

COMPRAS MES DE FEBRERO

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 FEBRERO 2020

N°	Descripcion de La Compra	Fecha	Monto	Proveedor
1	materiales para mejoramiento de vivienda	13/2/2020	23,555.00	Ferreteria Escalante
2	Reembolso por compra de Combustible para vehiculos municipales	19/2/2020	5,845.00	Estacion de Servicio uno El Arrayan, DVALERIANO
3	Mantenimiento de vehiuculos municipales	19/2/2020	23,563.00	ABC
4	cancelacion de 50% por elaboracion de cheques baucher par su uso en Tesoreria Municipal con el sistema SAMI	20/2/2020	11,850.00	Graphicart
5	material de oficina para uso en Administracion Tributaria, Tesoreria Municipal y Unidad Tecnica Municipal	20/2/2020	8,783.00	Off Set
6	Compra de 3 Impresoras Epson	20/2/2020	21,300.00	Mainor Alfredo posadas
7	Vasos conicos para uso en la municipalidad	20/2/2020	624.00	Orlando Garcia Santamaria
8	Alimentacion a representantes de Red de Mujeres en reunion para conformar nueva directiva	21/2/2020	3,045.00	Maria Carmen Alvarenga
9	Alimentacion a mujeres en la celebracion del dia de la mujer hondureña	21/2/2020	4,698.00	Maria Carmen Alvarenga
10	Cancelacion de merienda en sesion de cabildo abierto	28/2/2020	1,600.00	Ester Lopez Hernandez
11	Cancelacion de merienda a Lideres Comunitarios que asistieron a la entrega de Planes de Desarrollo comunitario (PDC)	28/2/2020	1,200.00	Ester Lopez Hernandez

106,063.00


Vilma Suyapa Ramirez
Tesorerera Municipal



MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA

Bo. El Centro frente al Parque Central,

Tel: 2608-9115

Orden de Pago

Nº 00012157

Municipalidad: <u>La Virtud</u>	Departamento: <u>Lempira</u>
Unidad Ejecutora: <u>Municipalidad</u>	Orden de Pago N° _____
Páguese a: <u>ferreteria Escalante</u>	Cheque N° _____
La Cantidad en letras <u>Ventitres mil quinientos cincuenta y cinco</u>	Valor Efectivo _____
Lps. <u>L. 23,555.00</u>	
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestado.	
Gasto Corriente: _____	
Gasto de Inversión Social: _____	
Gasto por Deuda Pública: _____	

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11				

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	En concepto de pago de materiales para mejoramiento de vivienda a familias de escasos recursos económicos de este Municipio		23,555.00
			23,555.00

Fecha: 13 de febrero del 2020

Firma del Responsable del Sub-Programa



Firma del Encargado de Presupuesto



Recibido por:

Identidad N°:

Impuesto Vecinal N°:

1312

San José de los Baños

3



MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA

Bo. El Centro frente al Parque Central,

Tel: 2608-9115

Orden de Pago

Nº 00012167

Municipalidad: La Virtud Departamento: Lempira
Unidad Ejecutora: Municipalidad Orden de Pago N° _____
Páguese a: Arnulfo Rodríguez E Cheque N° _____
La Cantidad en letras Cinco mil ochocientos Valor Efectivo _____
Cuarenta y cinco Lps. L. 5,845.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestado.
Gasto Corriente: _____
Gasto de Inversión Social: _____
Gasto por Deuda Pública: _____

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
15				

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	Diesel		5,845.00
	Reembolso al señor		
	Alcalde Municipal		
	por realizar entrega		
	de combustible		
	para el vehículo propiedad		
	de la Municipalidad		
	por gastos realizados.		
			5,845.00

Fecha: 19 de febrero del 2020

Firma del Responsable del Subprograma



Firma y Sello del Encargado de Presupuesto



Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Arnulfo Rodríguez E
Identidad N°: 102-1454-00155
Impuesto Vecinal N°: _____



MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA

Bo. El Centro frente al Parque Central,

Tel: 2608-9115

Orden de Pago

Nº 00012170

Municipalidad: La Virtud Departamento: Lempira
Unidad Ejecutora: Municipalidad Orden de Pago Nº _____
Páguese a: ABC Cheque Nº _____
Valor Efectivo _____
La Cantidad en letras Veintifres mil quinientos Seecento y tres Lps. L.23,563.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestado.
Gasto Corriente: _____
Gasto de Inversión Social: _____
Gasto por Deuda Pública: _____

