

COMPRAS MES DE MAYO

Tesorería Municipal

MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD La Virtud, Lempira



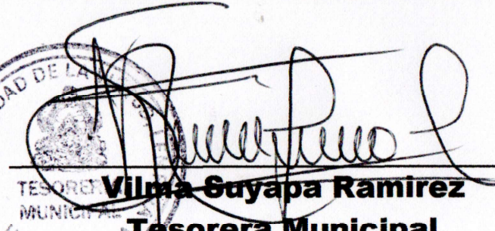
Municipalidad de La Virtud, Lempira
Honduras C.A

Email: munilavirtud2015@gmail.com

IMFORME DE COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO 2020

N°	Descripcion de La Compra	Fecha	Monto	Proveedor
1	Pago al señor alcalde por compra de diesel para giras realizadas en mes de marzo	7/5/2020	3,269.96	Arnulfo Rodriguez Escobar
2	Compra de mobiliario para donacion a jefe de policia de posta policial municipal	27/5/2020	5,700.00	Jose Angel Abrego A.
3	Reembolso al Alcalde municipal por compra de recargas para el celular 3350-2317 durante los meses de marzo, abril y mayo	29/5/2020	2,244.00	Arnulfo Rodriguez Escobar
4	Pago de 50% pendiente por elaboracion de cheques baucher para uso en sistema SAMI	31/5/2020	11,850.00	Grafphicart/ David Montejo

23,063.96


Vilma Suyapa Ramirez
Tesorera Municipal



MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA

Bo. El Centro frente al Parque Central,

Tel: 2608-9115

Orden de Pago

Nº 00012325

Municipalidad: La Virtud Departamento: Lempira
Unidad Ejecutora: Municipalidad Orden de Pago Nº _____
Páguese a: Amulfo Rodríguez E Cheque Nº _____
La Cantidad en letras Tres mil doscientos Valor Efectivo _____
Seenta y nueve lps con 96/100 Lps. L. 3 269.96
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	001	000

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
03	Reembolso al señor Alcalde Municipal por la compra de diesel para el vehículo propiedad de la Municipalidad por gases realizadas durante el mes de Mayo.		3,269.96
			3,269.96

Fecha: 07 de Mayo del 2020

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello del Encargado de Presupuesto



Recibido por: Amulfo Rodríguez E
Identidad Nº: 1312-1954-00155
Impuesto Vecinal Nº: _____



MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA

Bo. El Centro frente al Parque Central,

Tel: 2608-9115

Orden de Pago

Nº 00012332

Municipalidad: La Virtud Departamento: Lempira
Unidad Ejecutora: Municipalidad Orden de Pago Nº _____
Páguese a: Jose Angel Abrego A Cheque Nº _____
Valor Efectivo _____

La Cantidad en letras Cinco mil setecientos
lps exactos Lps. L. 5,700.00

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	14	01	002	000

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
		SEGÚN OBJETO		TOTAL
5,700.00	En concepto de pago por compra de Movilizar donación a jefe de la Policía Nacional asignado en posta policial de este Municipio			5,700.00
				5,700.00

Fecha: 27 de Mayo 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:

7312-1964-00010



MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA

Bo. El Centro frente al Parque Central,

Tel: 2608-9115

Orden de Pago

Nº 00012335

Municipalidad: La Virtud Departamento: Lempira
Unidad Ejecutora: Municipalidad Orden de Pago
Páguese a: Arnulfo Rodríguez E Nº
Cheque Nº
Valor Efectivo

La Cantidad en letras Das mil doscientos
Cuarenta y cuatro - - - Lps. L. 2,244.00

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	001	000

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
		SEGÚN OBJETO		TOTAL
2130	en concepto de Reembolso al señor Alcalde Municipal por la compra de Recargas por el tel. 33500312 correspondiente a los meses de Marzo-Abril-Mayo.			2,244.00
				2,244.00

Fecha: 29 de Mayo del 2020

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2682-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146 1 T. 1c. P. Q. Am. 12,304 12,350 Edo. - 04-2020

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello del Encargado de Presupuesto



Recibido por: Arnulfo Rodríguez E

Identidad Nº: 312-1954100155

Impuesto Vecinal Nº: _____



MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA

Bo. El Centro frente al Parque Central,

Tel: 2608-9115

Orden de Pago

Nº 00012339

Municipalidad: La Virtud Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Municipalidad Orden de Pago

Páguese a: GRAPHICART/David Montejó Nº

Cheque Nº

Valor Efectivo

La Cantidad en letras Once mil ochocientos
Cincuenta lps. Lps. L.11850.00

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
16	03	00	001	000

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
25300	Cancelación del 50% del pago pendiente por la elaboración de 2,000 cheques baucher a ser utilizados en el nuevo sistema SAMI		11,850.00
			11,850.00

Fecha: 31 de Mayo del 2020

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello del Encargado de Presupuesto



Recibido por:

Identidad Nº:

Impuesto Vecinal Nº: