



# 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 Julio del 2018

Asunto: Remisión de Información.

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

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

ITEM	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE PRODUCTO OBJETO DE COMPRA	MES	# ORDEN DE COMPRA	MONTO	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA COMPRA
1	Wendy waleska Lopez	Alimentacion	JULIO	29515	20,405.00	Para atencion en eventos Municipales	Cancelado
2	Jose de los Santos Garcia	Machimbre	JULIO	29577	1,751.80	Para reparacion techo Salon Municipal	Cancelado
3	Jose de los Santos Garcia	Maquinas Desbrozadoras	JULIO	29472	27,370.00	Para Uso en el Area de Mantenimiento	Cancelado
4	Jose de los Santos Garcia	Accesorios de Baño	JULIO	29477	3,487.64	Para reparacion Baños Salon Municipal	Cancelado

Reporte efectuado del 01 al 31 de Julio 2018




CK40282810

I/R.

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

DÍA	MES	AÑO
13	07	2018

**ORDEN DE PAGO**

Nº 29515

*[Handwritten mark]*

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal Valor en Efectivo

Páguese a: Wendy Walesko Lopez 20,405.00

La cantidad en Letras: Veinte mil Cuatrosientos cinco  
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
300	Material y Suministros		
310	Otros materiales y Suministros		
311	Alimentos y bebidas para personas		20,405.00
	Pago de alimentación por llevar al Cabo reuniones Corporativas y otros s/ Facturas Adjuntas		
			20,405.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: [Handwritten Signature]

Identidad No. 90822-1479-00045

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

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



CK.40282849

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

I.C.

DÍA	MES	AÑO
24	07	2018

**ORDEN DE PAGO**

Nº 29577

Unidad Ejecutora: Constr. Adic. y Mej. Edificios Valor en Efectivo  
 Páguese a: Jose de los Santos Garcia 1,751.80  
 La cantidad en Letras: Mil Setecientos Cincuenta y uno  
80/100 Lempiras

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

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto
Código	Código	Código	Código	Código
12	01		01	049

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		
461	Constr. Adic. y Mej. Edif. Varios		1,751.80
	Pago por compra de machimbre para hacer utilizado en reparación de techo en el Salon M.		
			1,751.80

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*



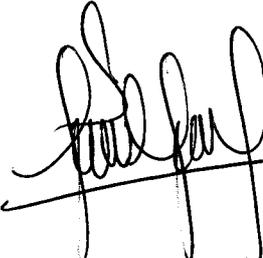
Departamento De Francisco Morazán  
Honduras, C.A.

---

## MEMORANDUM

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

**De:** Tania Melissa Flores  
Contabilidad



**Fecha:** Al 31 de Junio 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.