

MUNICIPALIDAD DE BALFATE					
REPORTE DE COMPRAS PROYECTOS AGOSTO 2020					
Nº	FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE DE LA COMPRA	VELOC DE LA COMPRA
1	4/8/2020	17725	Maderas y Suministros Oseguera, SA (MADEYSO)	Compra de 10 gaviones y 150 bolsas de cemento para construccion del puente del Rio de Lucinda	L 44,385.37
2	4/8/2020	17726	Maderas y Suministros Oseguera, SA (MADEYSO)	Compra de 30 gaviones para construccion del puente del Rio de Lucinda	L 35,461.10
3	5/8/2020	17737	Maderas y Suministros Oseguera, SA (MADEYSO)	Materiales para el acondicionamiento del Codem de Balfate	L 12,632.01
4	13/8/2020	17757	Maderas y Suministros Oseguera, SA (MADEYSO)	Materiales para el modificacion del Codem de Balfate	L 19,174.84
5	14/8/2020	17758	Maderas y Suministros Oseguera, SA (MADEYSO)	Materiales para el modificacion del Codem de Balfate	L 1,376.41
6	17/8/2020	17761	Maderas y Suministros Oseguera, SA (MADEYSO)	Materiales para la construccion del Puente de Lucinda	L 30,927.33
7	21/8/2020	17769	Maderas y Suministros Oseguera, SA (MADEYSO)	Materiales para el reparacion del Edificio del Codem de Balfate	L 784.48
8	21/8/2020	17771	Pinturas Internacionales S de R.L.	Baldes de pintura para pintar el puente de Lucinda	L 9,125.00
9	21/8/2020	17772	Maderas y Suministros Oseguera, SA (MADEYSO)	30 Libras de alambre de amarre galvanizado para construccion del puente de Rio de Lucinda	L 825.85
10	24/8/2020	17773	Erlin Obed Cortez Portillo	Compra de materiales para la construccion del puente de rio de Lucinda	L 15,500.00
11	24/8/2020	17774	Erlin Obed Cortez Portillo	Compra de materiales para la construccion del puente de rio de Lucinda	L 62,314.00
12	25/8/2020	17775	Erlin Obed Cortez Portillo	Compra de Materiales para construccion en centro Comunal de Lis-Lis	L 11,332.00
13	25/8/2020	17776	Jose Francisco Funez Raudales	Compra de materiales para la construccion del puente de rio de Lucinda	L 14,250.00
14	25/8/2020	17779	Erlin Obed Cortez Portillo	Compra de materiales para la construccion del puente de rio de Lucinda	L 11,392.00
15	25/8/2020	17780	Erlin Obed Cortez Portillo	Compra de labatraso doble y sus accesorios para el Centro de Salud Las Vallas	L 1,852.00
16	25/8/2020	17781	Erlin Obed Cortez Portillo	Materiales para el mejoramiento y reparacion del Codem de Balfate	L 1,730.00
17	25/8/2020	17782	Erlin Obed Cortez Portillo	22 bolsas de cemento para la construccion de Modulo y sanitario en el CEB Juan Lindo de Limeras	L 4,400.00
18	25/8/2020	17783	Erlin Obed Cortez Portillo	Compra de 40 bolsas de Cemento para Contruccion de 2 Modulos en el CEB. Cutural de la comunidad de Lucinda	L 10,464.00
19	25/8/2020	17785	Erlin Obed Cortez Portillo	10horas tractor por realizar: excavacion de material para la construccion del puente de rio de Lucinda	L 14,437.50
20	25/8/2020	17786	Erlin Obed Cortez Portillo	Materiales para el equipamiento del Centro del Triaje en atencion para los ciudadanos del municipio, por la Emergencia del COVID-19	L 13,183.60
21	27/8/2020	17792	Maderas y Suministros Oseguera, SA (MADEYSO)	Materiales para sanitario Municipal	L 938.50





BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 13/08/2020  
Hora : 11:45 a.m.  
USUARIO: EWIN.CORTES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17757

L.: 19,174.84

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2755

Fecha de Emision: 13/8/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

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

Id/RTN: 01019007485769

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales para modificación del codem (Puertas, contramarcos, mochetas, clavos y maderas)

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
14 02 002 001 000 23400 11-001-01	Reparación de Edificio Municipal (CODEM).	19,174.84

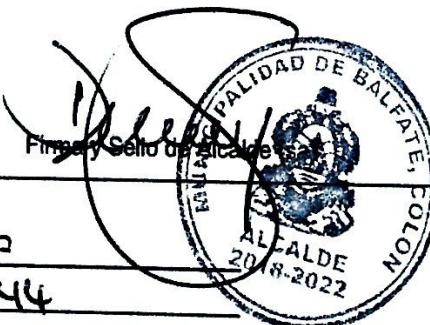
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,174.84
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>19,174.84</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Ednel Cordova

Identidad No.: 0101-1990-03844



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 17/08/2020  
Hora : 02:03 p.m.  
USUARIO: EWIN.CORTES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17781

L.: 30,927.33

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2759

Fecha de Emisión: 17/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

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

Id/RTN: 01019007485769

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Compra de 25.00 gaviones 1\*1\*2mts y 50.00 libras de alambre Galvanizado, para la construcción del puente en Rio Lucinda

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 005 001 000 47220 11-001-01	Seguimiento Construcción Puente en Rio Lucinda I Etapa	30,927.33

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	30,927.33
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>30,927.33</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

ibido por: Yago Maradiage

idad No.: 0801-1979-16518

Firma y Sello de Alcalde



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2020

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



# SAMI

Emisión: 24/08/2020  
Hora : 03:47 p.m.  
USUARIO: EWIN.CORTES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17773

L.: 15,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2771

Fecha de Emisión: 24/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ERLIN OBED CORTEZ PORTILLO

Id/RTN: 02021994001724

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para la construcción del Puente en Rio Lucinda

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 005 001 000 47220 11-001-01	Seguimiento Construcción Puente en Rio Lucinda I Etapa	15,500.00

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	15,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcaldía:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Erlin obed cortez portillo  
Identidad No.: 0202-1994-00172



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/08/2020  
Hora : 08:57 a.m.  
USUARIO: EWIN.CORTES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17772

L: 825.85

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2770

Fecha de Emisión: 24/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 01019007485769

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 30.00 Libras de alambre de amarre galvanizado N° 14 para la construcción de gaviones en Puente río Lucinda.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 002 001 000 47220 11-001-01	Seguimiento Construcción Puente en Rio Lucinda III Etapa	825.85

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	825.85
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>825.85</b>

Firma y Sello de Presupuestoario:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por: Virgilio Maradiaga  
Identidad No.: 0807-1979-16518



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

Emisión: 21/08/2020  
Hora : 11:22 a.m.  
USUARIO: EWIN.CORTES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17771

L: 9,125.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 2769  
Fecha de Emision: 21/8/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: "PINTURAS INTERNACIONALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" Id/RTN: 01079016828160  
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales y accesorios para pintura (2 cubetas pintura trafico piso, 2 galones de pintura negra y accesorios).  
Para pintar los brazos del puente en Rio Lucinda.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 005 001 000 47220 11-001-01	Seguimiento Construcción Puente en Rio Lucinda   Etapa	9,125.00

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	9,125.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,125.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 	<p>Firma y Sello de Alcalde</p> 
--	---	--

Recibido por: Wendy Cardona  
Identidad No.: 15081991-00407



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2020

### Orden de Pago

Moneda: Lempras (L)



Emisión: 25/08/2020  
Hora : 02:34 p.m.  
USUARIO: EWIN.CORTES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17782

L.: 4,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2780

Fecha de Emision: 25/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ERLIN OBED CORTEZ PORTILLO

Id/RTN: 02021994001724

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 22 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO Y UN SANITARIO EN EL CEB, JUAN LINDO 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 Lindo de la Comunidad de Limeras	4,400.00

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	4,400.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,400.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Erlyn Obed Cortez Portillo  
Identidad No.: 0202-1994-00172

Honduras, C.A.

BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2020

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

**SAMI**

Emisión: 24/08/2020  
Hora : 03:54 p.m.  
USUARIO: EWIN.CORTES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17774

L.: 62,314.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2772

Fecha de Emision: 24/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Id/RTN: 02021994001724

Paguese a: ERLIN OBED CORTEZ PORTILLO

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

Descripcion:

Compra de materiales para la construcción del Puente en Rio Lucinda (Boceles, varillas, alambre de amarre, Clavos y alicates)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 005 001 000 47220 11-001-01	Seguimiento Construcción Puente en Rio Lucinda I Etapa	62,314.00

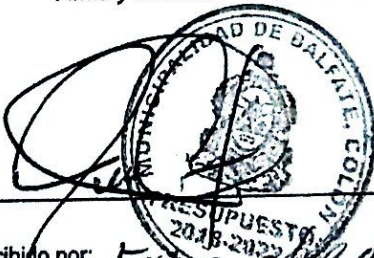
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	62,314.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>62,314.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por: Erwin Obed Cortez Portillo  
Identidad No.: 0202-1994-00172





Honduras, C.A.

BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2020

Hora : 09:21 a.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17776

L.: 14,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2774

Fecha de Emision: 25/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE FRANCISCO FUNEZ RAUDALES

Id/RTN: 0101195901315

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

Descripcion:

Compra de materiales de construcción, para la Construcción del Puente Rio Lucinda

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 01 005 001 000 47220 11-001-01	Seguimiento Construcción Puente en Rio Lucinda I Etapa	14,250.00

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	14,250.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,250.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

*Yadec ZP*  
0101-1996-00691

0s+js/j9JmdYjwmtwWXSf0rPvYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdA43kP4S/K02BpOEHrN1Nh0V02fwKaw1mfp80u508MU6p1AJVJFwD0mXnhltphqWXGV  
08vbNNI8oZ3EMqep6Ycur83s1wldyaJey

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

Emisión: 25/08/2020  
Hora : 11:54 a.m.  
USUARIO: EWIN.CORTES  
Pagina: 1 de 1

...ras, C.A.

Orden de Pago No.: 17780  
L.: 1,730.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2778

Fecha de Emisión: 25/8/2020

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

Paguese a: ERLIN OBED CORTEZ PORTILLO Id/RTN: 02021994001724

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales (Discos, pana potasa, set de herrajes y Tornillos), para Mejoramiento y reparacion del Edificio del CODEM)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 002 001 000 23400 11-001-01	Reparación de Edificio Municipal (CODEM).	1,730.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,730.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,730.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por: Erlin obed Cortez Portillo  
Identidad No.: 0202-1994-00172

Orden de Pago No.: 17779

L.: 1,852.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2777

Fecha de Emision: 25/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ERLIN OBED CORTEZ PORTILLO

Id/RTN: 02021994001724

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

Descripcion:

Compra de un labatrasto doble y sus accesorios, para El Mejoramiento del Centro de Salud de las Vallas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 011 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento y equipamiento del Centro de Salud, Las Vallas	1,852.00

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	1,852.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,852.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: ERLIN OBED CORTEZ PORTILLO  
Identidad No.: 02021994-00172

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

Emisión: 25/08/2020  
Hora : 02:40 p.m.  
USUARIO: EWIN.CORTES  
Pagina: 1 de 1

...duras, C.A.

Orden de Pago No.: 17783

L.: 10,464.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2781

Fecha de Emisión: 25/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ERLIN OBED CORTEZ PORTILLO

Id/RTN: 02021994001724

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE (40 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO Y MADERAS) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS MÓDULOS, EN EL CEB, CULTURA EN LA COMUNIDAD DE LUCINDA.

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	10,464.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		10,464.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>10,464.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Recibido por: Erlin obed cortez portillo  
Identidad No.: 0202-1994-00172



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 25/08/2020  
Hora : 03:20 p.m.  
USUARIO: EWIN.CORTES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17785

L.: 16,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2783

Fecha de Emisión: 25/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ERLIN OBED CORTEZ PORTILLO

Id/RTN: 02021994001724

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Contrato: Por 10.00 con tractor D6, para que realice los trabajos, excavacion de material selecto para relleno en puente Rio Lucinda (1,650.00 C/U.)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 005 001 000 47220 11-001-01	Seguimiento Construcción Puente en Rio Lucinda I Etapa	16,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,062.50
<b>Total de retenciones:</b>		<b>2,062.50</b>

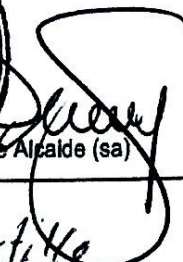
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,500.00
- RETENCIONES	2,062.50
<b>TOTAL</b>	<b>14,437.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por: Erlin obed cortez portillo

Identidad No.: 0202-1994-00172



BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 27/08/2020  
Hora : 02:28 p.m.  
USUARIO: EWIN.CORTES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17792

L.: 938.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2790

Fecha de Emision: 27/8/2020

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

Paguese a: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A. (MADEYSO) Id/RTN: 01019007485769

