

MUNICIPALIDAD DE BOLFATE

REPORTE DE ORDENES DEL MES DE MARZO DEL 2020

Nº	FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE DE COMPRA	TOTAL EN CHEQUES
1	3/3/2020	17349	Jose Francisco Funez Raudales	Cemento y llerro para construccion del Puente de Lucinda (Facturas pendientes del año 2019)	L 157,180.00
2	3/3/2020	17350	Jose Francisco Funez Raudales	Materiales para Pintar los Sanitarios que estan en las Areas recreativas de la Playa	L 2,030.00
3	3/3/2020	17351	Jose Francisco Funez Raudales	Tubos para Aguas Grises en la aldea de San Luis (deuda del 2019)	L 1,900.00
4	3/3/2020	17354	Jose Francisco Funez Raudales	Mantenimiento y Saneamiento de Microcuenca el Naranjito N° 1	L 17,041.00
5	3/3/2020	17357	Jose Francisco Funez Raudales	Hierro y Cemento para proyecto de Drenaje de aguas Lluvias en Carbon (deuda del 2019)	L 10,690.00
6	3/3/2020	17358	Jose Francisco Funez Raudales	Hierro, Cemento y flete para proyecto de Construccion de Tanque en Carbon (deuda del 2019)	L 12,988.00
7	3/3/2020	17359	Ferreteria Comercial S.A De C.V	Material para mantenimiento para los Baños que estan en la Playa Balfate	L 4,873.59
8	3/3/2020	17360	Ferreteria Comercial S.A De C.V	Materiales para el mantenimiento y reparacion de la Microcuenca de Satalito	L 13,722.20
9	3/3/2020	17361	Ferreteria Comercial Sociedad Anonima de Capital Variable	Aluzin, tornillo y Clavos para reparacion de la Escuela Satalito	L 5,226.38
10	5/3/2020	17366	Maderas y Suministros Oseguera S.A. (MADEYSON)	Materiales para la Construccion del puente de Lucinda	L 28,626.21
11	9/3/2020	17396	Erlin Obed Cortez Portillo	15 Bolsas de cemento para Reparacion de Tramo en Carretera entre Lucinda y Col. Maradiaga	L 2,925.00
12	9/3/2020	17397	Erlin Obed Cortez Portillo	Materiales Electricos para para iluminacion en Parque Central en Epoca Navideña	L 4,425.00
13	11/3/2020	17405	Gabriel Fernando Haylock	Rotulo de señalizacion de Proyectos y Baños	L 5,129.00
14	11/3/2020	17406	Gabriel Fernando Haylock	Rotulo de señalizacion de Proyectos y Escuela Cultura de Lucinda	L 5,129.00
16	16/3/2020	17409	Erlin Obed Cortez Portillo	150 Bolsas De Cemento para Construccion del Puente de Lucinda	L 29,250.00



BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2020

Hora : 09:39 a.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17350

L.: 157,180.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2440

Fecha de Emisión: 3/3/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE FRANCISCO FUNEZ RAUDALES

Id/RTN: 0101195901315

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

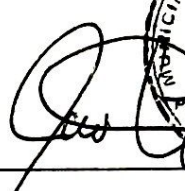
Compra de materiales en cemento y hierro para la construcción del Puente en río Lucinda (Saldo pendiente año 2019) III Etapa

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 002 001 000 47220 15-013-01	Seguimiento Construcción Puente en Río Lucinda III Etapa	157,180.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	157,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	157,180.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
 	 

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdYjwmlkWWXS0lrPvpYP+eW4NV2+c/K+YngW0ZPgQATdAA8KpVfS/hn2BpOEHRN1Nh0V02fWkKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXnhitphhQWXGV
08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wdyaJey

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2020

Hora : 11:20 a.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17354

L.: 17,041.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2444

Fecha de Emisión: 3/3/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE FRANCISCO FUNEZ RAUDALES

Id/RTN: 0101195901315

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

Descripción:

Compra de materiales para mantenimiento y saneamiento de la microcuenca de Naranjito N# 1 (Tubos, tt, cementos, codos y otros) deuda año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 007 001 000 23100 11-001-01	Seguimiento al Mantenimiento de la Micro cuenca, Naranjito N# 1	17,041.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,041.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,041.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 0104-1999-01364

0s+js19JmdYjwmKwWXS0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+YnBjW0ZPgQATdAA8kPvIS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwIKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXnhltphqWXGV
08vbNN8cZ3EMqe/ep6Ycur83s1wdyaJey

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2020

Hora : 01:56 p.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17357

L.: 10,690.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2447

Fecha de Emisión: 3/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE FRANCISCO FUNEZ RAUDALES

Id/RTN: 0101195901315

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales en hierro y Cemento para el Proyecto del drenaje para aguas Luvias El Carbon, saldo pendiente del 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 015 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento de carretera (Construcción de crique para Aguas Lluvias)	10,690.00

