

## ANEXO 4

| MUNICIPALIDAD DE BALFATE                |           |        |                                       |                                                                                                     |                    |
|-----------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| REPORTE DE COMPRAS PROYECTOS JULIO 2020 |           |        |                                       |                                                                                                     |                    |
| Nº                                      | FECHA     | ORDEN  | PROVEEDOR                             | DETALLE DE LA COMPRA                                                                                | VALOR DE LA COMPRA |
| 1                                       | 1/7/2020  | 17663  | Maderas y Suministros Osegura, SA (M) | 6 Tuvos galvanizados para el puente del Río de Lucinda                                              | L 12,181.00        |
| 2                                       | 10/7/2020 | #JREFI | ATEC Suministros S. A                 | Materiales para el alumbrado del puente del río de Lucinda                                          | L 17,037.34        |
| 3                                       | 13/7/2020 | 17692  | Erlin Obed Cortez Portillo            | Compra d emateriales para la construccion del puente de rio de Lucinda                              | L 90,992.00        |
| 4                                       | 13/7/2020 | 17693  | Erlin Obed Cortez Portillo            | Compra de Materiales de Fontanería para construcción en centro Comunal de Lis-Lis                   | L 3,751.00         |
| 5                                       | 13/7/2020 | 17694  | Erlin Obed Cortez Portillo            | Compra de Pintura y demas implementos para pintar la Jefatura Policial de Balfate.                  | L 4,681.00         |
| 6                                       | 13/7/2020 | 17695  | Erlin Obed Cortez Portillo            | Materiales de fontanería para la construcción de Modulo y sanitario en el CEB Juan Lindo de Limeras | L 2,600.00         |
| 7                                       | 13/7/2020 | 17696  | Erlin Obed Cortez Portillo            | Compra de 60 bolsas de Cemento para Contruccion de 2 Modulos en el CEB. Cutural de la comunidad de  | L 12,000.00        |
| 8                                       | 13/7/2020 | 17697  | Erlin Obed Cortez Portillo            | Materiales para Mejoras del centro de salud de las Vallas                                           | L 3,068.00         |
| 9                                       | 13/7/2020 | 17698  | Erlin Obed Cortez Portillo            | 133 Bolsas de Cemento para la Construcion de Pisos en diferentes comunidades en mancomunidad con H  | L 26,600.00        |
| 10                                      | 13/7/2020 | 17699  | Erlin Obed Cortez Portillo            | 30 Bosas de Cemento para construcción de modul en el CEB. Juan Lindo de la comunidad de Limeras     | L 6,000.00         |
| 11                                      | 13/7/2020 | 17700  | Erlin Obed Cortez Portillo            | Materiales para la repacion de lavamano en la Oficina de Turismo                                    | L 1,288.00         |





Honduras, C.A.

BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/07/2020  
Hora : 01:44 p.m.  
USUARIO: EWIN.CORTES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17663

L.: 12,181.02

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2689

Fecha de Emisión: 1/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

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

Id/RTN: 01019007485769

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y UN CON DOS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 6 TUBOS GALVANIZADOS 3\*6 MTS MAS FLETE, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO DE LUCINDA.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 12,181.02 |

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

| CODIGO       | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|-------------|-------|
| Monto Total: |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 12,181.02 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 12,181.02 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0208-1981 00310

0s+js/f9JmdYjwmItwWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/mn2BpOEhRN1Nh0V02fw/Kaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXnhitphhQWXGV  
08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wIdyaJey

Honduras, C.A.

BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2020

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2020

Hora : 09:55 a.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17690

L.: 17,037.34

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2705

Fecha de Emisión: 10/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ATEC SUMINISTROS S A

Id/RTN: 01019006479805

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL TREINTA Y SIETE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales eléctricos, para alumbrado publico tramo en la Comunidad de Lucinda, sobre el Puente.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                                   | MONTO     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11 05 001 001 000 23400 11-001-01 | Mejoramiento electrificación y mejoramiento del alumbrado publico<br>Limeras a Rio coco . | 17,037.34 |

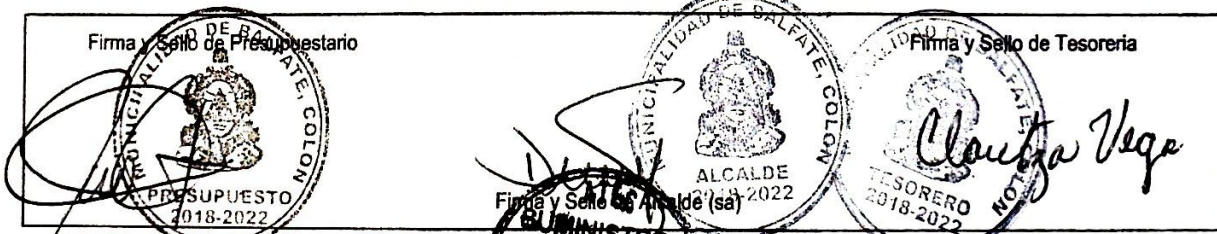
| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

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

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 17,037.34 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 17,037.34 |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Oscar Bueso  
0101-1925-02104

0s+jsf8JmdYjwmItwWXSf0irPvpYP+eW4NV2+cIf+K+Yn9W0ZPgQA4LQABKpVISMm2BnQanRN1Nh0V02fwKaw1mfp80u508MU6p1AJVJFwD0mXnhltphqWXGV  
08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1widyaJey





Honduras, C.A.

BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2020

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 13/07/2020

Hora : 10:23 a.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17693

L.: 3,751.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2708

Fecha de Emisión: 13/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ERLIN OBED CORTEZ PORTILLO

Id/RTN: 02021994001724

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales de fontanería y para construcción en el Centro Comunal de la Comunidad de Lis - Lis.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 12 01 007 001 000 23400 11-001-01 | Seguimiento a la Construcción de Centro comunal, Lis-Lis | 3,751.00 |

| 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                    | 3,751.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 3,751.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Esta es una copia de pago de la orden de pago No. 17693, emitida el 13/07/2020 a las 10:23 a.m. por el usuario EWIN.CORTES. La cantidad es de L. 3,751.00. El pago fue realizado por ERLIN OBED CORTEZ PORTILLO, identificado con RTN 02021994001724. La descripción es: Compra de materiales de fontanería y para construcción en el Centro Comunal de la Comunidad de Lis - Lis.



BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2020

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2020

Hora : 10:30 a.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17694

L.: 4,681.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2709

Fecha de Emision: 13/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ERLIN OBED CORTEZ PORTILLO

Id/RTN: 02021994001724

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio para Seguridad: Compras de materiales de Pinturas y sus implementos, para mandar a pintar la Jefatura Municipal de la Policía Nacional de Balfate.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 4,681.00 |

| 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                    | 4,681.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 4,681.00 |

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuesto                                                                                                                                                                           | Firma y Sello de Tesoreria                                                                                                                                                                              |
| <br><br>PRESUPUESTO<br>2018-2022 | <br><br>TESORERO<br>2018-2022 |

Recibido por: ERLIN CORTEZ PORTILLO

Identidad No.: 0202-1994001724

0s+js/j9JmdYjwmltwXSF0lrPvpYP+eW4NV2+...  
08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wldyaJey



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON

EXERCICIO: 2020

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 13/07/2020

Hora : 10:36 a.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17695

L.: 2,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2710

Fecha de Emisión: 13/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ERLIN OBED CORTEZ PORTILLO

Id/RTN: 02021994001724

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales de fontanería para la construcción de un modulo y un Sanitaria en el CEB, Juan Linda en 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 Linda de la Comunidad de Limeras | 2,600.00 |

| 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                    | 2,600.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 2,600.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0stjs/j9JmdYjwmkwwXSf0rPvpYP+eW4NVZ-cf+...  
08vbNNiBoZ3EMqe/ep6Ycur63s1wIdyaJey

PAGADO





Honduras, C.A.

BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2020

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2020

Hora : 10:48 a.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17697

L.: 3,068.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2712

Fecha de Emisión: 13/7/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ERLIN OBED CORTEZ PORTILLO

Id/RTN: 02021994001724

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

Descripción:

Compra de materiales de pinturas y sus complementos, para realizar mejoras al centro de Salud de Las Vallas, Balfate.