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 8.00 atomizadores transparentes y una tapadera para el sanitario blanca de madera. Para edificio Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	938.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	938.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>938.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Victor Cordova  
Identidad No.: 01011990 03844

0s+js/9JmdYjnmIkWXS0rPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwlKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXrhitphqWXGV  
08vbNNi8oZ3EMqe/sp6Ycur83s1wdyaJey



BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 04/08/2020  
Hora : 11:51 a.m.  
USUARIO: EWIN.CORTES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17725

L.: 44,385.37

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2726

Fecha de Emisión: 4/8/2020

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 TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales 10.00 gaviones y 150.00 bolsas de cemento, para la construcción del puente en Rio Lucinda

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 003 001 000 47220 11-001-01	Seguimiento Construcción Puente en Rio Lucinda II Etapa	44,385.37

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44,385.37
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>44,385.37</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Stamp: MUNICIPALIDAD DE BALFATE, PRESUPUESTO 2018-2022

Stamp: MUNICIPALIDAD DE BALFATE, COLON, ALCALDE 2018-2022

Stamp: TESORERO 2018-2022

Recibido por:

Identidad No.:

0801-1979-16518



BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 04/08/2020  
Hora : 11:55 a.m.  
USUARIO: EWIN.CORTES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17726

L.: 35,461.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2727

Fecha de Emision: 4/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 01019007485769

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN CON DIEZ CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales 30.00 gaviones 1\*1\*2 MTS, para la construcción del puente en Rio Lucinda

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 003 001 000 47220 11-001-01	Seguimiento Construcción Puente en Rio Lucinda II Etapa	35,461.10

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	35,461.10
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>35,461.10</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

*[Handwritten Signature]*  
  
 Recibido por:  
 Identidad No.: 0801-0419-16318  
 DEPARTAMENTO DE CRÉDITO

*[Handwritten Signature]*  
  
 Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Handwritten Signature]*





Honduras, C.A.

BALFATE, COLON  
EJERCICIO: 2020

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



**SAMI**

Emisión: 05/08/2020  
Hora : 04:14 p.m.  
USUARIO: EWIN.CORTES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17737

L: 12,632.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2736

Fecha de Emision: 5/8/2020

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

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

Id/RTN: 01019007485769

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON UN CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales madera 1\*8\*12, clavos y tornillos, para acondicionamiento del Codem de Balfate

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 002 001 000 23400 11-001-01	Reparación de Edificio Municipal (CODEM).	12,632.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,632.01
<b>Monto Total:</b>		<b>12,632.01</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,632.01
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,632.01</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Chitzy Bern  
Identidad No.: 0101-1989-04305

0s+js/j9JmdYjwmIwWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c7+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOENRN1Nh0V02fwKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXnhitphhqWXGV  
08vbNNI8oZ3EMqe/ep6Ycur83e1wldyaJey

- 6 AGO 2020  
**PAGADO**

Orden de Pago No.: 17758

L.: 1,376.41

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2756

Fecha de Emision: 13/8/2020

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

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

Id/RTN: 01019007485769

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales para la reparacion del edificio del codem (50.00libras de alambre de amarre galvanizado)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 002 001 000 23400 11-001-01	Reparación de Edificio Municipal (CODEM).	1,376.41

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,376.41
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,376.41</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Victor Carabue

Identidad No.:

0101-1990-03844

0s+js/f8JmdYjwmkwwXSf0rPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn8W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwlKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXnhitphhqWXGV  
08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wdyaJey

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



Emisión: 21/08/2020  
Hora : 11:03 a.m.  
USUARIO: EWIN.CORTES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17769

L.: 784.48

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2767

Fecha de Emision: 21/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A. (MADEYSO) Id/RTN: 01019007485769

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales (Tornillos para tabla yeso, Accesorios para sanitario, Disco Diwalt y pasta para caneria) para Reparacion del Edificio del CODEM.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 002 001 000 23400 11-001-01	Reparación de Edificio Municipal (CODEM).	784.48

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		784.48
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>784.48</b>

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcaldia 	Firma y Sello de Tesoreria 
----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Recibido por: Virgilio Maradiega P.  
Identidad No.: 0801-1979-16818

0s+js/j9JmdYjwmtkWXsF0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwlKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJfWd0mXnhitphqWXGV  
08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wldyaJey