



# Municipalidad de Santa Ana

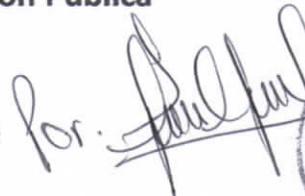
Departamento De Francisco Morazán  
Honduras, C.A.



## MEMORANDUM

**Para:** Nazzly Yajaira Sandres  
Oficial de Información Publica

**De:** Tania Melissa Flores  
Contabilidad

Por:   


**Fecha:** 30 de junio del 2019

**Asunto:** Remisión de Información.

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

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

ITEM	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE PRODUCTO OBJETO DE COMPRA	MES	# ORDEN DE	MONTO	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA COMPRA
1	Jose de los Santos Garcia	Repuestos de Maquinas Desbrozadoras y Quimicos de	JUNIO	31276	26,850.50	Para ser utilizado en el Departamento de	Cancelado
2	Maria Suyapa Servellon	Reuniones Municipales	JUNIO	31278	15,075.50	Para atencion en diferentes reuniones	Cancelado
3	Maria Suyapa Servellon	Reuniones Cooperativas	JUNIO	31284	6,000.00	Para atencion en Sesiones Cooperativas	Cancelado

**Reporte efectuado del 01 al 31 de Junio 2019**





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

CK.361  
C.U.P

DÍA	MES	AÑO
11	06	2019

**ORDEN DE PAGO**

Nº 31278

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Valor en Efectivo

Páguese a: Maria Suyapa Servellon G.

15,075.50

La cantidad en Letras: Quince mil Setenta y cinco con 50/100

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
	0300 000 001 000 3110 11 03-01-10		
	pago de alimentación en realizar eventos en el municipio y Facturas Adjuntas		15,075.50
			15,075.50

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: [Signature]

Identidad No. 10824/1965/00237

Impuesto Vecinal: \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



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

CK. 359  
C.U.P.

DIA	MES	AÑO
07	05	2019

**ORDEN DE PAGO**

Nº 31276

Unidad Ejecutora:

Valor en Efectivo

Páguese a: Jose de los Santos Garcia

26,850.50

La cantidad en Letras: Veinte y Seis mil Ochocientos

Cincuenta con solo 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
	1301 000 001 000 42220 11001-0-20		
	Pago por compra de repuesto de maquinas desbrozadoras y quimicos de piscinas del parque 3/ Detalle Adjunto		26,850.50
			26,850.50

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Jose de los Santos Garcia

Identidad No. 70872 1974 00100

Impuesto Vecinal: \_\_\_\_\_

Original: Tesoreria  
Copia: Presupuesto