		L 20,000.05
43	18/12/2020	18015	2980	6216	Sonia Aracely Cortez Bautista	Compra de productos de la canasta Basica y material de limpieza para el funcionamiento municipal		L 6,426.00
44	18/12/2020	18016	2981	6217	Ramon de Jesus Najera Cardoza	Contrato por mano de obra directa por reparacion de la paila del vehiculo Blanco Haylux de la Municipalidad de Balfate		L 1,312.50
48	21/12/2020	18020	2984	6220	Marco Antonio Pizzati Mejia	Compra de repuestos en balineras, cardan, y sellos para darle mantenimiento al carro Haylux Blanco de la Municipalidad		L 9,500.00
49	21/12/2020	18021	2985	6221	Jose Edgardo Ramirez Ulloa	Compra de valinera y mano de obra en mantenimiento de carro HAYLUX Blaco Municipal		L 10,120.00
50	21/12/2020	18022	2986	6222	Erlin Obed Cortes Portillo	Compra d materiales para la reparacion y mantenimiento de la Oficina de la OMM		L 6,885.00
51	21/12/2020	18023	2987	6223	Suministros Electricos S de R.L. de C.V	Compra de materiales electricos para el mantenimiento y reparacion de la Oficina de la Mujer		L 12,656.34
52	21/12/2020	18024	2988	6224	Distribuidores y Representaciones Gegenerales S	Compra de 14 resmas de papel bon Muller para el funcionamiento de todas las oficinas Municipales		L 1,169.99
53	21/12/2020	18025	2989	6226	Ramon de Jesus Najera Cardoza	Compa de Votes con agua, servilletas, vasos plasticos para las reuniones de comoracion Municipal y el funcionamiento		L 1,469.00
55	21/12/2020	17027	2991	6228	Alcaldia Municipal Balfate Colon	Pago de Matriculas año 2021 para los tres vehiculos y dos motocicletas de la Municipalidad MISUBISHI color gris, NAVAR color blanco y HAYLUX color blanco. 2 Motocicletas YAMAHA color gris		L 19,796.00
56	21/12/2020	17028	2992	6229	Juan Johe Erazo Dominguez	Compra de Productos de la canasta Basica. Complemento de raciones de alimento en conjunto con el (PMA); Programa Mundial del Alimento para personas que Fueron afectadas por los Uracanes ETA Y IOTA		L 130,000.00
57	21/12/2020	17029	2993	6230	Juan Johe Erazo Dominguez	Compra de Productos de la canasta Basica, manzanas y uvas para las canastas Navideñas aprobadas por la Corporacion Municipal, para las personas en Acta #331		L 59,880.00
68	22/12/2020	18040	3003	6240	Greysie Dannissa Nuñez Linder	Compra de 30 Almuerzos para dos reuniones de la coorporacion Municipal del 30 de Octubre al 15 de Diciembre del año 2020		L 4,830.00
70	22/12/2020	18042	3005	6242	Greysie Dannissa Nuñez Linder	Compra de 28 tiempos de Alimentacion, para la reunion de fin d año como odjetivo para una evaluacionque se hace mediante el padres de familias y maestros de Centros Educativos del Municipio de Balfate		L 3,542.00
71	22/12/2020	18043	3006	6244	Claritza Clementina Vega Posas	Compra de alimentacion por realizacion de Depositos al BANCO DAVIVIENDA y realizacion de otras actividades, cmpra de materiales de oficina, repuesto de carros y pagos Jornales		L 6,699.04
72	22/12/2020	18044	3007	6245	Enni Elizabeth Nuñez Ocampo	Ayuda social a la señora Sulma Elizabeth Zelaya Escobar para pago de medicamentos por padecimiento de cancer		L 1,000.00

	22/12/2020	18045	3008	6243	Greysie Dannissa Nuñez Linder	55 Tiempos de Alimentos entre cenas, almuerzo y desayunos, para personas que atienden la Brigada Medica MEGA-VISION. Durante 3 dias en la comunidad de de balfate, Rio Esteban y las Flores a las personas con los problemas de Vision.		L	5,080.00
74	22/12/2020	18046	3009	6246	Daniel Gavrete Suazo	Pago de servicio por linea de Telefonía Movil mes de Diciembre para el Alcalde Municipal		L	839.22
83	22/12/2020	18055	3017	6254	Saul Villeda Mejia	Compra de combustible Diesel y Gasolina para jornada de supervicion de los daños de los fenomenos naturales IOTA y ETA		L	13,795.00
84	22/12/2020	18056	3018	6255	Saul Villeda Mejia	Compra de combustible Diesel y Gasolina para funcionamiento Municipal que cada orden describe		L	26,967.00
85	22/12/2020	18057	3019	6256	Saul Villeda Mejia	Compra de combustible Diesel y Gasolina para jornada de Dengue COVID-19 traer medicaento a Trujillo, dejar pruebas a la Region que cada Orden describe		L	9,930.00
86	22/12/2020	18058	3020	6257	Samuel Mendoza Alvarez	Reparacion y mantenimiento del del Vehiculo Navara color Blanco de la Municipalidad, que esta asignado al Centro de Triajes		L	50,615.99
								L	471,998.03
								L	471,998.03





BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2020  
Hora : 03:42 p.m.  
USUARIO: EWIN.CORTES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17976

L.: 9,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2946

Fecha de Emision: 1/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ENNI ELIZABETH NUÑEZ OCAMPO Id/RTN: 1807196500031

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Programa de la Mujer: para campaña del 25 noviembre día internacional de la no violencia contra la mujer.  
Eje de la Violencia

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,500.00

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	9,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,500.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>
--	-----------------------------------

Recibido por:   
Identidad No.: 1807196500031

0s+js/9JmdYjwmltWXSf0rPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwIKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFWd0mXnhitphqWXGV  
08vbNNI8oZ3EMqe/ep8Ycur83s1widyaJey



BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2020  
Hora : 03:48 p.m.  
USUARIO: EWIN.CORTES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17977

L.: 2,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2947

Fecha de Emision: 1/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ENNI ELIZABETH NUÑEZ OCAMPO

Id/RTN: 1807196500031

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Programa de la Mujer: Capacitación en tema de masculinidad y equidad de genero para los empleados Municipales.  
Eje de Educación

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,850.00

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	2,850.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,850.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (a)

Recibido por:

Identidad No.:

*Ennes*  
1807-1965-00031

0s+js/j9JmdYjwmltwWXSf0rPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/n2BpOEHRN1Nh0V02fwlKaw1mfp80u508MU6p1AJVJFwD0mXnhltpqhWXGV  
08vbNNI8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wldyaJey



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2020  
Hora : 09:37 a.m.  
USUARIO: EWIN.CORTES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17980

L.: 2,068.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2949

Fecha de Emision: 2/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ENNI ELIZABETH NUÑEZ OCAMPO

Id/RTN: 1807196500031

La Cantidad en Letras: DOS MIL SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Programa de la Mujer:Para pago de 28 muestras de citologia de las Comunidades de Satal y Balfate Eje de Salud.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,068.00

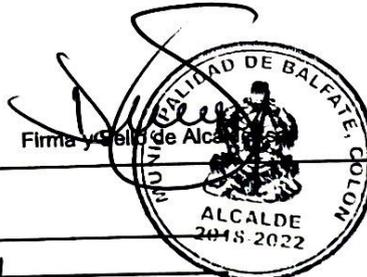
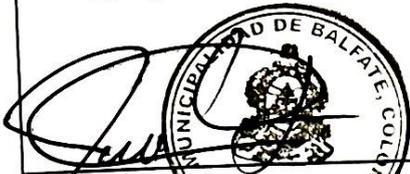
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,068.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,068.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.: 1867-1965-00031

0s+js/9JmdYjwmltWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXnhitphqWXGV  
08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wldyaJey

BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2020  
Hora : 09:59 a.m.  
USUARIO: EWIN.CORTES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17982

L.: 1,246.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2951

Fecha de Emisión: 2/12/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ENNI ELIZABETH NUÑEZ OCAMPO

Id/RTN: 1807196500031

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

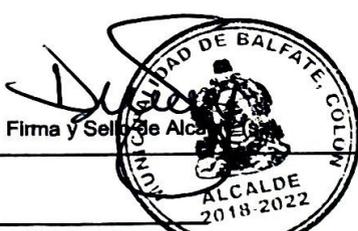
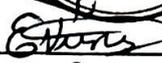
Programa de la Mujer: Para cubrir gastos de alimentación en jornada de intercambio de buenas practicas de los derechos de las Mujeres. en las Comunidades de Rio Coco, Colonia Margarita y Lucinda.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,246.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,246.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,246.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:   
Firma y Sello de Alcaldía:   
Firma y Sello de Tesorería:   
Recibido por:   
Identidad No.: 1807-1965-00031

0s+js/9JmdYjwmltWXSf0lrPvp+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPVs/hn2BpOEHrN1Nh0V02fwIKaw1mfp80u508MU6p1AJVJFwD0mXnhltphqWXGV  
08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wIdyaJey



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2020  
Hora : 10:07 a.m.  
USUARIO: EWIN.CORTES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17983

L.: 2,001.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2952

Fecha de Emisión: 2/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ENNI ELIZABETH NUÑEZ OCAMPO

Id/RTN: 1807196500031

La Cantidad en Letras: DOS MIL UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Programa de la Mujer: Para gastos de campaña del día Nacional de la niña establecido en el eje de violencia.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,001.00

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	2,001.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,001.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por: Enni Elizabeth Nuñez Ocampo  
Identidad No.: 1807-1965-00031

0s+js/f9JmdYjwmltwWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W02PgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwlKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXnhitphhqwXGV08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wdyaJey



Honduras, C.A.

COLON  
AÑO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2020  
Hora : 10:16 a.m.  
USUARIO: EWIN.CORTES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17984

L.: 2,119.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2953

Fecha de Emisión: 2/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ENNI ELIZABETH NUÑEZ OCAMPO

Id/RTN: 1807196500031

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Programa de la Mujer: Para gastos de alimentación, para visita a los grupos de mujeres. Establecido en el eje de participación social y política de las mujeres.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,119.00

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	2,119.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,119.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por:

Identidad No.: 1807-1965-00031

0s+js/j9JmdYjwmlkWXSF0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvFs/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwlKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXnhitphqWXGV  
08vbNNI8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wldyaJey



BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2020  
Hora : 08:56 a.m.  
USUARIO: EWIN.CORTES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18001

L.: 6,720.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2968

Fecha de Emision: 16/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS RIGOBERTO CALIX AYALA

Id/RTN: 01011962019567

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de lubricantes y filtros para darle dos mantenimiento al vehiculo haylux blanco de la Municipalidad de Balfate.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,720.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,720.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,720.00</b>

Firma y Sello del Presupuestario




Firma y Sello de Alcalde




Firma y Sello de Tesoreria




Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdYjwmltWXSf0rPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W02PgQATdAsRfVn/ln2BfDEhRN1Nh0V02fwKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXnhitphqWXXGV  
08vbNNI8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wldyaJey

BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2020  
Hora : 10:04 a.m.  
USUARIO: EWIN.CORTES  
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18005

L.: 4,980.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2972

Fecha de Emisión: 16/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON NOVENTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra de una guillotina x-acto 26312 12 base madera. Para Catastro y una encuademadora t/c ep100 bhjs esen perflex, para Contabilidad. para el funcionamiento de los Departamentos Municipales.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,980.90

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	4,980.90
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,980.90</b>

<p>Firma y Sello de Presupuesto</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>	<p>Firma y Sello del Alcalde</p>
-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Recibido por: Jorge Orellana  
Identidad No.: 0101-100-02917

0s+jsf9JmdYjwmltwXSF0lrPvpYP+eW4NV2+c7+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvFS/n2BpOEHrN1Nh0V02fwlKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXnhitphhqWXGV  
08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1widyaJey

Honduras, C.A.

BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/12/2020  
Hora : 05:10 p.m.  
USUARIO: EWIN.CORTES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18010

L.: 22,857.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2977

Fecha de Emision: 17/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUIS ALONSO CONTRERAS GUZMAN

Id/RTN: 1807196701458

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON VEINTE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de ocho ataúdes a L. 2,500.00 C/U. Para donarlo a personas de escasos recursos económicos de las diferentes comunidades del Municipio de Balfate.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	22,857.20

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,857.15
Total de retenciones:		2,857.15

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,857.20
- RETENCIONES	2,857.15
<b>TOTAL</b>	<b>20,000.05</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma (Sello de (sa))

Recibido por: Luis Alonso Contreras  
Identidad No.: 1807-1967-01458

0s+js/9JmdYjwmtwWXS0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvFS/hn2BpOEHrN1Nh0V02fwKaw1mfp80u5O8MU6p1A.JVJFwD0mXnhitphqWXGV  
08vbNNI8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wldyaJey

BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020  
Hora : 03:37 p.m.  
USUARIO: EWIN.CORTES  
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18015

L.: 6,426.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2980

Fecha de Emisión: 18/12/2020

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

Paguese a: SONIA ARACELY CORTEZ BAUTISTA

Id/RTN: 0418198100138

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,759.00
03 00 000 005 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,667.00

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	6,426.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,426.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

TESORERO 2018-2022

Recibido por: x Sonia Cortez  
Identidad No.: y 0418-1981-00138

0s+js/j9JmdYjwmtwWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvIs/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwkKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXnhitphqWXGV  
08vbNNI8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wldyaJey

BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020  
Hora : 11:07 a.m.  
USUARIO: EWIN.CORTES  
Pagina: 1 de 1

as, C.A.