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	10,690.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,690.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
 MUNICIPALIDAD DE BALFATE, COLON PRESUPUESTO 2018-2022	 MUNICIPALIDAD DE BALFATE, COLON TESORERO 2018-2022
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
 MUNICIPALIDAD DE BALFATE, COLON ALCALDE 2018-2022	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdYjwmkwwXSf0lrPvpYP+eW4NW2+c/r+KqYnW0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRN1Nh0V02mKaw1mfp80u508MU6p1AJVJFwD0mXnhitphhQWXGV
08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1widyaJey

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2020

Hora : 02:19 p.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17360

L.: 13,722.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2450

Fecha de Emisión: 3/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Id/RTN: 01019008195467

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales cinco tubos PVC. Sdr 26.8 para el proyecto Mantenimiento y saneamiento de la microcuenca de la comunidad de Satalito. Deuda año 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 008 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento y Saneamiento de la Microcuenca de la Comunidad de Satalito	13,722.20

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	13,722.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,722.20

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdYjwmItwWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAAQkPvIS/hn2BpQELRN1Nh0V02fwKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXnhitphhQWXGV
08vbNNI8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wldyaJey

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2020
Hora : 02:24 p.m.
USUARIO: EWIN.CORTES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17361

L.: 5,226.38

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2451

Fecha de Emision: 3/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Id/RTN: 01019008195467

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales en Aluzin, Tornillos, y clavos. para la reparacion y mantenimiento de la Escuela de Satalito. Deuda año 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 007 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento y Reparacion de la Escuela de la Comunidad de Satalito.	5,226.38

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	5,226.38
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,226.38

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdYjwmltWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwlKaw1mfp80u5O8MU6p1A/JVJFwD0mXnhitphhQWXGV
08vbNNiBoZ3EMqe/ep6Ycur83s1wldyaJey

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/03/2020

Hora : 10:40 a.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17396

L.: 2,925.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2471

Fecha de Emisión: 9/3/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ERLIN OBED CORTEZ PORTILLO

Id/RTN: 02021994001724

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACIÓN TRAMO DE CARRETA ENTRE LUCINDA Y COLONIA MARADIAGA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de carretera Limeras-Manaty Creek	2,925.00

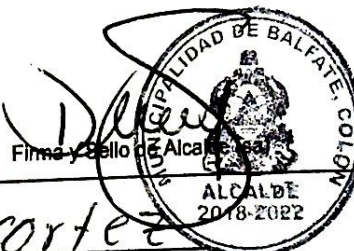
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RETENCIONES	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,925.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,925.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0202-1994-00172

0s+jsj9JmdYjwmkwwXsf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXnhitphqWXGV
08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wldyaJey

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/03/2020

Hora : 10:44 a.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17397

L.: 4,425.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2472

Fecha de Emisión: 9/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ERLIN OBED CORTEZ PORTILLO

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 02021994001724

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA LA ILUMINACIÓN DEL PARQUE CENTRAL EN LA ÉPOCA NAVIDEÑA
SALDO PENDIENTE DEL AÑO 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,425.00

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	4,425.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,425.00

Firma y Sello de Presupuesto
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdYjwmItwWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwlKaw1mfp80u508MU6p1AJVJFwD0mXnhitphhqWXGV
08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wldyaJey

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/03/2020
Hora : 04:10 p.m.
USUARIO: EWIN.CORTES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17409

L.: 29,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2481

Fecha de Emisión: 16/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ERLIN OBED CORTEZ PORTILLO

Id/RTN: 02021994001724

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 150 bolsas de cementos para el seguimiento de la construcción del puente del Rio Lucinda I Etapa

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 005 001 000 47220 11-001-01	Seguimiento Construcción Puente en Rio Lucinda I Etapa	29,250.00

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	29,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,250.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

ErLin obed cortez
0202-1994-00172

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2020
Hora : 02:44 p.m.
USUARIO: EWIN.CORTES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17405

L.: 5,129.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2477

Fecha de Emisión: 11/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

Id/RTN: 01011986001678

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UN ROTULO LAMINA GALVANIZADA 48*78 PULG. UNA MAS ESTRUCTURA METÁLICA PARA SEÑALIZAR EL PROYECTO DE UN MODULO Y DOS BAÑOS DEL CEB, JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE LIMERAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 009 001 000 23400 11-011-03	Construcción de un modulo y un sanitario en el CEB, Juan Lindo de la Comunidad de Limeras	5,129.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,129.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,129.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria










Recibido por: Fernando Haylock
Identidad No.: 01011986001678

0s+js/j9JmdYjwmktwWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwKaw1mfp80u508MU6p1AJVJFwD0mXnhitphqWXGV
08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1widyaJey