



Municipalidad de Santa Ana

Departamento De Francisco Morazán
Honduras, C.A.



MEMORANDUM

Para: Nazzly Yajaira Sandres
Oficial de Información Pública

De: Tania Melissa Flores
Contabilidad

Por: Tania Melissa Flores

Fecha: Al 28 de Febrero del 2019

Asunto: Remisión de Información.

.....
Remito a Usted el informe de compras de Correspondiente al mes de **Febrero**
del 2019.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
COMPRAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2019

ITEM	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE PRODUCTO OBJETO DE COMPRA	MES	# ORDEN DE COMPRA	MONTO	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA COMPRA
1	Mario Rufino Zelaya	Ulites de Oficina	FEBRERO	30589	90,120.00	Para oficinas de Alcaldia Municipal	Cancelado
2	Ronis Ulises Vasquez	Mascarasde Mogigangas	FEBRERO	30617	11,871.29	Para Atencion reuniones Municipales	Cancelado
3	Wuifredo Martinez Rodriguez	Mantenimiento	FEBRERO	30675	7,831.00	Pago por compra de materiales en mantenimiento de piscinas del parque	
4	Wendy Waleska Lopez	Alimentacion	FEBRERO	30734	10,110.00	Para Atencion reuniones Municipales	Cancelado
5	Maria Suyapa Servellon	Alimentacion	FEBRERO	30563	8,015.00	Para Atencion reuniones Municipales	Cancelado
6	Lesvia Xiomara Vasquez Silva	Alimentacion	FEBRERO	30564	7,831.00	Para Atencion reuniones Municipales	Cancelado

Reporte efectuado del 01 al 28 de Febrero 2019



ALCALDÍA MUNICIPAL
SANTA ANA, F.M. - Telefax: 2767 - 0226

CK 47
Parque

DIA MES AÑO
15 02 2019

ORDEN DE PAGO

Nº 30675

Unidad Ejecutora: _____ Valor en Efectivo
Páguese a: Wilfredo Martínez Rodríguez **7,831.00**
La cantidad en Letras: Siete mil ochocientos treinta y uno exactos Lempiras

Valor que se me adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto
Código 1	Código 01	Código	Código	Código

Gastos Corrientes
Gastos Inversión Social
Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	14 00 046 001 00 28400 15 013-01-		
			7,831.00
	Pago por compra de materiales en mantenimiento de piscinas de la parque S/Detalle Adjunto		
			7,831.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Wilfredo Martínez Rodríguez
Identidad No. 0822 1980 00625
Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



ALCALDÍA MUNICIPAL
SANTA ANA, F.M. - Telefax: 2767-0226

CK 4083603
I.C.

DIAS MES AÑO
07/07/2019

ORDEN DE PAGO

Nº 30617

Unidad Ejecutora:

Valor en Efectivo

Páguese a:

Rogio Ulises Vasquez

11,871.29

La cantidad en Letras:

Ocho mil ochocientos setenta y uno 29/100

Lempiras

Valor que se me adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto
Código 1	Código 01	Código	Código	Código

Gastos Corrientes
Gastos Inversión Social
Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	12 03 000 005 000 54200 16-001-01 20		
	Pago por compra de inscripciones en eventos en el Municipio S/ Detalle Adjunto		11,871.29
			11,871.29

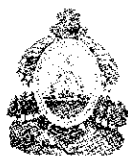
Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: _____
Identidad No. _____
Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



ALCALDÍA MUNICIPAL
SANTA ANA, F.M. - Telefax: 2767-0226

CK-40283571

DIA: 05 MES: 02 AÑO: 2019

ORDEN DE PAGO

Nº 30589

I.C.
*2

Unidad Ejecutora: _____

Valor en Efectivo

Páguese a: Mano Rufino Zelaya

90,120.00

La cantidad en Letras: Noventa mil Ciento Veinte Exactos

Lempiras

Valor que se me adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto
Código I	Código 01	Código	Código	Código

Gastos Corrientes
Gastos Inversión Social
Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	03.00.000.001.000.31200/5-013-01-10		
	Pago por Comora de		
	Industria para uso		
	en Oficinas de Alcaldía		
	M. Facturas Aguntas		
			90,120.00
			90,120.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Mano R. Zelaya

Identidad No. 1709-1964-00188

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



CK-40283553
I.C.

ALCALDÍA MUNICIPAL

SANTA ANA, F.M. - Telefax: 2767-0226

DÍA: 01 MES: 02 AÑO: 2019

ORDEN DE PAGO

Nº 30564

Unidad Ejecutora: _____ Valor en Efectivo
Páguese a: Lesvia Yamara Vasquez Silva 9,250.00
La cantidad en Letras: Nueve mil ochocientos cincuenta
exactos Lempiras

Valor que se me adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
Código 1	Código 01	Código	Código	Código	<input type="checkbox"/>
					Gastos Inversión Social <input type="checkbox"/>
					Gastos Deuda Pública <input type="checkbox"/>

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01 10		
			9,250.00
	para elaboración de paltos horneados y botella de romppel para ser donados en fiestas navideñas y fiestas qy.		
			9,250.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: _____
Identidad No. 0622-1986 00087
Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

