

MUNICIPALIDAD DE BOLFATE

REPORTE DE ORDENES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020

N°	FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE DE LA COMPRA	CHEQUES	
1	3/9/2020	17809	Jose Luis Villanueva Lopez	Pago por la Compra de 4.00 viajes de piedra con volqueta de 5m2, para construir los cabezales con gaviones En el puente de Rio Lucinda	L	36,800.00
2	4/9/2020	17819	Enil Omar Vallecillo Zapata	Mano de Obra por la Reparacion Del Edificio Del CODEM (cielo falso)	L	23,400.00
3	23/9/2020	17855	Roger Alexis Colindres Cardoza	31 viajes de piedra para engavionado de los cabezales del puente Rio de Lucinda	L	12,400.00





Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora : 11:32 a.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17809

L.: 36,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2800

Fecha de Emisión: 3/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JOSE LUIS VILLANUEVA LOPEZ

Id/RTN: 01041982001561

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONTRATO POR LA COMPRA DE 4.00 VIAJES DE PIEDRA CON VOLQUETA DE 5m2, PARA CONSTRUIR LOS CABEZALES CON GAVIONES, EN EL 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	36,800.00

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	36,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,800.00

Firma y Sello de Presupuesto Recibido por: <u>JOSE LUIS VILLANUEVA</u> Identidad No.: <u>0104198200156</u>	Firma y Sello de Tesorería Firma y Sello de Alcalde (a)
--	--

0s+js/j8JmdYjwmIkWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn8W0ZPgQATdAA8kPVfS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXnhitphqWXGV
08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wldyaJey



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/09/2020
Hora : 12:31 p.m.
USUARIO: EWIN.CORTES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17819

L.: 27,918.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2810

Fecha de Emisión: 4/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ENIL OMAR VALLECILLO ZAPATA

Id/RTN: 0205197200117

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Contrato por mano de obra por la reparación del Edificio del CODEM (Cielo Falso)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 002 001 000 23400 11-001-01	Reparación de Edificio Municipal (CODEM).	26,552.26
14 02 002 001 000 23400 15-013-01	Reparación de Edificio Municipal (CODEM).	1,366.49

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	4,518.75
Total de retenciones:		4,518.75

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,918.75
- RETENCIONES	4,518.75
TOTAL	23,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Enil Vallecillo
0205-1972-00170s+js/j9JmdYjwmktwXSt0lrPvpYp+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwKaw1mfp80u508MU6p1AJVJFwD0mXnhitphhqWXGV
08vbNNI8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wdyaJey



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2020
Hora : 02:53 p.m.
USUARIO: EWIN.CORTES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17855

L.: 12,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2844

Fecha de Emisión: 23/9/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ROGER ALEXIS COLINDRES CARDOZA

Id/RTN: 1503198402239

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Contrato por la compra de material selecto 31 viajes de piedra para el engavonado de cabezales, para el proyecto puente río Lucinda.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 003 001 000 47220 11-001-01	Seguimiento Construcción Puente en Río Lucinda II Etapa	12,400.00

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	12,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Roger Colindres

Identidad No.: 1503198402239

0s+js/9JmdYjwmktwXStOrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yp0V0ZPgQATdAA8KPS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fmlKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXnhltphhqWXGV
08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wldyaJey