



# *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



Fecha: Al 31 de Enero del 2018

Asunto: Remisión de Información.

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


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

ITEM	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE PRODUCTO OBJETO DE COMPRA	MES	# ORDEN DE COMPRA	MONTO	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA COMPRA
1	Sobeida yakelin Avila	Alimentacion	ENERO	28562	6,000.00	Para atencion en toma de Posecion	Cancelado
2	Lesly Suyapa Vasquez	Alimentacion	ENERO	28563	8,000.00	Para atencion en toma de Posecion	Cancelado
3	Belkis mary Vasquez	Alimentacion	ENERO	28571	6,000.00	Para atencion en toma de Posecion	Cancelado
4	Ada Sabina Vasquez	Alimentacion	ENERO	28497	8,000.00	Para atencion en toma de Posecion	Cancelado
5	Reina de Jesus Garcia	Alimentacion	ENERO	28498	6,000.00	Para atencion en toma de Posecion	Cancelado
6	Rosa Anabel Zepeda	Alimentacion	ENERO	28499	4,000.00	Para atencion en toma de Posecion	Cancelado
7	Maria Petrona barahona	Alimentacion	ENERO	28500	10,000.00	Para atencion en toma de Posecion	Cancelado
8	Cinthia Jamileth talavera	Alimentacion	ENERO	28502	12,000.00	Para atencion en toma de Posecion	Cancelado
9	Sandra Yamileth Martinez	Alimentacion	ENERO	28503	5,000.00	Para atencion en toma de Posecion	Cancelado
10	Senovia estefany Funez	Alimentacion	ENERO	28504	6,000.00	Para atencion en toma de Posecion	Cancelado
11	Reina Meris Cerrato	Alimentacion	ENERO	28505	4,000.00	Para atencion en toma de Posecion	Cancelado
12	Andres Cruz Zeron	Alimentacion	ENERO	28506	6,000.00	Para atencion en toma de Posecion	Cancelado
13	Maria Eugenia Vasquez	Alimentacion	ENERO	28507	2,000.00	Para atencion en toma de Posecion	Cancelado

14	Ingrid Mariela Erazo	Alimentacion	ENERO	28508	5,000.00	Para atencion en toma de Posecion	Cancelado
15	Ana Jackeline Gonzalez	Alimentacion	ENERO	28509	6,000.00	Para atencion en toma de Posecion	Cancelado
16	Yessica Lorena Andrade	Alimentacion	ENERO	28510	8,000.00	Para atencion en toma de Posecion	Cancelado
17	Jellin Paola Zeron	Alimentacion	ENERO	28511	10,000.00	Para atencion en toma de Posecion	Cancelado
18	Tomas Cruz Cruz	Alimentacion	ENERO	28513	15,000.00	Para atencion en toma de Posecion	Cancelado
19	Lesli Felicita Vasquez	Alimentacion	ENERO	28515	4,000.00	Para atencion en toma de Posecion	Cancelado
20	Norma Lidia Avilez	Alimentacion	ENERO	28516	4,000.00	Para atencion en toma de Posecion	Cancelado
21	Aristides Bladimir Gonzalez	Alimentacion	ENERO	28517	9,000.00	Para atencion en toma de Posecion	Cancelado
22	Yohanna Yamileth Barahona	Alimentacion	ENERO	28518	4,000.00	Para atencion en toma de Posecion	Cancelado
23	Lesvia Xiomara Vasquez	Alimentacion	ENERO	28519	7,200.00	Para atencion en toma de Posecion	Cancelado
24	Lesvia Xiomara Vasquez	Alimentacion	ENERO	28520	10,000.00	Para atencion en toma de Posecion	Cancelado
25	Wendy Waleska Lopez	Alimentacion	ENERO	28522	8,000.00	Para atencion en toma de Posecion	Cancelado
26	Katherine Marie Rodriguez	Alimentacion	ENERO	28524	7,000.00	Para atencion en toma de Posecion	Cancelado
27	Milady Rodriguez Vasquez	Alimentacion	ENERO	28525	4,000.00	Para atencion en toma de Posecion	Cancelado
28	Diana Elisabeth Silva	Alimentacion	ENERO	28526	4,000.00	Para atencion en toma de Posecion	Cancelado
29	Jelim Rosario Vasquez	Alimentacion	ENERO	28527	4,000.00	Para atencion en toma de Posecion	Cancelado

Reporte efectuado del 01 al 31 de Enero 2018

*[Handwritten Signature]*





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

CK 40282089

I.C

DÍA	MES	AÑO
20	07	2018

**ORDEN DE PAGO**

Nº 28497

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

Valor en Efectivo

Páguese a: Acta Soibina Vasquez

8,000.00

La cantidad en Letras: Ocho mil 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
			8,000.00
			8,000.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: [Signature]

Identidad No. 0572197600662

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

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



CK 40282090

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

DÍA	MES	AÑO
20	07	2018

**ORDEN DE PAGO**

N° 28498

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal  
 Páguese a: Reina de Jesus Garcia  
 La cantidad en Letras: Seis mil exactos

Valor en Efectivo

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

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto
Código 1 \	Código 01	Código	Código 08	Código

- Gastos Corrientes
- Gastos Inversión Social
- Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
200	Servicios no personales.		
290	Otros serv. no personales.		
291	Serv. de Ceremonia y protocolo.		6,000.00
	Pago de alimentos en atención a personas de quebradas en tomo de posesión		
			6,000.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: \* Reina de Jesus Garcia  
 Identidad No. 0822-1453-00008  
 Impuesto Vecinal: \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto



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

CK 40282097

DÍA	MES	AÑO
20	01	2018

**ORDEN DE PAGO**

N° 28499

I.C

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal  
 Páguese a: Rosa Anabel Zepeda  
 La cantidad en Letras: Cuatro mil exactos.

Valor en Efectivo  
**4,000.00**

Lempiras

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

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

Gastos Corrientes   
 Gastos Inversión Social   
 Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
200	Servicios no personales Otros serv. no personales Serv. de Cerem. y protocolo toma de alimentación de personas de sanc. cofrado en toma de posesion.		
290			
291			4,000.00
			4,000.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por:

Rosa Anabel Zepeda

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

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

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto



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

CK 40282092  
I.C.

DÍA	MES	AÑO
20	07	2018

**ORDEN DE PAGO**

Nº 28500

Unidad Ejecutora:

Tesorería Municipal

Valor en Efectivo

Páguese a:

Maria Petrona Barahona

70,000.00

La cantidad en Letras:

Diez mil 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
11	01		08	

- Gastos Corrientes
- Gastos Inversión Social
- Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
200	Servicios no personales Otros servicios no personales servicios de Ceramichu y tubos. pago de Alimentación a personas de la Cali en ocasión toma de posesión		
290			
291			70,000.00
			70,000.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por:

maria petrona Barahona

Identidad No.

Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



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

40282094

DIA | MES | AÑO  
20 | 09 | 2018

**ORDEN DE PAGO**

Nº 28502

F.C.

Unidad Ejecutora:

Tesorería Municipal

Valor en Efectivo

Páguese a:

Cinthia Jamileth Tolavera

72,000.00

La cantidad en Letras:

Doce mil 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
11	01		05	

Gastos Corrientes   
Gastos Inversión Social   
Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
200	Servicios no personales		
290	Otros servicios no personales		
291	Serv. de Ceremonia y protocolo		72,000.00
	Pago de alimentación para atención de personas en toma de posesión		
			12,000.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por:

Identidad No.

08221999-00018

Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto





CK 40282095  
I-C

# ALCALDÍA MUNICIPAL

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

DÍA: 20 MES: 07 AÑO: 2018

## ORDEN DE PAGO

Nº 28503

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal Valor en Efectivo

Páguese a: Sandra Yamilet Martínez 5,000.00

La cantidad en Letras: Cinco mil exactos.

