

COMPRAS MES DE MARZO

Tesorería Municipal

MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD La Virtud, Lempira



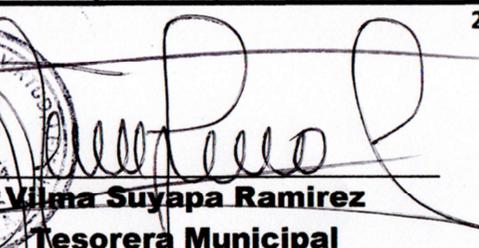
Municipalidad de La Virtud, Lempira
Honduras C.A

Email: munilavirtud2015@gmail.com

IMFORME DE COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2020

N°	Descripcion de La Compra	Fecha	Monto	Proveedor
1	materiales para construccion de tanques de almacenamiento de agua	26/3/2020	101,200.00	Jose Hermelando Ayala
2	materiales para mejoramiento de vivienda a familias de bajos recursos	26/3/2020	49,600.00	Jose Hermelando Ayala
3	materiales para mejoramiento de vivienda a familias de bajos recursos	26/3/2020	36,050.00	Ferreteria Escalante
4	pago de credito de combustible para vehiculos municipales, correspondiente a meses de enero y febrero	26/3/2020	20,619.94	Petro Lempira
5	Compra de Presentes para entrega durante la celebracion del dia de La Mujer	26/3/2020	12,400.00	Sulma Oristila Rodriguez
6	Compra de materiales para capacitacion a mujeres emprendedoras del municipio	26/3/2020	1,017.75	Sulma Oristila Rodriguez
7	compra de materiales de oficina para uso de la municipalidad	26/3/2020	4,248.95	Sulma Oristila Rodriguez
8	Compra de recarga para telefono del alcalde municipal	26/3/2020	600.00	Sulma Oristila Rodriguez

225,736.64



Vilma Suyapa Ramirez
Tesorera Municipal



MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA

Bo. El Centro frente al Parque Central,

Tel: 2608-9115

Orden de Pago

Nº 00012259

Municipalidad: La Virtud Departamento: Lempira
 Unidad Ejecutora: Municipalidad Orden de Pago Nº _____
 Páguese a: Jose Hermelando Ayala U Cheque Nº _____
 La Cantidad en letras Ciento un mil Valor Efectivo _____
doscientos exactos Lps. L. 101,200.00
 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	11	05	000	006

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
41120	En concepto de pago de materiales para la construcción de 2 tanques de almacenamiento de agua en la comunidad de la cuesta.		101,200.00
			101,200.00

Fecha: 26 de Marzo del 2020

Firma del Responsable del Sub-Programa

FERRETERÍA E INVERSIONES
AYALA
LA VIRTUD, LEMPIRA



Firma y Sello del Alcalde Municipal



Firma y Sello del Encargado de Presupuesto

Recibido por: _____
Identidad Nº: 13121984-00297
Impuesto Vecinal Nº: _____



MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA

Bo. El Centro frente al Parque Central,

Tel: 2608-9115

Orden de Pago

Nº 00012260

Municipalidad: La Virtud Departamento: Lempira
 Unidad Ejecutora: Municipalidad Orden de Pago Nº _____
 Páguese a: Jose Herminando Ayala y Cheque Nº _____
 Valor Efectivo _____
 La Cantidad en letras: Cuarenta y nueve mil seiscientos exactos Lps. L. 49,600.00
 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	11	03	001	001

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
23400	En concepto de pago de materiales para mejoramiento de vivienda a familias de escasos recursos económicos de este Municipio		49,600 ^e
			49,600 ^e

Fecha: 26 de Marzo del 2020

Firma del Responsable del Sub Programa



Firma y Sello del Encargado de Presupuesto

FERRERERÍA E INVERSIONES
AYALA
LA VIRTUD, LEMPIRA



Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: _____
Identidad Nº: 1312-1984-00297
Impuesto Vecinal Nº: _____



MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA

Bo. El Centro frente al Parque Central,

Tel: 2608-9115

Orden de Pago

Nº 00012261

Municipalidad: La Virtud Departamento: Lempira
 Unidad Ejecutora: Municipalidad Orden de Pago Nº _____
 Páguese a: Ferretería Escalante Cheque Nº _____
 Valor Efectivo _____
 La Cantidad en letras Treinta y seis mil cincuenta Lps. L. 36,050.00
 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	011	03	001	001

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
23400	en concepto de pago de materiales para mejoramiento de vivienda a familias de escasos recursos económicos de este Municipio (Fondo de la Mujer)		36,050
			36,050

Fecha: 26 de Marzo del 2020

Firma del Responsable del Sub-Programa: _____
 Firma y Sello del Encargado de Presupuestos: _____
 Firma y Sello del Alcalde Municipal: _____
 Recibido por: _____
 Identidad Nº: 1312-1985-00503
 Impuesto Vecinal Nº: _____





MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA

Bo. El Centro frente al Parque Central,

Tel: 2608-9115

Orden de Pago

N° 00012262

Municipalidad: La Virtud Departamento: Lempira
 Unidad Ejecutora: Municipalidad Orden de Pago N° _____
 Páguese a: Febo Lempira Cheque N° _____
 Valor Efectivo _____
 La Cantidad en letras Veinte mil seiscientos diecinueve lempiras con 94/100 ps. **L. 20,619.94**
 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	11	02	01	00

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
55110	En concepto de pago de crédito de combustible realizado a la Municipalidad correspondiente a los meses de enero-febrero 2020 para movilización de pacientes al Hospital de San Marcos Ocotepeque		20,619.94
			20,619.94

Fecha: 26 de Marzo del 2020

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello del Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: _____
 Identidad N°: X 1431984-00514
 Impuesto Vecinal N°: _____





MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA

Bo. El Centro frente al Parque Central,

Tel: 2608-9115

Orden de Pago

Nº 00012273

Municipalidad: La Virtud Departamento: Lempira
 Unidad Ejecutora: Municipalidad Orden de Pago N° _____
 Páguese a: Sulma Orsilia Rodríguez Cheque N° _____
 La Cantidad en letras Doce mil cuatrocientos exactos Valor Efectivo _____
 Lps. L. 12,400.00
 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	11	04	01	00.

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
54200	En concepto de pago por personalización de camisas, tasas para ser entregadas en la celebración del día de la Mujer a grupos organizados de mujeres de este Municipio.		12,400.00
			12,400.00

Fecha: 26 de Marzo del 2020

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

Firma y Sello del Alcalde Municipal _____
 Recibido por: [Signature]
 Identidad N°: 1267-00039
 Impuesto: _____



MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA

Bo. El Centro frente al Parque Central,

Tel: 2608-9115

Orden de Pago

Nº 00012274

Municipalidad: La Virtud Departamento: Lempira
 Unidad Ejecutora: Municipalidad Orden de Pago N° _____
 Páguese a: Sulma Orstila Rodriguez Cheque N° _____
 La Cantidad en letras Mil diecisiete lps Valor Efectivo _____
con 75/100 Lps. **L. 1017.75.**
 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	11	04	01	00.

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
34200	en concepto de pago de materiales a Coordinadora Municipal de la oficina de la Mujer para la realización de capacitaciones a Mujeres de este Municipio		1017.75
			1017.75

Fecha: 26 de Marzo del 2020

Firma del Responsable del Sub-Programa [Signature]

Firma y Sello del Alcaldé Municipal [Signature]

Recibido por: [Signature]
 Identidad N°: 1312-11967-00039
 Impuesto Vecinal N°: _____

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-8220 R.T.N. 04011979003899 Certificado No. 9231-19-10500-146 1 T. 1c. P. Q. Am. 12,204 - 12,300 Etab. - 04-2020



MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA

Bo. El Centro frente al Parque Central,

Tel: 2608-9115

Orden de Pago

Nº 00012276

Municipalidad: La Virtud Departamento: Lempira
 Unidad Ejecutora: Municipalidad Orden de Pago N° _____
 Páguese a: Sulma Onstila Rodriguez Cheque N° _____
 La Cantidad en letras Seiscientos lps. Valor Efectivo _____
exactos. Lps. L. 600,00
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestado.
 Gasto Corriente: _____
 Gasto de Inversión Social: _____
 Gasto por Deuda Pública: _____

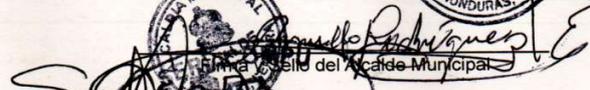
FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
15	03	00	01	00

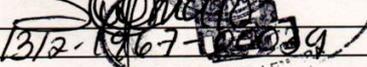
OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
21430	en concepto de pago por compra de recarga para el telefono del Sr. Alcalde Municipal		600,00
			600,00

Fecha: 26 de Marzo del 2020

Firma del Responsable del Sub-Programa


 Encargado de Presupuesto


 Alcalde Municipal

Recibido por: 
 Identidad N°: 1312-1967-120039
 Impuesto Vecinal N°: _____

Oficial Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 040119750001 Certificado No. 0231-18-10500-146 1 T. 1c. P. Q. Am. 12,251 - 12,300 Elab.: 04-2020