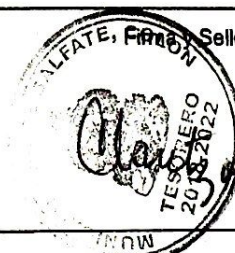
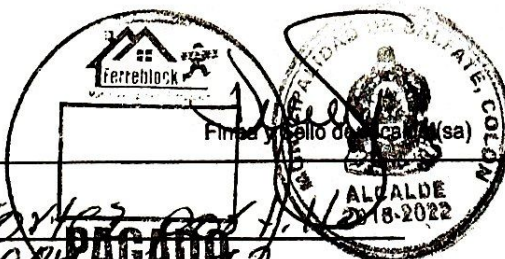
| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                     | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| 11 02 011 001 000 23400 11-001-01 | Mejoramiento y equipamiento del Centro de Salud, Las Vallas | 3,068.00 |

| 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                    | 3,068.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 3,068.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Sello de Tesorería

Recibido por: 2018-2022

Identidad No.: 0202-1994001724

0s+js/9JmdYjwmIwWXSf0lrPvpYp+eW4NV2+c/f+K+Ym9W6ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwIKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXnhitphhQWXGV  
08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wldyaJey



BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2020

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2020  
Hora : 10:53 a.m.  
USUARIO: EWIN.CORTES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17698

L.: 26,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2713

Fecha de Emisión: 13/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ERLIN OBED CORTEZ PORTILLO

Id/RTN: 02021994001724

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 133.00 bolsas de cemento, para proyecto de pisos mancomunados Habitah y Municipalidad en las Comunidades de Rio Coco, Bambú, Lucinda y Las Crucitas.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                                         | MONTO     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11 06 012 001 000 36100 11-001-01 | Proyecto de pisos saludables mancomunado con (HABITAT Y Municipalidad), Aportación de Alcaldía. | 26,600.00 |

| 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                    | 26,600.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 26,600.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j8JmdYjwmkWXs0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Y6BWB2gQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXnhitphqWXGV  
08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wdyaJey

Honduras, C.A.

BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2020

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2020

Hora : 11:01 a.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17699

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2714

Fecha de Emisión: 13/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ERLIN OBED CORTEZ PORTILLO

Id/RTN: 02021994001724

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 30.00 bolsas de Cemento, para la construcción de un Modulo y un Sanitario CEB, Juan Lindo en la Comunidad de Limeras.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                   | MONTO    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| 11 01 010 001 000 23400 11-011-03 | Construcción de dos modulo en el CEB, Cultura, de la Comunidad de Lucinda | 6,000.00 |

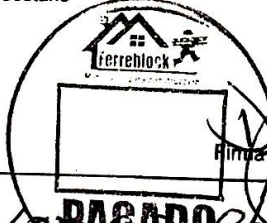
| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

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

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 6,000.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 6,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdYjwmkhwXSF0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwlKaw1mfp80u508MU6p1AJVJFwD0mXnhitphhQWXGV  
08vbNNi8oZ3EMqep8Ycur83s1widyaJey



BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2020

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2020

Hora : 11:06 a.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17700

L.: 1,298.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2715

Fecha de Emisión: 13/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ERLIN OBED CORTEZ PORTILLO

Id/RTN: 02021994001724

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para fontanería, para mandar a reparar Lavabo, en la cocina de la Oficina de Turismo del Edificio Municipal

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                 | MONTO    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| 12 01 009 001 000 23400 11-001-01 | Mantenimiento y reparacion de los edificios Municipales | 1,298.00 |

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

| CODIGO       | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|-------------|-------|
| Monto Total: |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 1,298.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 1,298.00 |

|                                                                                                                 |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuesto                                                                                    | Firma y Sello de Tesoreria                                                                                    |
| <br>PRESUPUESTO<br>2018-2022 | <br>TESORERO<br>2018-2022 |

Recibido por:

Identidad No.:

ERLIN OBED CORTEZ PORTILLO  
02021994001724

0s+jsf8JmdYjwmkWXSt0lrPvp+eW4NV2-c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvIS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwIKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXnhitphhQWXGV  
08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wldyaJey