



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:  

Fecha: 30 de Septiembre del 2019

Asunto: Remisión de Información.

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

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	SEPTIEMBRE	31876	4,185.36	Para atencion en eventos Municipales	Cancelado
2	Alejandro Alberto Mejia	Alimentacion	SEPTIEMBRE	13905	12,335.00	Para Atencion reuniones Municipales	Cancelado
3	Maria Suyapa Servellon	Alimentacion	SEPTIEMBRE	31916	32,579.50	Para Atencion reuniones Municipales y Corporativas	Cancelado
4	Rene Orlando Diaz	Alimentacion	SEPTIEMBRE	31921	1,700.00	Para celebracion dia del niño en la Montaña de Izopo	Cancelado

Reporte efectuado del 01 al 31 de Septiembre 2019



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

CK. 1006
C.U.P.

DÍA MES AÑO
25 09 2019

ORDEN DE PAGO

Nº 31921

Unidad Ejecutora:

Valor en Efectivo

Páguese a: Rene Orlando Diaz Cruz

1,700.00

La cantidad en Letras: Mil Setecientos 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 00 006 001 000 3110 11001 01 10		
	Pago de alimentación para celebración día del niño en la Montaña de 12000 S/ Factoría Ajunta.		1,700.00
			1,700.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Rene Orlando

Identidad No. 16-23-19-91-00067

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ALCALDÍA MUNICIPAL
SANTIANA, F.M. - Télefax: 2767-0226

OK: 1000
C.U.R.R.

DÍA: 20
MES: 09
AÑO: 2019

ORDEN DE PAGO

Nº 31916

Unidad Ejecutora:

Valor en Efectivo

Páguese a: Mano Suypapa Serrallón

32,579.50

La cantidad en Letras: Trenta y dos mil quinientos
Setenta y nueve con 50/100 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
	103 00 000 001 000 3110 11 0010		
	pago de Alimentación por realizar Cuentas en la Municipalidad de Facturas conjuntas.		32,579.50
			32,579.50

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

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: [Firma]
Identidad No. 10824-1925 00237
Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



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

CK.989
C.U.P.

DÍA MES AÑO
24 09 2019

ORDEN DE PAGO

Nº 31905

Unidad Ejecutora:

Valor en Efectivo

Páguese a:

Alejandro Alberto Mejía

12,335.00

La cantidad en Letras:

Doce mil trescientos 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
03000000010003110011001010	Pago de alimentación por llevar a cabo reuniones Municipales y Facturas Adjuntas.		12,335.00
			12,335.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por:

X Alejandro Mejía
0801197164285

Identidad No.

Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



ALCALDÍA MUNICIPAL
SANTA ANA, F. V. - Telefax: 2767-1226

ORDEN DE PAGO

Papeletería
CK. 965
C.U.P.

Nº 31876

DÍA MES AÑO
19/09 2019

Unidad Ejecutora:

Valor en Efectivo

Páguese a:

Remigio Izquierdo Rodriguez

4,185.36

La cantidad en Letras:

Cuatro mil Ciento Ochenta y Cinco con 36/100

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
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01/10		
	Pago por compra de papeletería para uso en la Alcaldía M. S. Factura Adjunta.		4,185.36
			4,185.36

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por:

Identidad No.

C.C. 1977-00185

Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto