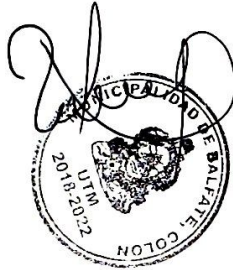


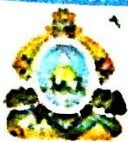
ANEXO 4

MUNICIPALIDAD DE BOLFATE

REPORTE DE COMPRAS PROYECTOS MES DE OCTUBRE DEL 2020

Nº	FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE DE LA COMPRA	VALOR
1	9/10/2020	17891	ATEC Suministros S.A	Materiales electricos, para proyecto de electrificacion de cancha de Futbol del Cenizo	L 127,880.51
2	26/10/2020	17912	ATEC SUMINISTROS S.A	Compra de materiales electricos, para realizar el proyecto de electrificacion de la comunidad de el diamante2	L 157,264.06
3	30/10/2020	17923	ATEC Suministros S.A	Materiales Electricos, para el proyecto electrificacion de la comunidad del porvenir	L 40,724.95

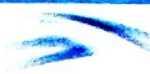




Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**Emisión: 09/10/2020
Hora : 10:55 a.m.
USUARIO: EWIN.CORTES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17891

L.: 127,880.51

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2874

Fecha de Emisión: 9/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ATEC SUMINISTROS S A

Id/RTN: 01019006479805

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales eléctricos, para el proyecto de electrificación Cancha de Fútbol de la Comunidad del Cenizo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 004 001 000 23400 11-001-01	Electrificación Cancha de Fútbol El Cenizo	127,880.51

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	127,880.51
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	127,880.51

Firma y Sello del Representante	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdY/jwmlWXSf0lrPvpYP+eW4NV2-Cr1s-V8W02PgQATCAA8kPvrs/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXnhitphqWXGV
08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wldyaJey



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2020

Hora : 11:03 a.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17912

L.: 157,264.06

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2891

Fecha de Emisión: 28/10/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ATEC SUMINISTROS S A

Id/RTN: 01019006479805

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SEIS CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales eléctricos, para realizar el proyecto de electrificación de la Comunidad de El Diamante #2

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 009 001 000 23400 11-001-01	Proyecto de Electrificación El Diamante N° 2	157,264.06

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	157,264.06
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	157,264.06

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Cecilia Alejandra Acosta Zúñiga

Identidad No.:

0101-1995-02866

0s+js/jBJmdYjwmIkWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEHRN1Nh0V02fwKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFWd0mXnhitphhQWXGV
0BvbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wldyaJey



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/10/2020

Hora : 11:35 a.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17923

L: 40,724.95

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2902

Fecha de Emisión: 30/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ATEC SUMINISTROS S A

Id/RTN: 01019006479805

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales eléctricos, para el proyecto electrificación de la Comunidad de El Porvenir.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 004 001 000 23400 11-001-01	Seguimiento proyecto de Electrificación el Porvenir	40,724.95

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	40,724.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,724.95

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdYjwmkWXSt0rPvpYP+eW4NV2rc/f+K+TnsWZfQATdAABkPvS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXnhitphqWXGV

08vbNNi8oZ3EMqe/ep8Ycur83s1widyJey

2440-0707

Le cobro. Attestación