

COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE

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 SEPTIEMBRE 2020

FECHA	N° ORDEN	N° CHEQUE	NOMBRE	N° IDENTIDAD O RTN	DESCRIPCION	Valor
02/09/2020	163	174	Jose Daniel Zaragoza Otero	1312196800133	Compra de combustible	1,650.00
02/09/2020	167	178	Jose Hermelando Ayala Urbina	1312198400297	Compra de materiales para mejoramiento de vivienda	15,095.00
02/09/2020	168	180	Jose Hermelando Ayala Urbina	1312198400297	Compra de materiales para reparacion de sanitarios del Instituto Gubernamental La	9,560.00
03/092020	170	182	Jose Angel Abrego Ayala	1312-1964-00010	Compra de elementos de limpieza	5,972.00
03/09/2020	171	184	Miguel Angel Melendez	1804-1987-04224	Ayuda ecconomica	1,600.00
03/09/2020	172	183	Jose Angel Abrego Ayala	1312-1964-00010	Compra de fertilizante apoyo agricultores del municipio	141,620.00
03/09/2020	173	185	Denis Lenin Escalante Escobar	1312-1985-00503	Compra de material para mejoramiento de vivienda	20,150.00
03/09/2020	174	186	Elexander Navarro	1312-1970-00007	Compra de botellones intercambiables de agua	2,710.00
				TOTAL		198,357.00

Vilma Suyapa Ramirez
Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2020
Hora : 04:47 p.m.
USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 163

L.: 1,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 167

Fecha de Emisión: 2/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE DANIEL ZARAGOZA OTERO

Id/RTN: 1312196800133

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago por apoyo al Director Municipal de Educación para gastos de combustible.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,650.00

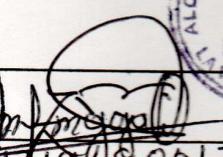
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

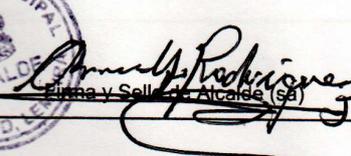
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,650.00
Monto Total:		1,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,650.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería





Recibido por: _____
Cantidad No.: 163
Id/RTN: 1312196800133

0s+Bs/9JmCucQ...FBGYVMaNtk3Y10HLDqnQl61cDU7u1quPlyRYIIP317FZvdKbp5W0WtSv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmxjV4J69ec9PobMJ7JKdh+qSjdpNO2WhWc3TowjBIVGfOSS5YHVGVWJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2020
Hora : 06:28 p.m.
USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 167

L.: 15,095.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 171

Fecha de Emisión: 2/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE HERMELANDO AYALA URBINA

Id/RTN: 1312198400297

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago por mejoramiento de vivienda a personas de bajos recursos económicos del municipio, descritos en solicitudes adjuntas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento 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	15,095.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,095.00
	Monto Total:	15,095.00



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2020
Hora : 06:30 p.m.
USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 168

L.: 9,560.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 173

Fecha de Emision: 2/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE HERMELANDO AYALA URBINA

Id/RTN: 1312198400297

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

En concepto de pago por reparación de sanitarios en el Instituto Gubernamental Técnico comunitario La Virtud, descrita en solicitud adjunta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,560.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,560.00
Monto Total:		9,560.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,560.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,560.00

Firma y Sello de Presupuestario



Manuel Rodríguez
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



[Signature]
Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
1312198400297



0s+js/j9JmCuogUcn+BGYYMaNkK3Y10HLDqnQ161cdU7u1qURR3IP3ZvdKp5W0WtsV4HYFJNnPK6Gvy5a00mxjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSjdpNO2WhWc3TowjBNvGfOS5YHVGWJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020
Hora : 08:43 a.m.

USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 170

L.: 5,972.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 175

Fecha de Emisión: 3/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ANGEL ABREGO AYALA

Id/RTN: 1312196400010

La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago por compra de elementos de limpieza para uso en la municipalidad.

FOR TOTAL: 5,972.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,972.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,972.00
Monto Total:		5,972.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,972.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,972.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Manuel Rodríguez E
Firma y Sello de Alcalde (a)



Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
1312-1964-00010

0s+js/9JmcoogUcro+BGXYVWnK3Y10HLDqnQl61cDU7u1quP/yRYIIP317FZvdKbp5W0WtSv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmxjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSJdpNO2WhW c3TowjBivGfOSS5YHVGWJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020
Hora : 11:15 a.m.
USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 171

L: 1,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 178

Fecha de Emision: 3/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIGUEL ANGEL MELENDEZ MENJIVAR

Id/RTN: 1804198704224

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

En concepto de ayuda económica por encontrarse mal de salud persona de bajos recursos económicos Aldea el La Trinidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



ALCALDE
LA VIRTUD, LEMPIRA



TESORERIA
MUNICIPAL
LA VIRTUD, LEMPIRA

Recibido por: Miguel Angel Melendez
Identidad No.: 1804-1987-04224

0s+js/f9JmCuogUcn+BGYVMaNtkl3Y10HLDqnQI61cDU7u1quP/yRYIIP3I7FZvdKbp5W0WTsv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmxjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSJdpNO2WhWc3TowjBlvGfOS5YHVGWJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020
Hora : 11:15 a.m.
USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 172

L.: 141,620.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 176

Fecha de Emision: 3/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ANGEL ABREGO AYALA

Id/RTN: 1312196400010

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

En concepto de pago de por compra de fertilizantes en apoyo a agricultores de las comunidades descritas en listados adjuntos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	141,620.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	141,620.00
Monto Total:		141,620.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	141,620.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	141,620.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:
Identidad No.: 1312-1964-00010

0s+hs19JmquogUon+BGYVMaNtk3Y10HLDqnQl61cDU7u1quP/yRYIIP3l7FZvdKbp5W0WTsv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmxjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSjdpNO2WhWc3TovjBvGfOS5YHVGWJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020
Hora : 12:09 p.m.
USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 173

L.: 20,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 179

Fecha de Emision: 3/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DENIS LENIN ESCALANTE ESCOBAR

Id/RTN: 1312198500503

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

Descripcion:

En concepto de mejoramiento de vivienda a personas de bajos recursos económicos descritos en solicitudes adjuntas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento 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	20,150.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,150.00
Monto Total:		20,150.00



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020
Hora : 04:40 p.m.
USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 174

L.: 2,710.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 180

Fecha de Emision: 3/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELEXANDER NAVARRO

Id/RTN: 1312197000007

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

En concepto de pago por compra de botellones intercambiables de agua y mensualidades de pago del servicio de agua.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21200 15-013-01	Agua	2,710.00

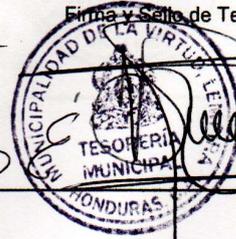
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,710.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,710.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Elexander Navarro
13121970-00007

0s+js/f9JmcuogUcn+BGYVManItk3Y10HLDqnQl61cDU7u1quP/yRYIIP3l7FZvdKbp5W0WtSv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmxjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSjdpNO2WhW
c3TowjBlvGOS5YHVWJXT4XXxAGa7HqOtr