



# Municipalidad de Santa Ana

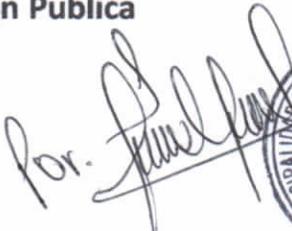
Departamento De Francisco Morazán  
Honduras, C.A.



## MEMORANDUM

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

**De:** Tania Melissa Flores  
Contabilidad

Por.   


**Fecha:** 30 de julio del 2019

**Asunto:** Remisión de Información.

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

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

ITEM	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE PRODUCTO OBJETO DE COMPRA	MES	# ORDEN DE COMPRA	MONTO	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA COMPRA
1	Remigio Ezequiel Rodriguez	Utiles de escritorio de Oficina	JULIO	31448	3,019.99	Para ser uso en las diferentes areas de la Municipalidad	Cancelado
2	Santos Rolando Aguilar	Chalecos y Conos/Seguridad	JULIO	31465	9,000.00	Para ser uso en el area de Seguridad	Cancelado
3	Mario Rufino Zelaya	Utiles de escritorio de Oficina	JULIO	31485	91,443.00	Para ser uso en las diferentes areas de la Municipalidad	Cancelado
4	Miguel Angel Rodriguez	Extintores	JULIO	31493	8,912.50	Para ser uso en las diferentes areas de la Municipalidad	Cancelado
5	Wendy Waleska Lopez	Alimentacion	JULIO	31477	5,295.00	Para atencion a reuciones corporativas	Cancelado
6	Maria Suyapa Servellon	Alimentacion	JULIO	31486	16,792.80	Para atencion en eventos Municipales	Cancelado
7	Pamela Vanessa Martinez	Alimentacion	JULIO	13490	6,371.50	Para atencion en eventos Municipales	Cancelado
8	Alejandro Alberto Mejia	Alimentacion	JULIO	31508	5,772.00	Para atencion en eventos Municipales	Cancelado

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







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

CK-569  
C.U.P

DIA	MES	AÑO
13	07	2019

**ORDEN DE PAGO**

Nº 31190

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_ Valor en Efectivo  
 Páguese a: Pamela Vanessa Martinez = 6,371.50=-  
 La cantidad en Letras: Seis mil trescientos setenta y uno  
con 50/100 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
	03.00.000.001.000.3110/1-001-01-10		
	Pago de alimentación en realizar reuniones municipales 3/ Detalle Adjunto.		6,371.50
			6,371.50

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Pamela Vasquez  
 Identidad No: 0822 1986 0000 84  
 Impuesto Vecinal: \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto







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

CK-554  
C.U.P

DÍA	MES	AÑO
15	07	2014

**ORDEN DE PAGO**

Nº 31477

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

Valor en Efectivo

Páguese a: Wendy Waleska Lopez

5,295.00

La cantidad en Letras: Cinco mil doscientos noventa 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
	0300 000 001 000 3110 11-001-01-10		
	Pago de Alimentación en realizar reuniones Municipales Structures Adj.		5,295.00
			5,295.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Hecho por: [Signature]  
No. 0822-1479-00045  
Vecinal: \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



