



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

Por 


Fecha: Al 30 de Abril del 2019

Asunto: Remisión de Información.

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

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

ITEM	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE PRODUCTO OBJETO DE COMPRA	MES	# ORDEN DE COMPRA	MONTO	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA COMPRA
1	Remigio Ezequiel Rodriguez	Mantenimiento de Parque	ABRIL	30999	9,373.50	para maquinas desbrozadoras	Cancelada
2	Wendy Waleska Lopez	Alimentacion	ABRIL	30955	6,227.00	Para atencion en realizar eventos Municipales	Cancelada
3	Lourdes Yaquelin Vasquez	Alimentacion	ABRIL	30968	7,200.00	Para atencion en realizar eventos Municipales	Cancelada
4	Maria Suyapa Servellon	Alimentacion	ABRIL	30969	18,805.80	Para atencion en realizar eventos Municipales	Cancelada
5	Ana Yamileth matute	Allmentacion	ABRIL	30935	3,500.00	Para atencion en realizar Reuniones y eventos Municipales	Cancelada

Reporte efectuado del 01 al 30 de Abril 2019



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

ck 86

DÍA	MES	AÑO
15	04	19

ORDEN DE PAGO

Nº 30999

Unidad Ejecutora: _____ Valor en Efectivo
 Páguese a: Remigio Ezequiel Rodríguez 9,373.50⁰⁰
 La cantidad en Letras: Nueve mil trescientos Setenta y tres
con 50/100. 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
	14.00 046 001 00 23400 15-013-012		
	Pago de materiales en mantenimiento de piscinas en el parque Eco-turístico		9,373.50
	El Informe Adjunto		
			9,373.50

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por:
 Identidad No. 082747-0015
 Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto



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

CR-57
C.U.P.

DIA: 13 MES: 04 AÑO: 2009

ORDEN DE PAGO

Nº 30955

Unidad Ejecutora: _____ Valor en Efectivo: 6,227.00
 Páguese a: Wandy Lubaska Lopez
 La cantidad en Letras: Seis mil doscientos veinte y siete 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 00 000 001 000 3110 15-013-011		
	Pagos de alimentación para Mejorar el Cabal Reuniones Municipales y Foros Cajuntas.		6,227.00
			6,227.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: [Signature]
 Identidad No. 0822-1979-00045
 Impuesto Vecinal: _____



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

CK. 64
CU.P.
X

DIA	MES	AÑO
13	04	2019

ORDEN DE PAGO

N° 30969

Unidad Ejecutora:

Valor en Efectivo

Páguese a: María Suyapa Seruelon

18,805.80

La cantidad en Letras: Diez y ocho mil ochocientos Cincuenta
Con 00/100 Lempiras

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

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

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	0300 000 001 000 3110 15-013-01		
			18,805.80
	Pago de alimentación para llevar al cabo reuniones municipales si detalle adjunto.		
			18,805.80

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Suyapa Seruelon Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Maricelo Zeron S.

Identidad No. 0824-1465-00237

Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



ALCALDÍA MUNICIPAL

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

CK. 63

C.U.P.

<small>DÍA</small>	<small>MES</small>	<small>AÑO</small>
13	04	2014

ORDEN DE PAGO

Nº 30968

Unidad Ejecutora: _____

Valor en Efectivo

Páguese a: Lourdes Yaguelin Vasquez V. 7,200.00

La cantidad en Letras: Siete mil doscientos 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 3110 15-013-0120		
	pago de los almuerzos para llevar a cabo Sesion de Cabildo abierto sin detalle adjunto		7,200.00
			7,200.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: _____

Identidad No. 0822-1974-00014

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



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

OK. 24
C.U.P.

09/04/2019

ORDEN DE PAGO

Nº 30935

Unidad Ejecutora:

Valor en Efectivo

Páguese a:

Ana Yamileth Matute C.

3,500.00

La cantidad en Letras:

Tres mil quinientos 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
	11 01 000 001 00 5510 11.001-012		
	pagos de Alimentación en laboratorio medicinal en el campesino el peñón 5/ Detalle Adjunto.		3,500.00
			3,500.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por:

Recibo firmado Adjunto

Identidad No.

Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería
Código: Presupuesto