



# *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 Marzo del 2018

Asunto: Remisión de Información.

---

Remito a Usted el informe de compras Correspondiente al mes de Marzo del 2018

**MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**COMPRAS DEL MES DE MARZO DEL 2018**

ITEM	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE PRODUCTO OBJETO DE COMPRA	MES	# ORDEN DE COMPRA	MONTO	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA COMPRA
1	Remigio Ezequiel Rodriguez	Tobogan	MARZO	29023	7,975.25	Para ser uso en piscinas	Cancelado
2	Jardines y Piscinas S.A:	Materiales de Piscinas	MARZO	28901	14,717.85	Para ser uso en piscinas	Cancelado
3	CENCOL COMERCIAL	Acceorios de maquinas Desbrozadoras	MARZO	28902	10,496.21	Para uso en el area de Mantenimiento	Cancelado
4	Lourdes Yaquelin Vasquez	Alimentacion	MARZO	28888	8,400.00	Para atencion en eventos Municipales	Cancelado
5	Wendy Waleska Lopez	Alimentacion	MARZO	29033	8,480.00	Para atencion en eventos Municipales	Cancelado
6	Alejandro Alberto Mejia	Alimentacion	MARZO	28855	32,139.00	Para atencion en eventos Municipales	Cancelado

Reporte efectuado del 01 al 31 de Marzo 2018



CK-40282414

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

Nº 28855 II.C.

DÍA MES AÑO  
06/03/2018

**ORDEN DE PAGO**

\*  
Valor en Efectivo  
**32,139.00**

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Páguese a: Alejandro Alberto Mejía M.

La cantidad en Letras: treinta y dos mil Ciento treinta y nueve exactos. Lempiras

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

Gastos Corrientes   
Gastos Inversión Social   
Gastos Deuda Pública

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto
Código <u>11</u>	Código <u>01</u>	Código	Código <u>OS</u>	Código

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
<u>300</u>	<u>Bienes Capitalizables</u>		
<u>310</u>	<u>Alimentos y bebidas para el personal</u>		<u>32,139.00</u>
<u>311</u>	<u>Pago de alimentación por</u>		
	<u>Mejorar al cabo reuniones</u>		
	<u>corporativas y otras</u>		
	<u>tratación conjunta.</u>		
			<u>32,139.00</u>

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Recibido por: Alejandro Mejía M.  
Identidad No. 1080 1972 04289  
Impuesto Vecinal:

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



CK 10115385

T.G.C

# ALCALDÍA MUNICIPAL

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

## ORDEN DE PAGO

Nº 28888 \*

DÍA	MES	AÑO
07	03	2008

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal Valor en Efectivo 8,400.00

Páguese a: Lourdes Yaquelin Vasquez

La cantidad en Letras: Ocho mil Cuatrosientos Lempiras

Exactos.

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

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto
Código 11	Código 01	Código	Código 08	Código

Gastos Corrientes

Gastos Inversión Social

Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
300	Servicios personales Materiales y suministros Alimentos y bebidas para consumo Pago de alimentación a en atención a personas en cuidado de nosotros el Forctum adjunta.		
310			
311			8,400.00
			8,400.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Recibido por: [Signature]

Identidad No. 09273-1974-00019

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

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



CK-40282434  
I.C.

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

DÍA 09 MES 03 AÑO 2018

**ORDEN DE PAGO**

Nº 28902

Unidad Ejecutora: Pro- Handicaps

Valor en Efectivo

Páguese a: EMIDL Comercial

70,496.21

La cantidad en Letras: Diez mil Cuatrocientos noventa y seis con 2/100 Lempiras

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

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto
Código 12	Código 013	Código	Código 04	Código 019

Gastos Corrientes

Gastos Inversión Social

Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
400	Bienes Capitalizables		
430	Equipo Sanit. Educ. y Clínica		
438	Adquisición de Equipo Clínica		70,496.21
	Pago por Compra de Aparatos para máquinas desbrozadoras y Factura Adjunta.		
			70,496.21

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No. \_\_\_\_\_

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

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



CK-40282433

T.C.

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

DÍA 09 MES 03 AÑO 2018

ORDEN DE PAGO

Nº 28901

Unidad Ejecutora: Constr. Adic. y Mej. Parques. Valor en Efectivo  
Páguese a: Jardines y Piscinas S.A. 14,717.85  
La cantidad en Letras: Catorce mil Setecientos dieciséis y siete  
85/100. Lempiras

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

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto
Código 17	Código 013	Código	Código 03	Código 018

Gastos Corrientes   
Gastos Inversión Social   
Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
400	Bienes Capitalizables		
460	Constr. Adic. y Mej. Edificios		
467	Constr. Adic. y Mej. Parques		14,717.85
	Pago por compra de cloro		
	reglador, piscas aspiradoras, Material para hacer uso en el parque Eco-funestivo.		
			14,717.85

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No. \_\_\_\_\_  
Impuesto Vecinal: \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



ck. 20282526

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

DÍA	MES	AÑO
27	03	18

**ORDEN DE PAGO**

Nº 29033

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Valor en Efectivo

Páguese a: Wendy waleska Lopez Martinez

8,480.00

La cantidad en Letras: Ocho Mil Cuatrocientos ochenta lps 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
14	01		08	

Gastos Corrientes

Gastos Inversión Social

Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
300	Materiales y suministros		8,480.00
310	Imp. Alimenticios Campesinos		}
311	Alimentos y bebidas para personas		
	Pago de alimentación por llevar a cabo reuniones en Alcaldía M.S		
	Facturas Adjuntas		
			8,480.00

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: \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto

SUB-TOTAL			
-----------	--	--	--



CK. 40282525

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

DIA	MES	AÑO
27	03	2018

**ORDEN DE PAGO**

Nº 29023

Unidad Ejecutora: Constr. Adic. y Mej. Parques.

Valor en Efectivo

Páguese a: Remigio Ezequiel Rodríguez

7,975.25

La cantidad en Letras: Sete Mil Novecientos Setenta y Cinco Lps con 25/100

Lempiras

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

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto
Código 12	Código 013	Código 6	Código 03	Código 018

- Gastos Corrientes
- Gastos Inversión Social
- Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
400	Bienes Capitalizables.		7,975.25
460	Constr. Adic. y Mej. Obr. Urb.		7,975.25
467	Constr. Adic. y Mej. Parq. y R.		
	Impo por Compra de taboaron para uso en el parque Eco-turístico en ocasión a semana Santa Factum Adjunta		
			7,975.25

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No. \_\_\_\_\_

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

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto





# *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 Marzo del 2018

**Asunto:** Aclaratoria

.....  
Informo a usted que este departamento de Contabilidad **No se elabora Órdenes de Compra** solo se utilizan las ordenes de Pago para realizar los gastos que incurren en esta Municipalidad.