\_\_\_\_\_ Lempiras

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
200	Servicios no personales, otros servicios no personales, serv. de Ceremonia y protocolo		
290			
291			5,000.00
	Pago del Alimentación para atención a personas en zona posesión Comunidad Puerta de Golpe		
			5,000.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Sandra Yamilet Martínez R2

Identidad No. 0601 148102712

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

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



CK 40282190

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

DIA MES AÑO  
10 07 2019

ORDEN DE PAGO

Nº 28504

IC  
\*✓

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Valor en Efectivo

Páguese a: Jenovia Estefany Funez

6000.00

La cantidad en Letras: Seis mil 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
11	01		08	

Gastos Corrientes

Gastos Inversión Social

Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
200	Servicios no personales		
290	Otros serv. no personales		
291	Serv. de Gerencia y protecc.		6,000.00
	pago de alimentación a		
	personas de rancho		
	quemado en toma de		
	posesion		
			6000.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Estefany Funez

Identidad No. 0801199819125

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

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



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

CK 4028209  
I.C.

DÍA: 20 MES: 07 AÑO: 2018

**ORDEN DE PAGO**

Nº 28505

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Valor en Efectivo

Páguese a: Reina María Carrato

4,000.00

La cantidad en Letras: cuatro mil exactos

Lempiras

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
200	Servicios no personales		
290	Otros servicios no personales		
291	Servicios de Ceremonial y Protocolo		4,000.00
	Pago de alimentación para atención a personas de Cienega en toma posesión		
			4,000.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por:

Identidad No. 0522194300144

Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto

26 - Brenda Vasquez  
27 - Berlin Vasquez

22 - Reina María Carrato  
63 - Nahemy Lopez



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

40282098  
 F.C.

DÍA: 10 MES: 01 AÑO: 2018

**ORDEN DE PAGO**

N° 28506

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal  
 Páguese a: Andrés Cruz Zorrín  
 La cantidad en Letras: Seis mil exactos.

Valor en Efectivo

6,000.00

Lempiras

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
200	Servicios no personales Otros SEN. no personales; SEN. Ceremonia y protocolo Pago de Alimentación a personas de N° Atención en toma de posesión		
290			
291			6,000.00
			6,000.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: [Firma]

Identidad No. 0822139-00011

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

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto





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

CR 40282099  
S.C.

DÍA MES AÑO  
20 07 2016

**ORDEN DE PAGO**

Nº 28507 \*

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal  
Páguese a: Maria Eugenia Vasquez  
La cantidad en Letras: Dos mil exactos

Valor en Efectivo

2,000.00

Lempiras

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

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

Gastos Corrientes   
 Gastos Inversión Social   
 Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
200	Servicios no personales		
290	Otros servicios no personales		
291	Serv. de Ceremonias y Protoc.		2,000.00
	Pago de Alimentación al personal de Choce, parte Amiba en forma de posesión		
			2,000.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Maria Eugenia Vasquez  
Identidad No. 0822-1982-00234  
Impuesto Vecinal: \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
Copia: Presupuest

26 mayo 2016  
Ana Maria Vasquez



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

OK 402821r

DIA: 20 MES: 07 AÑO: 2018

**ORDEN DE PAGO**

Nº 28508

I.C.

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Valor en Efectivo

Páguese a: Ingeniero Manelito Eraso

5,000.00

La cantidad en Letras: Cinco mil exactos.

Lempiras

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

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
Código 11	Código 01	Código	Código 08	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
200	Servicios no personales		
290	Otros ser. no personales		
291	Servicios de Ceremonia y protocolo		5,000.00
	Polvo de Alimentación para personas con discapacidad en toma posesión		
			5,000.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por:

Identidad No. 0822-1981-00027

Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



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

CK-40282102

I.C.

DÍA 1 MES AÑO  
20 / 07 / 2018

**ORDEN DE PAGO**

Nº 28500

Unidad Ejecutora:

Tesorería Municipal

Valor en Efectivo

Páguese a:

Ana Jackeline Gonzalez

6,000.00

La cantidad en Letras:

Seis mil exactos.

Lempiras

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
200	Servicios no personales		
2010	Otros servicios no personales		
291	Servicios de Ceremonias Protocolo		6,000.00
	Dono de Alimentación en comunidad de Babamito en ocasión de toma de posesión		
			6,000.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por:

Ana Jackeline Gonzalez

Identidad No.

0827-1988-00032

Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



OK40282103

I.C

# ALCALDÍA MUNICIPAL

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

DIA	MES	AÑO
20	07	2018

## ORDEN DE PAGO

Nº 28510

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Valor en Efectivo

Páguese a: Yessica Larona Andrade

8,000.00

La cantidad en Letras: Ocho mil 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
11	01		08	

- Gastos Corrientes
- Gastos Inversión Social
- Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
200	Servicios no personales.		
290	Otros serv. no personales.		
291	Serv. de Ceremonia y protocolo.		8,000.00
	Pago de alimentación a hermanos del CNICE para ocasión a favor de posesión		
			8,000.00

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: Presupues

27 Roze Regina Aviles





CK 40282104

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

I.C

DÍA MES AÑO  
20 07 2018

ORDEN DE PAGO

Nº 28511 \*

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Valor en Efectivo

Páguese a: Jellin Paola Zeron

70,000.00

La cantidad en Letras: Diez mil 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
11	01		08	

Gastos Corrientes   
 Gastos Inversión Social   
 Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
200	Servicios no personales.		
290	Otros Servicios no personales.		
291	Servicios de Ceremonia y Prot.		70,000.00
	Pago de Alimentación a personas de mesitas para ocasión en toma de posesión		
			70,000.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Jellin Paola Zeron

Identidad No. 022-1997-00046

Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



C.K. 40282007

# ALCALDÍA MUNICIPAL

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

DÍA	MES	AÑO
20	07	2018

## ORDEN DE PAGO

Nº 28513 \*

Unidad Ejecutora:

Tesorería Municipal

Valor en Efectivo

Páguese a:

Tomas Cruz Cruz

15,000.00

La cantidad en Letras:

Quince mil 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		08	

- Gastos Corrientes
- Gastos Inversión Social
- Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
200	Servicios no personales		
290	Otros serv. no personales		
291	Serv. de Cerec. y Protocolo		15,000.00
	Pago de Alimentación transporte		
	Decoraciones de Montaña		
	Trazo para evento de		
	toma de posesión.		
			15,000.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por:

Identidad No. 87379710011

Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



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

CK 40282125  
I.C

DÍA	MES	AÑO
20	07	2018

**ORDEN DE PAGO**

Nº 28527

\*✓

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal  
Páguese a: Jelín Rosario Vasquez  
La cantidad en Letras: Cuatro mil exactos.

Valor en Efectivo  
**4,000.00**

Lempiras

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

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

Gastos Corrientes   
Gastos Inversión Social   
Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
200	servicios no personales		
290	servicios no personales		
291	serv. de serdmania y protocolo		4,000.00
	algo de alimentación a personas del casco urbano en forma de posesión.		
			4,000.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Jelín Rosario Vasquez G.  
Identidad No. 0822-1976-00175  
Impuesto Vecinal: \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



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

CK 40282125  
I.C.

DÍA: 20 MES: OT AÑO: 2018

**ORDEN DE PAGO**

Nº 28526

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal  
Páguese a: Diana Elisabeth Silva  
La cantidad en Letras: Cuatro mil exactas

\*  
Valor en Efectivo  
**4,000.00**

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

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto
Código	Código	Código	Código	Código
1	01		08	

Gastos Corrientes   
Gastos Inversión Social   
Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
200	Servicios no personales Otros serv. no personales Serv. de Gerencia y protocolo. pago de alimentación a personas del Casco Urbano en forma de posicion.		
290			
291			4,000.00
			4,000.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Diana Elisabeth Silva  
Identidad No. 0822-1983-00005  
Impuesto Vecinal: \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



CK 4028212  
I.C.

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

DÍA	MES	AÑO
20	07	2018

**ORDEN DE PAGO**

N° 28525

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal  
Páguese a: Milady Rodríguez Vasquez Valor en Efectivo: 4,000.00  
La cantidad en Letras: Cuatro mil exactos

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

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
Código 1	Código 01	Código 03	Código 08	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
200	Servicios no Personales		
240	Otros Serv. no Personales		
291	Serv. de Jerarquía y prof.		4,000.00
	Pago de Alimentación la		
	personas del casco		
	Urbano en forma de		
	posesión.		
			4,000.00

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

Firma y Sello del Alcalde Municipal \_\_\_\_\_

Recibido por: Milady Rodríguez Vasquez  
Identidad No. 0807-7453-03636  
Impuesto Vecinal: \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



CK-40282119

I.C.

# ALCALDÍA MUNICIPAL

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

DÍA	MES	AÑO
20	07	2018

## ORDEN DE PAGO

N° 28524

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal Valor en Efectivo

Páguese a: Katherine Manja Rodríguez 7,000.00

La cantidad en Letras: Diez mil exactas.

\_\_\_\_\_ 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		08	

Gastos Corrientes

Gastos Inversión Social

Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
200	Servicios no personales		
290	Otros serv. no personales		
291	Serv. de Ceremonias/Protocolo		7,000.00
	Pago de Obsequios decorativos, en ocasión a toma de posesión		
			7,000.00

\_\_\_\_\_  
Firma del Responsable del Sub Programa

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Katherine Rodríguez

Identidad No. 0813-1944-00315

Inpuesto Vecinal: \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
Copia: Presupuest



OK. 40282117  
I.C.

# ALCALDÍA MUNICIPAL

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

DÍA: 20 MES: 07 AÑO: 2018

## ORDEN DE PAGO

Nº 28522 \*

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Valor en Efectivo  
**8,000.00**

Páguese a: Wendy Walesko Lopez

La cantidad en Letras: Ocho mil exactos.

Lempiras

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
200	Servicios no personales		
290	Otros serv. no personales		
291	Serv. de Ceremonias y Protoc.		8,000.00
	para de Alimentación a		
	Actividades especiales		
	en evento de dama de		
	posesion S/ factura Cb.		
			8,000.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: [Signature]

Identidad No. 0827-1979-00015

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

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



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

CK 40282115

I.C

DÍA MES AÑO  
20 01 2018

ORDEN DE PAGO

Nº 28520

Unidad Ejecutora:

Tesorería Municipal

Valor en Efectivo

Páguese a:

Lesvia Xiomara Vasquez

70,000.00

La cantidad en Letras:

Diez mil 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
11	01		08	

- Gastos Corrientes
- Gastos Inversión Social
- Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
200	Servicios no personales		
290	Serv. gen. no personales		
291	Serv. de Ceremonia y protac.		70,000.00
	Pago de alimentación		
	Materia personal de		
	Casca urbano en		
	Ocasión de toma posesión		
			70,000.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

[Signature]

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por:

Identidad No.

0822198600037

Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto





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

CK 4028  
I

DIA	MES	AÑO
20	07	2018

**ORDEN DE PAGO**

Nº 28519

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal Valor en Efectivo  
 Páguese a: Lesbia Xiomara Vasquez. 7,200.00  
 La cantidad en Letras: Doce mil doscientos exactos.  
 \_\_\_\_\_ 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 02	Código 028

Gastos Corrientes   
 Gastos Inversión Social   
 Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
590	Servicios no personales otros serv. no personales serv. de limpieza y protecc. paga de alimentación solicitado por red de mujeres para celebración del día de la mujer y solc. conjunta.		
580			
581			7,200.00
			7,200.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

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

Identidad No. 0822198600037

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

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto



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

CK 40282712

DÍA	MES	AÑO
20	07	2018

**ORDEN DE PAGO**

Nº 28518

J.C.

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal Valor en Efectivo 4,000.00  
 Páguese a: Yohanna Yamileth Barahona  
 La cantidad en Letras: Cuatro mil exactos.  
 Lempiras

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
200	Servicios no personales Otros serv. no personales Serv. de Gerencia y pro Pago de alimentación a Comunidad de Zurzutar en forma de posesion.		
290			
291			4,000.00
			4,000.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Yohanna Barahona  
 Identidad No. 0861 1982 12340  
 Impuesto Vecinal: \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto



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

CK 40282710  
I.C.

DÍA	MES	AÑO
20	01	2018

**ORDEN DE PAGO**

Nº 28517

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Valor en Efectivo

Páguese a: Aristides Bladimir Gonzalez

9,000.00

La cantidad en Letras: Nueve mil 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		08	

Gastos Corrientes   
Gastos Inversión Social   
Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
700	Servicios no personales		
790	Otros serv. no personales		
791	Serv. de Ceremonias y protac.		9,000.00
	Prac. por Animación con		
	Comunidad de Cuerdas		
	entorno de posesion.		
			9,000.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Aristides Bladimir G

Identidad No. 0822-1911-00078

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

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



CK.40282109

I.C.

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

DIA: 20 MES: 01 AÑO: 2018

ORDEN DE PAGO

Nº 28516

Unidad Ejecutora:

Tesorería Municipal

Valor en Efectivo

Páguese a:

Norma Lidia Avilez

4,000.00

La cantidad en Letras:

Cuatro mil 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
11	01		08	

- Gastos Corrientes
- Gastos Inversión Social
- Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
200	Servicios no personales		
290	Costos Serv. no personales		
291	Serv. de Ceremonias y protoc		4,000.00
	Pago de Alimentación a Comunidad de Comités de Vaso en ocasión toma de posesión.		
			4,000.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Norma Lidia Avilez

Identidad No. 1081819740008

Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



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

CK-40282144

I.C.

DIA	MES	AÑO
26	07	2018

**ORDEN DE PAGO**

Nº 28571

\*

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Valor en Efectivo

Páguese a: Belkiss Mary Vasquez

6,000.00

La cantidad en Letras: Seis mil exactos

Lempiras

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
200	Servicios no personales Otros serv. no personales serv. de ceremonia y prota. para de 150 platos de comida a personas del caso en evento de toma de posesion		
290			
291			6,000.00
			6,000.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por:

Identidad No.

[Signature]  
20822-1970-00063

Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería  
Copia: Presupuest



CK 40282141  
I.C

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

DIA MES AÑO  
26 07 2018

**ORDEN DE PAGO**

N° 28563 \*

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Valor en Efectivo

Páguese a: Lesly Suyapa Vasquez

8,000.00

La cantidad en Letras: Ocho mil 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 1	01		08	

- Gastos Corrientes
- Gastos Inversión Social
- Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
200	Servicios no personales		
290	otros servicios no personales		
291	Servicios de sermoneo y protocolo		8,000.00
	Pago de Alimentación para		
	atención a Diaristas e		
	invitados especiales 5/		
	fact- Adjunta		
			8,000.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Lesly Suyapa Vasquez

Identidad No. 0822-1965-00022

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

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



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

CK 4028214  
I.C

DIA: 26 MES: 07 AÑO: 2018

**ORDEN DE PAGO**

Nº 28562 ✓

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Valor en Efectivo

Páguese a: Sobeida Yaketlin Avila

6,000.00

La cantidad en Letras: Seis mil 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
			08	

Gastos Corrientes   
Gastos Inversión Social   
Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
200	Servicios No Personales		
290	Otros Serv. No Personales		
291	Servicios de Cerem. y protocolo		6,000.00
	Pago de Alimentación		
	del atención a hijos,		
	en ocasión a tomar de		
	posesión		
			6,000.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: \*Sobeida Yaketlin Avila

Identidad No. 0813-1473-00183

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

Original: Tesorería  
Copia: Presupuest



# 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 Enero 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.