



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: 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

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

D/P.

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 locación		
	seguro 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: Tecaparena 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 7,500.00

Páguese a: Jose de los Santos Garcia

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		
570	Transf. al sector privado		
571	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



CK.10116019

ALCALDÍA MUNICIPAL

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

T.G.C.

DÍA | MES | AÑO
20 | 08 | 2018

ORDEN DE PAGO

Nº 29677

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Valor en Efectivo

Páguese a: Alejandro Alberto Mejía

72,252.00

La cantidad en Letras: Doce mil doscientos cincuenta y dos 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 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 Sum.		
811	Alimentación		72,252.00
	Pago de alimentación para		
	través de caja reuniones y		
	Otros 5 facturas adjuntas		
			72,252.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: [Firma]

Identidad No. 08011472-04289

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuest



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

CK-1011602

T.G.C

Nº 29679

DÍA	MES	AÑO
20	09	2018

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: Atención a la Mujer

Valor en Efectivo

Páguese a: Johnny Johnson Lopez

76,700.00

La cantidad en Letras: Diez y Seis mil Setecientos 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
400	Bienes Capitalizables		
430	Constr. Adic. y Mej.		
431	Adquisición de Equip. Educ. (Impc)		76,700.00
	Todo de sonido para realizar eventos en el Municipio y For. Com. Adm.		
			76,700.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por:

Identidad No. 0822 1987 00037

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesoro
Copia: Presupuesto



Municipalidad de Santa Ana

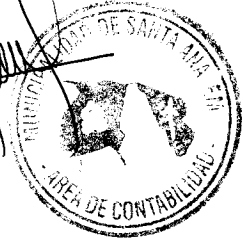
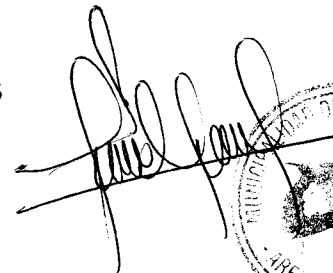


Departamento De Francisco Morazán
Honduras, C.A.

MEMORANDUM

Para: Nazzly Yajaira Sandres
Oficial de Información Publica

De: Tania Melissa Flores
Contabilidad



Fecha: Al 31 de 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.