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
<u>15</u>				

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	<u>En concepto de pago por mantenimiento a vehículos Municipales</u>		<u>23,563.00</u>
	<u>Revo Blanco N° 125877 - 5,563.00</u>		
	<u>Hilux Gris N° 18091 - 18,000.00</u>		
			<u>23,563.00</u>

Fecha: 19 de febrero del 2020

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello del Encargado de Presupuesto



Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por:

Identidad Nº:

Impuesto Vecinal Nº:

Ver comprobantes



MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA

Bo. El Centro frente al Parque Central,

Tel: 2608-9115

Orden de Pago

Nº 00012171

Municipalidad: La Virtud Departamento: Lempira
Unidad Ejecutora: Municipalidad Orden de Pago N°
Páguese a: GRAPHICART Cheque N°
La Cantidad en letras Once mil ochocientos Valor Efectivo
Cincuenta Lps. L. 11,850.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestado:
Gasto Corriente:
Gasto de Inversión Social:
Gasto por Deuda Pública:

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
		SEGÚN OBJETO		TOTAL
	Cancelación de un 50% por elaboración de cheques baucher para ser utilizados en Tesorería Municipal con el sistema (SAMI)			11,850.00
				11,850.00

Fecha: 20 de febrero del 2020

Firma del Responsable del Sub-Programa



Firma y Sello del Alcalde Municipal



Firma y Sello del Encargado de Presupuesto

Recibido por: Ver comprobantes
Identidad N°:
Impuesto Vecinal N°:



MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA

Bo. El Centro frente al Parque Central,

Tel: 2608-9115

Falta registrar monto

Orden de Pago

Nº 00012172

Municipalidad: La Virtud Departamento: Lempira
Unidad Ejecutora: Municipalidad Orden de Pago N°
Páguese a: Off Seti. Cheque N°
La Cantidad en letras Ocho mil setecientos ochenta y tres. Lps. L: 8,783.00.
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestado.
Gasto Corriente: _____
Gasto de Inversión Social: _____
Gasto por Deuda Pública: _____

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
15				

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	en concepto de pago de material de oficina para uso de Administradores Tributarios Tesorería Municipal Unidad Municipal Ambiental (sello).		8,783.00
			8,783.00

Fecha: 20 de febrero del 2020

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello del Encargado de Presupuesto



Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Ver comprobantes.

Identidad N°: _____

Impuesto Vecinal N°: _____



MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA

Bo. El Centro frente al Parque Central,

Tel: 2608-9115

Orden de Pago

Nº 00012173

Municipalidad: La Virtud Departamento: Lempira
Unidad Ejecutora: Municipalidad Orden de Pago N°
Páguese a: Mayor Alfredo Posadas Cheque N°
La Cantidad en letras Veintiún mil Valor Efectivo
pesos exactos Lps. L.21,300.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestado.
Gasto Corriente:
Gasto de Inversión Social:
Gasto por Deuda Pública:

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
12				

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
		SEGÚN OBJETO		TOTAL
	En concepto de pago			21,300.00
	por compra de			
	Impresoras			
	Explotación Material LQ800 - Tesorería			
	Epson - L3110 - UMA			
	Epson - L3110 -			
				21,300.00

Fecha: 20 de febrero del 2020

Firma del Responsable del Subprograma



Firma y Sello del Encargado de Presupuesto

Recibido por: Ver factura
Identidad N°:
Impuesto Vecinal N°:



MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA

Bo. El Centro frente al Parque Central,

Tel: 2608-9115

Falta ingresar monto
Orden de Pago

Nº 00012174

Municipalidad: La Virtud Departamento: Lempira
Unidad Ejecutora: Municipalidad Orden de Pago
Páguese a: Orlando Barcia Santamaría Nº
Cheque Nº
Valor Efectivo
La Cantidad en letras Seiscientos veinte y cuatro lempiras Lps. L.624.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestado.
Gasto Corriente:
Gasto de Inversión Social:
Gasto por Deuda Pública:

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
15				
OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
		SEGÚN OBJETO		TOTAL
33100	En concepto de pago por compra de vasos cónicos para uso en la Municipalidad			624.00
				624.00

Fecha: 20 de Febrero del 2020
Offset Impresos Comerciales S.R.L. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 C.R. 8231-14-10500-121 10 T. 1c. P. G. Am. 11,701 - 12,200 Elab. - 03-2019

Firma del Responsable del Sub-Programa
Firma y Sello del Encargado de Presupuesto

Recibido por: Ver factura
Identidad Nº:
Impuesto Vecinal Nº:





MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA

Bo. El Centro frente al Parque Central,

Tel: 2608-9115

Orden de Pago

Nº 00012175

Municipalidad: <u>La Virtud</u>	Departamento: <u>Lempira</u>
Unidad Ejecutora: <u>Municipalidad</u>	Orden de Pago N°
Páguese a: <u>Maria Carmen Alvarenga</u>	Cheque N°
La Cantidad en letras <u>Tres mil cuarenta y cinco</u>	Valor Efectivo
	Lps. <u>L.3045.00</u>
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestado.	
Gasto Corriente:	
Gasto de Inversión Social:	
Gasto por Deuda Pública:	

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
II				

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	En concepto de pago de alimentación a Red de Mujeres Municipal por asistir a elecciones de nueva Directiva de Red Mpal organizado por la Oficina encargada de la Oficina Municipal de la Mujer.		3,045
			3,045

Fecha: 24 de Febrero del 2020

Firma del Responsable del Sub-Programa



Firma y Sello del Encargado de Presupuesto

Recibido por: Maria Carmen Alvarenga

Identidad N°: 1312197200217

Impuesto Vecinal N°:



MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA

Bo. El Centro frente al Parque Central,

Tel: 2608-9115

Orden de Pago

Nº 00012176

Municipalidad: La Virtud Departamento: Lempira
Unidad Ejecutora: Municipalidad Orden de Pago N° _____
Páguese a: Maria Carmen Alvarenga. Cheque N° _____
La Cantidad en letras Cuatro mil seiscientos Valor Efectivo _____
noventa y ocho lps Lps. L. 4698.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestado.
Gasto Corriente: _____
Gasto de Inversión Social: _____
Gasto por Deuda Pública: _____

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11				

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	En concepto de pago de alimentación		4698.00
	Por asistir a celebración del día conmemorado a la Mujer Hondureña		
	Organizado por la encargada de la oficina Municipal de la Mujer.		
			4698.00

Fecha: 21 de Febrero del 2020

Firma del Responsable del Sub Programa



Firma y Sello del Alcalde Municipal



Firma y Sello del Encargado de Presupuesto

Recibido por: Maria Carmen Alvarenga
Identidad N°: 1312197200217
Impuesto Vecinal N°: _____



MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA

Bo. El Centro frente al Parque Central,

Tel: 2608-9115

Orden de Pago

Nº 00012195

Municipalidad: La Virtud Departamento: Lempira
Unidad Ejecutora: Municipalidad Orden de Pago
Páguese a: Estel Lopez Hernandez N°
La Cantidad en letras Mil seiscientos Cheque N°
lempiras exactos Lps. L. 1600.00 Valor Efectivo
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestado.
Gasto Corriente: _____
Gasto de Inversión Social: _____
Gasto por Deuda Pública: _____

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11				
OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
		SEGÚN OBJETO		TOTAL
54200	Cancelación de merienda para personas que asistieron a sesión de cabildo abierto "Rendición de cuentas 2019"			1600.00
				1600.00

Fecha: 28 de febrero del 2020
Offset Impresos Comerciales S.R.L. Tel. 2642-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10300-121 10 T. 1a. P. Q. Am. 11,701 - 12,200 Etab. - 03-2019

Firma del Responsable del Sub-Programa



Recibido por: Estel Lopez Hernandez
Identidad N°: 1312-1991-00148
Impuesto Vecinal N°: _____



MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA

Bo. El Centro frente al Parque Central,

Tel: 2608-9115

Orden de Pago

Nº 00012196

Municipalidad: La Virtud Departamento: Lempira
Unidad Ejecutora: Municipalidad Orden de Pago N° _____
Páguese a: Estel López Hernández Cheque N° _____
La Cantidad en letras Mil doscientos Valor Efectivo _____
lempiras exactos Lps. L. 1200.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestado.
Gasto Corriente: _____
Gasto de Inversión Social: _____
Gasto por Deuda Pública: _____

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
112				

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
54200	En concepto de pago de merienda a personas líderes comunitarios que asistieron a la entrega de Planes de Desarrollo Comunitario "PDC".		1200.00
			1200.00

Fecha: 28 de febrero del 2020

Firma del Responsable del Sub Programa _____
Firma y Sello del Encargado de Presupuesto _____



Recibido por: Estel López Hernández
Identidad N°: 1312-1991-00148
Impuesto Vecinal N°: _____