



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: Rogio Ulises Vasquez

Valor en Efectivo

Páguese a: Once mil ochocientos treinta y

11,871.29

La cantidad en Letras: 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

DÍA: 05 MES: 02 AÑO: 2019

ORDEN DE PAGO

Nº 30589

I.C.
*2

Unidad Ejecutora: _____ Valor en Efectivo 90,120.00
 Páguese a: Mano Rufino Zelaya
 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	Gastos Corrientes
Código I	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
	030000000100030015013-01-10		
	Pago por Comara de		
	Industria para uso		
	en Oficinas de Alcaldia		
	M. Facturas Aguntas		
			90,120.00
			90,120.00

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

Recibido por: Mano R. Zelaya
 Identidad No. 1709-1964-00188
 Impuesto Vecinal: _____
 Firma y Sello del Alcalde Municipal _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



CK-40283553
I.C.
Nº 30564

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

DÍA: 01 MES: 02 AÑO: 2019

ORDEN DE PAGO

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
	pago por elaboracion de paltos horneados y botella de romppel para ser donados en fiestas navideñas y facturas 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



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

CK-40283552

I-C

DÍA MES AÑO
1 02 2019

ORDEN DE PAGO

Nº 305636

Unidad Ejecutora: _____ Valor en Efectivo
 Páguese a: Mona Suyapa Serrallón Gómez 8,015.00
 La cantidad en Letras: Ocho mil quince exactos.
 _____ Lempiras

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

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes <input type="checkbox"/>
Código 1	Código 01	Código	Código	Código	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 79100 15-013-01 10		
	Pago de alimentación en Montecarlo, reuniones comunitarias y facturas adjuntas		8,015.00
			8,015.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: _____
 Identidad No. 0821-1965-00237
 Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto