



Municipalidad de Santa Ana

Departamento De Francisco Morazán
Honduras, C.A.



MEMORANDUM

Para: Nazzly Yajaira Sandres
Oficial de Información Publica

De: Tania Melissa Flores
Contabilidad



Fecha: Al 31 de Mayo del 2019

Asunto: Remisión de Información.

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

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

ITEM	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE PRODUCTO OBJETO DE COMPRA	MES	# ORDEN DE COMPRA	MONTO	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA COMPRA
1	Wuifredo Martinez Rodriguez	Mantenimiento de Parque	MAYO	31067	7,831.00	Pago por compra de materiales en mantenimiento de piscinas del parque	Cancelado
5	Alejandro Alberto Mejia	Alimentacion	MAYO	31142	10,728.00	Para atencion en realizar eventos Municipales	Cancelado
6	Lourdes Yaquelin vasquez	Alimentacion	MAYO	31168	4,500.00	Para atencion en realizar eventos Municipales	Cancelado
7	Yuri Rigoberto Maradiaga	Alimentacion	MAYO	31196	7,935.00	Para atencion en realizar eventos Municipales	Cancelado

Reporte efectuado del 01 al 31 de Mayo 2019



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

CK. 285 (D)
C.U.P.

DÍA MES AÑO
24 05 2019

ORDEN DE PAGO

Nº 31196

Unidad Ejecutora:

Valor en Efectivo

Páguese a:

Yuri Rigoberto Maramba F.

7,935.00

La cantidad en Letras:

Siete mil novecientos treinta y cinco 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
	03 000 00 001 000 3110 15-013-010		
	Pago por consumo de alimentación y hospedaje a integrantes de fuerza adreca a Brigada a Escuela Juan Rigoberto		7,935.00
			7,935.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por:

YURI MARAMBA

Identidad No.

0301-1977-05739

Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

OK 230 (X)
C.U.P.

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

01/15/2019
16 03 2019

ORDEN DE PAGO

Nº 31142

Unidad Ejecutora:

Valor en Efectivo

Páguese a: Alejandro Alberto Mejía

70,728

La cantidad en Letras: Diez mil Setecientos Veinte y ocho exactos Lempiras

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

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

- Gastos Corrientes
- Gastos Inversión Social
- Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	03 00 000 001 000 3110 15-013-0110		
	pago de alimentación por llevar a cabo reuniones Municipales y juntas de facturas		70,728.00
			70,728.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por:

Identidad No. 0801193204289

Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



ck-00000 153

ALCALDÍA MUNICIPAL

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

DÍA	MES	AÑO
04	05	19

ORDEN DE PAGO

Nº 31067

Unidad Ejecutora: _____

Valor en Efectivo

Páguese a: Wilfredo Martínez Rodríguez

7,831.00

La cantidad en Letras: Siete Mil Ochocientos Treinta y uno Lps 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
	14.000.046.00 23400 - 15-013-01-20		7,831.00
	Compra Químicos para piscinas		
			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 1982 00025

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto