

COMPRAS MES DE NOVIEMBRE

Tesorería Municipal

MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD La Virtud, Lempira



Municipalidad de La Virtud, Lempira
Honduras C.A

Email: munilavirtud2015@gmail.com

IMFORME DE COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020

N°	N° Orden	N° Cheque	NOMBRE	Identidad/RTN	Descripcion	Valor
1	269	289	CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A	13129008190101	Reparacion y Mejoramiento de Carretera en las aldeas de El Morral, Cerro Grande y El Zapote	175800
2	270	288	CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A	13129008190101	Reparacion y Mejoramiento de Carretera La Virtud, El Amatillo	122400
3	271	290	CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A	13129008190101	Reparacion y Mejoramiento de carretera El Sitio-Guajiniquil	63400
4	272	291	Doris Martinez Ayala Peralta	1312199100147	Pago de publicidad Programa radial "El Alcalde Contesta" mes de octubre	5000
5	274	293	Cesar Anibal Lopez Rivera	503197500028	pago por Compra de aires acondicionados para la Clinica Materno Infantil y Mantenimiento de aires	14950
6	275	294	Jose Hermelando Ayala Urbina	1312198400297	Pago de materiales para mejoramiento de viviendas de familias de bajos recursos economicos	45250
7	276	295	Denis Lenin Escalante Escobar	1312198500503	Pago de materiales para mejoramiento de viviendas de familias de bajos recursos economicos	47215
8	278	297	Denis Lenin Escalante Escobar	1312198500503	Apoyo con materiales de construccion de baño en iglesia Catolica de Aldea de cacahuatal	11120
9	279	298	Denis Lenin Escalante Escobar	1312198500503	Pago de materiales para la construccion de caseta de espera en Aldea cacahuatal de este municipio	39430
10	280	299	Jose Daniel Zaragoza Otero	1312196800133	pago de edificio donde funciona la Oficina de La Direccion Municipal de Educacion de este municipio	5000
11	281	300	Kerin Obed Lopez Serrano	1312198900309	pago de sueldo a Secretario de La Direccion Municipal de Educacion Correspondiente al mes de	7000

536,565.00



Vilma Suyapa Ramirez
Vilma Suyapa Ramirez
Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/11/2020

Hora : 04:32 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 269

L.: 175,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 283

Fecha de Emision: 19/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. DE C.V.

Id/RTN: 13129008190101

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

En Concepto de pago de reparación y mejoramiento de carreteras en las aldeas Morral, Cerro Grande, Limón y el Zapote

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 008 000 008 47210 11-001-01	Mejoramiento de Carreteras. El Morral-Cerro Grande-El Limon -El Zapote	175,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	175,800.00
Monto Total:		175,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	175,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	175,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcuogUcn+BGYYMaNik3Y10HLDqnQl61cDU7u1quP/yRYIIP3I7EZvgKbn5W0V1sv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmxjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSJdpNO2WhWc3TowjBlvGfOSS5YHVGWJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/11/2020
Hora : 04:33 p.m.
USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 270

L.: 122,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 284

Fecha de Emision: 19/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. DE C.V.

Id/RTN: 13129008190101

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

En Concepto de pago de reparación y mejoramiento de carreteras La virtud, El Amatillo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 010 000 010 47210 11-001-01	Mejoramiento de Carreteras. La Virtud-El Amatillo-Los Hernandez	122,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	122,400.00
Monto Total:		122,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	122,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	122,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.: 1312197500112

0s+js/j9JmCuogUcn+BGYVManik3Y10HLDqnQI61cDU7u1quP/yRv1P3j7FZvdKbp5W0WTsv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmxjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSjdpNO2WhWc3TowjBlvGfOS5YHVGVJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/11/2020
Hora : 04:35 p.m.
USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 271

L.: 63,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 285

Fecha de Emisión: 19/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. DE C.V.

Id/RTN: 13129008190101

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

Descripción:

En Concepto de pago de reparación y mejoramiento de carretera El Sitio- Guajiniquil

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 003 000 001 47210 11-001-01	Construccion Carretera El Sitio.-Guajiniquil	63,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	63,400.00
Monto Total:		63,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	63,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	63,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Amel Rodríguez
Firma y Sello de Alcaldía



Murillos
Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Dionisio Melendez

Identidad No.:

131219750082

0s+js/f9JmCuogUcn+BGVVMaNtkI3Y10HLDgnQL61cDU7u1quP/yRYIIP317FZydkbp5W0WTSy+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmxjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSjdpNO2WhWc3TowjBIVGfOS5YHVGWJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/11/2020

Hora : 05:13 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 272

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 286

Fecha de Emisión: 19/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DORIS MARICELA AYALA PERALTA

Id/RTN: 1312199100147

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de de publicidad del programa el (Alcalde Contesta) transmitido los domingos de 11.00 a 12.00 Meridiano correspondiente a los meses Octubre 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	5,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



[Handwritten signature]



Recibido por:

Identificación No.:

Doris Maricela Azala

1312199100147

05*js/19/mcup/len+BGYVMaNikI3Y10HLDqnQI61cDU7u1quP/yRYIIP317FZvdKbp5W0Wtsv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmxjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSjdpNO2WhWc3TowBIVGf0c5YHVGWJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/11/2020
Hora : 05:14 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 274

L.: 14,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 288

Fecha de Emisión: 19/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: CESAR ANIBAL LOPEZ RIVERA

Id/RTN: 0503197500028

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

Descripción:

En concepto de pago por compra de un aire acondicionado para la clínica materno infantil y mantenimiento de aires acondicionados en la clínica materno infantil y centro de salud ubicados en barrio El Centro La Virtud.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,950.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,950.00
Monto Total:		14,950.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,950.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Aprobación (ca)

TECNOOFFICIO

Recibido por: Instalación, reparación y mantenimiento de un tipo de aire acondicionado y cables No. Cel. 9988-9348 / R.T.N. 0503197500028
Identidad No. Cesar Anibal Lopez R. S.P.C. Barrio Santa Teresa 19-11-2020 05:14:28

0s+js/9JmCuogUcn+BGyVMaNtkl3Y10HLDqnQl61cDU7u1quP/yRYIIP3l7FZvdKbp5W0WtSv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmxjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSjdpNO2WhWc3TowjBlvGfOS5YHVGWJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2020
Hora : 04:51 p.m.
USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 275

L.: 45,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 289

Fecha de Emision: 20/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE HERMELANDO AYALA URBINA

Id/RTN: 1312198400297

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

En concepto de pago de materiales para mejoramiento de vivienda a personas de bajos recursos económicos del municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramamiento de Viviendas.-Solicor,San francisco,Cataluca,Trinidad,Cerro Grande,El Limon,El Zapote,El Morral,La Haciendita,Los Hernandez,El Amatillo,La Cuesta,Gualcimaca,San Jose,El Cacahuatal,El Guajiniquil,La Virtud Centro	45,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	45,250.00
Monto Total:		45,250.00



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2020

Hora : 04:51 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,250.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 
--	--

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]
FERRERERIA E INVERSIONES AYALA
 1312198400397

0s+js/j9JmCuogUcn+BGYVMaNtkl3Y10HLDqnQl6tcDU7u1quP4RYIIP3I7FZvdKbp5W0WTsv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmxjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSJdpNO2WhWc3TowjBlvGfOS5YHVGWJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2020
Hora : 04:51 p.m.
USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 276

L.: 47,215.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 290

Fecha de Emision: 20/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DENIS LENIN ESCALANTE ESCOBAR

Id/RTN: 1312198500503

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

Descripcion:

En concepto de pago de materiales para mejoramiento de vivienda a personas de bajos recursos economicos del municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramamiento de Viviendas.-Solicor, San francisco, Cataluca, Trinidad, Cerro Grande, El Limon, El Zapote, El Morral, La Haciendita, Los Hernandez, El Amatillo, La Cuesta, Gualcimaca, San Jose, El Cacahuatal, El Guajiniquil, La Virtud Centro	47,215.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	47,215.00
Monto Total:		47,215.00



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2020

Hora : 04:51 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	47,215.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	47,215.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>  <p>Firma y Sello de Alcaldía (sa)</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
--	--

Recibido por:

Identidad No.:

1312 1985 00503

0s+js/f9JmCuogUcn+BGYYMaNtkl3Y10HLDqnQl61cDU7u1quP/yRYIIP3I7FZvdKbp5W0WTsv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmxjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSjdpNO2WhW
c3TowjBlvGfOS5YHVGWJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2020

Hora : 04:53 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 278

L.: 11,120.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 292

Fecha de Emision: 20/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DENIS LENIN ESCALANTE ESCOBAR

Id/RTN: 1312198500503

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

En concepto de pago de apoyo a construcción de un baño Iglesia Católica de la Aldea Cacahuatal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,120.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,120.00
Monto Total:		11,120.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,120.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,120.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldia

Recibido por:

Identidad No.:

1312198500503

0s+tjs/j9JmcuogUcn+BGYVMaNikJ3Y10HLDqnQl61cDU7u1quP/yRYIIP317FZvdKbp5W0WTsv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmxjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSJdpNO2WhWc3TowjBlvGfOS5YHVGWJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2020
Hora : 04:53 p.m.
USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 279

L.: 39,430.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 293

Fecha de Emisión: 20/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DENIS LENIN ESCALANTE ESCOBAR

Id/RTN: 1312198500503

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago de materiales para construcción de caseta de espera aldea Cacahuatal de este municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 005 000 005 47210 11-001-01	Costruccion de Caseta de Espera. Cacahuatal	39,430.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,430.00
Monto Total:		39,430.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,430.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,430.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



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

[Handwritten Signature]
Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: 1312 1985 00503

0s+js/j9JmCuogUcn+BGYVMaNitk3Y10HLDqnQI61cDU7u1quP/yRYIIP317FZvdKbp5W0WtSv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmxjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSJdpNO2WhWc3TowjBlvGfOS5YHVGVJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2020
Hora : 04:54 p.m.
USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 280

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 294

Fecha de Emision: 20/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE DANIEL ZARAGOZA OTERO

Id/RTN: 1312196800133

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

en Concepto de pago de Alquiler de edificio donde funciona la Oficina de la D.M.E de este Municipio correspondiente a los meses de Junio-Octubre 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Handwritten signatures and official seals of the Municipality of La Virtud, Lempira, including the Mayor's Office and the Treasury.

Recibido por:

Identidad No.:

1312196800133

0s+js/j9JmCuogUcn+BSXYMaNikI3Y10HLDqnQL61cD67u1mPjYRYIIP317FZvdKbp5W0WTsv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmxjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSJdpNO2Whw c3TowjBlvGfOSSYHVGWJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2020

Hora : 04:58 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 281

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 295

Fecha de Emisión: 20/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: KERIN OBED LOPEZ SERRANO

Id/RTN: 1312198900309

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago de sueldo Secretario de la Dirección Municipal de Educación correspondiente al mes de Octubre 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,000.00
Monto Total:		7,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1312-1989-00309

0s+js/j9JmCuogUcn+BGYVMaNtkl3Y10HLDqnQl61cDU7u1quP/yRYIIP3I7FzvdKbp5W0WTsv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmxjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSjdpNO2WhWc3TowjBlvGFOS5YHVGWJXT4XXxAGa7HqOtr