

## ANEXO 4

| MUNICIPALIDAD DE BAFATE                  |           |       |                                              |                                                                                 |                    |
|------------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| REPORTES DE COMPRAS PROYECTOS JUNIO 2020 |           |       |                                              |                                                                                 |                    |
| Nº                                       | FECHA     | ORDEN | PROVEEDOR                                    | DETALLE DE LA COMPRA                                                            | VALOR DE LA COMPRA |
| 1                                        | 3/6/2020  | 17596 | Maderas y Suministros Oseguera, SA (MADEYSO) | Materiales para construccion del puente del Rio de Lucinda                      | L 7,247.97         |
| 2                                        | 3/6/2020  | 17597 | Maderas y Suministros Oseguera, SA (MADEYSO) | Pago de Factura pendiente de Materiales para Construccion del Puente de Lucinda | L 44,589.68        |
| 3                                        | 3/6/2020  | 17598 | Maderas y Suministros Oseguera, SA (MADEYSO) | 50' Libras de Clavos para la construccion del puente de Lucinda                 | L 964.16           |
| 4                                        | 3/6/2020  | 17599 | Maderas y Suministros Oseguera, SA (MADEYSO) | Materiales para construccion del puente del Rio de Lucinda                      | L 135,055.95       |
| 5                                        | 25/6/2020 | 17656 | Maderas y Suministros Oseguera, SA (MADEYSO) | 180 bolsas de cemento para la construccion del Puente de Lucinda                | L 38,474.49        |

*[Handwritten signature]*

MUNICIPALIDAD DE BAFATE, COLOMBIA  
 8-2022



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/06/2020

Hora: 11:05 a.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17599

L.: 135,055.95

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2630

Fecha de Emisión: 3/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A. (MADEYSO)

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Id/RTN: 01019007485769

Descripción:

Compra de materiales (varilla carrugada 300.00 5/6, clavos, discos para cortar, alambre de amarre), para la construcción del puente en río Lucinda.

| CODIGO                            | PROYECTO/OBJETO GASTO                                  | MONTO      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 12 01 005 001 000 47220 11-001-01 | Seguimiento Construcción Puente en Río Lucinda I Etapa | 135,055.95 |

| CODIGO | RETENCIONES | DESCRIPCION           | MONTO |
|--------|-------------|-----------------------|-------|
|        |             |                       |       |
|        |             | Total de retenciones: | 0.00  |

| CODIGO | RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS | DESCRIPCION  | MONTO |
|--------|------------------------------------|--------------|-------|
|        |                                    |              |       |
|        |                                    | Monto Total: | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |            |
|-----------------------------|------------|
| SUBTOTAL                    | 135,055.95 |
| - RETENCIONES               | 0.00       |
| TOTAL                       | 135,055.95 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Vigilio Marabiegue  
0801-1979-16518

DEP.

0s+js/j9JmdYjwnkwwXS0rPvYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQAAdAA8kPvS/hn2BpOEhRNhN6V2fwKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXnhitphhQWXGV  
08vbNNiBoZ3EMqe/ep6Ycur83s1wldyaJey





Honduras, C.A.

BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2020

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2020

Hora : 03:24 p.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17656

L.: 38,474.49

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2684

Fecha de Emisión: 25/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A. (MADEYSO)

Id/RTN: 01019007485769

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de 180.00 bolsas de cemento para la construcción del Puente en Rio Lucinda

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 14 01 002 001 000 47220 11-001-01 | Seguimiento Construcción Puente en Rio Lucinda III Etapa | 38,474.49 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |       |
|--------------------------------------|-------------|-------|
| CODIGO                               | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total:                         |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 38,474.49 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 38,474.49 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Walter Vazquez  
0008-1981-00310

0s+js/f9JmdYjwmltWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvIS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFWd0mXnhitphqWGXV  
08vbNNI8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1widyaJey





BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2020

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 03/06/2020

Hora : 10:57 a.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17597

L.: 44,589.68

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2628

Fecha de Emisión: 3/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A. (MADEYSO)

Id/RTN: 01019007485769

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Finalización de saldo pendiente de la factura (Nº 002-001-010043964) orden de pago (17550, cheque 00005812) de materiales en varilla, Para la construcción del Puente río Lucinda.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                | MONTO     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 12 01 005 001 000 47220 11-001-01 | Seguimiento Construcción Puente en Río Lucinda I Etapa | 44,589.68 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

| CODIGO       | RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------|
| Monto Total: |                                                     | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 44,589.68 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 44,589.68 |

Firma y Sello de Presupuestario  
Firma y Sello de Tesorería  
Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por: Virgilio Maradiaga  
Identidad No.: 6801-1979-16518

0s+js/8JmdYjwmItwXSt0tPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRN1N0V02wKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXnhitphqWXGV  
08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wldyaJey





BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2020

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2020  
Hora : 10:49 a.m.  
USUARIO: EWIN.CORTES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17598

L.: 964.16

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2629

Fecha de Emisión: 3/6/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A. (MADEYSO)

Id/RTN: 01019007485769

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON DIECISEIS CENTAVOS

Descripción:

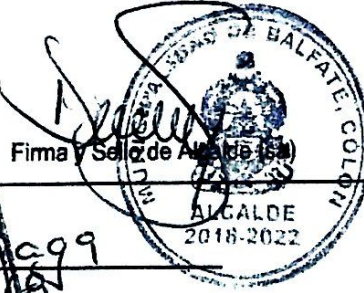
Compra de 50.00 libras de clavos común de 2 1/2, para la construcción puente en río Lucinda

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                | MONTO  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|
| 12 01 005 001 000 47220 11-001-01 | Seguimiento Construcción Puente en Río Lucinda I Etapa | 964.16 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|------------------------------------------------------|-------|
|        | Monto Total:                                         | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |        |
|-----------------------------|--------|
| SUBTOTAL                    | 964.16 |
| - RETENCIONES               | 0.00   |
| TOTAL                       | 964.16 |

|                                                                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuesto                                                         | Firma y Sello de Tesorería                                                            |
|   |  |
| Firma y Sello de Alcaldía                                                            |                                                                                       |
|  |                                                                                       |

Recibido por: Virginia Parada 999

Identidad No.: 0801-1979-16518

0s+js/f9JmdYjwmIkWXSf0rPvp+eW4NV2+c1+K+Yn9Wb2PpQAdAA8kPvS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXnhitphqWXGV  
08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wIdyaJey





Honduras, C.A.

BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 03/06/2020  
Hora : 10:33 a.m.  
USUARIO: EWIN.CORTES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17596

L.: 7,247.97

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2627

Fecha de Emisión: 3/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A. (MADEYSO)

Id/RTN: 01019007485769

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales (clavos y discos metalicos) Para la construcción del Puente río Lucinda

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                | MONTO    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| 12 01 005 001 000 47220 11-001-01 | Seguimiento Construcción Puente en Rio Lucinda I Etapa | 7,247.97 |

| CODIGO                | RETENCIONES | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
|                       | DESCRIPCION |       |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CODIGO       | RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | MONTO |
|--------------|--------------------------------------|-------|
|              | DESCRIPCION                          |       |
| Monto Total: |                                      | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 7,247.97 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 7,247.97 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

RECIBIDO POR: VIRGINIO MARADIAZ

IDENTIDAD NO.: 0801-1979-16578

08+js/j9JmdYjwmltWXSf0lrPvpYP+ek4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgOATrA8kPvS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwlKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXnhitphqWXGV

DEP.