Orden de Pago No.: 18024

L.: 1,169.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2988

Fecha de Emision: 21/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S D R L DE CV

Id/RTN: 01019013601640

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 14 resmas de papel bond mullers, para el funcionamiento de todas las oficinas de la Municipalidad de Balfate.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	1,169.99

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	1,169.99
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,169.99</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldia

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Karina Dindane  
Identidad No.: 20019013601840

0s+js/j9JmdYjwmItwWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwlKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXnhltphhqWXGV  
0BvbNNI8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wdyaJey

BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020

Hora : 11:14 a.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Página: 1 de 1

onduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18025

L: 1,489.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2989

Fecha de Emisión: 21/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RAMON DE JESUS NAJERA CARDOZA

Id/RTN: 1509198100300

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de botes con agua, servilletas vasos plásticos, para las reuniones de corporación Municipales y el funcionamiento Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,489.00

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	1,489.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,489.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Ramon Najera  
Identidad No.: 1509-1981 00300

0s+js/j9JmdYjwmltwWXSf0rPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEHrN1Nh0V02fwKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXnhitphqWXGV  
08vbNNI8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wldyaJey

BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020  
Hora : 09:50 a.m.  
USUARIO: EWIN.CORTES  
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18040  
L.: 4,830.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 3003  
Fecha de Emision: 22/12/2020  
No.Cheque/Nota de Debito:  
Pague a: GREYSIE DANNISSA NUÑEZ LINDER

Id/RTN: 1103199300042

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 30 almuerzos para dos reuniones de la corporación Municipal la del 30 de octubre y la del 15 de diciembre año 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,830.00

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	4,830.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,830.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por: Conyste Nuñez  
Identidad No.: 1103199300042

0s+js/9JmdYjwmtwWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kFv6m2BpOEHrN1Nh0V02fwkKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXnhitphqWXGV08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wldyaJey



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora : 11:06 a.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18042

L.: 3,542.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3005

Fecha de Emisión: 22/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GREYSIE DANNISSA NUÑEZ LINDER

Id/RTN: 1103199300042

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

Descripción:

Subsidio para Educación: Compra de 28 tiempos de alimentación, para una reunión de fin de año como objetivo para una evaluación que se hace mediante padres de familias y maestros de centros educativos del municipio de Balfate.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,542.00

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	3,542.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,542.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por: 2018-2022

Identidad No.:

Greysie Nuñez Linder  
1103-1993-00042

0s+js/9JmdYjwmktwWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvIS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXnhitphqWXGV  
08vbNNI8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1widyaJey



Honduras, C.A.

BALFATE, COLOM  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020  
Hora : 12:06 p.m.  
USUARIO: EWIN.CORTES  
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 18043

L.: 6,699.04

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3006

Fecha de Emisión: 22/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Id/RTN: 0202196200012

Paguese a: CLARITZA CLEMENTINA VEGA POSAS

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Compra de alimentación, para ir a realizar depositos de caja al Banco Davivienda y otras actividades, material de oficinas, repuestos de carros y pagos de jomales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,636.42
03 00 000 005 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	380.00
03 00 000 005 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,812.62
03 00 000 005 000 23360 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	470.00
03 00 000 005 000 12200 15-013-01	Jomales	1,400.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020  
Hora : 12:15 p.m.  
USUARIO: EWIN.CORTES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18044

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3007

Fecha de Emisión: 22/12/2020

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

Paguese a: ENNI ELIZABETH NUÑEZ OCAMPO

Id/RTN: 1807196500031

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Programa de la Mujer: Para ayuda social a la Señora. Sulma Elizabeth Zelaya Escobar para pagos de medicamentos por padecimiento de cáncer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00

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	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

X Elinor  
X1807-1965-00031

0s+js/j9JmdYjwmItwWXS0tPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwkKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXnhitphqWXGV  
08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur63s1wdyaJey