



Municipalidad de Santa Ana

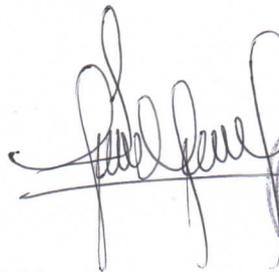


Departamento De Francisco Morazán
Honduras, C.A.

MEMORANDUM

Para: Nazzly Yajaira Sandres
Oficial de Información Pública

De: Tania Melissa Flores
Contabilidad



Fecha: Al 31 de Agosto del 2018

Asunto: Remisión de Información.

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

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

ITEM	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE PRODUCTO OBJETO DE	MES	# ORDEN DE COMPRA	MONTO	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA COMPRA
1	Jose de los Santos Garcia	CONBUSTIBLE	AGOSTO	29664	1,500.00	Para Maquinas desbrozadoras	Cancelado
2	Remigio Ezequiel Rodriguez	QUIMICOS	AGOSTO	29699	7,581.40	Para piscinas en el parque	Cancelado
3	Alejandro Alberto Mejia	Alimentacion	AGOSTO	29677	12,252.00	Para atencion en eventos Municipales	Cancelado
4	Pamela Vanessa Martinez	Alimentacion	AGOSTO	29678	3,965.48	Para atencion en eventos Municipales	Cancelado
5	Jhonny Jhonson Lopez	SONIDO	AGOSTO	29679	16,700.00	Para llevar a cabo eventos en el Municipio	Cancelado
6	Julio Cesar Zeron Silva	Alimentacion	AGOSTO	29620	19,270.00	Para atencion a auxiliares en feria patronal	Cancelado
7	Aristeo Aguilar Sanchez	Alimentacion	AGOSTO	29621	10,058.00	Para atencion a Policias en feria patronal	Cancelado
8	Jose de los Santos Garcia	Alimentacion	AGOSTO	29633	5,044.00	Para atencion a empleados en trabajos extra-ordinarios	Cancelado

Reporte efectuado del 01 al 31 de Agosto 2018

[Handwritten signature]





CK 100672

D/P.

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

DÍA	MES	AÑO
07	08	2018

ORDEN DE PAGO

Nº 29620

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal
 Páguese a: Julio Cesar Zeron Silva
 La cantidad en Letras: Diez y nueve mil ochocientos Setenta exactos. Lempiras

Valor en Efectivo

19,270

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	Materiales y Suministros		
310	Otros materiales y suministros		
311	Alimentos y bebidas para personas.		79,270.00
	Pago por alimentación y		
	merienda a escoltas y		
	auxiliares en ejecución		
	de la patronal sistema		
	conjunto.		
			79,270.00

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: Presupuestos



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

OK 40282820

I.C

DÍA	MES	AÑO
11	08	2018

ORDEN DE PAGO

Nº 29633

Unidad Ejecutora: Tecapán Municipal Valor en Efectivo: 5,044.00
 Páguese a: Jose de los Santos Garcia
 La cantidad en Letras: Cinco mil Cuarenta y Cuatro.

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	Material y Suministros		
310	Otros materiales y suministros		
311	Alimentación		5,044.00
	Pago de Alimentación a personal de Mantenimiento por trabajos extra-ordinarios en ocasión a feria S/ fact. Agenda		
			5,044.00

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: Presupuesto



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

CK 4028291

DÍA	MES	AÑO
15	08	2018

ORDEN DE PAGO

Nº 29664

I.C

Unidad Ejecutora: Atencion a la Mujer

Valor en Efectivo

Páguese a: Jose de los Santos Garcia

7,500.00

La cantidad en Letras: Mil quinientos exactos.

Lempira

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 018

Gastos Corrientes
Gastos Inversión Social
Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
500	Transferencia		
520	Transf. al sector privado		
521	Subsidio a particulares.		7,500.00
	Pago por compra de combustible para		
	maquinas desbrozadoras		
	en linera de calles		
	el informe adjunto.		
			7,500.00

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 00100

Impuesto Vecinal: _____



Original: Tesoro
Copia: Presupuesto



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

OK. 1011602

T.G.

Nº 29678

DÍA	MES	AÑO
70	08	2018

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Valor en Efectivo

Páguese a: Vanessa Martínez

3,965.48

La cantidad en Letras: Tres mil novecientos sesenta y cinco

Con 48/100

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
300	Materiales y Suministros		
310	Otros Mat. y Suministros		3,965.48
311	Alimentación		
	Pago de Alimentación para llevar a cabo eventos y sesiones Corporativas y facturas Adjuntas.		
			3,965.48

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuestado

Recibido por:

Vanessa Martínez

Identidad No.

0822198600005

Impuesto Vecinal:

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Original
Copia



Municipalidad de Santa Ana

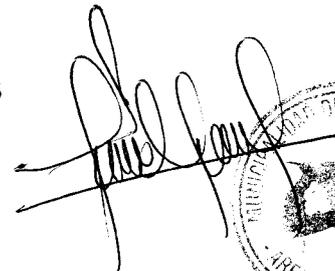


Departamento De Francisco Morazán
Honduras, C.A.

MEMORANDUM

Para: Nazzly Yajaira Sandres
Oficial de Información Publica

De: Tania Melissa Flores
Contabilidad



Fecha: Al 31 de Agosto 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.

