



# 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 Diciembre del 2019

**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.

**MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019**

ITEM	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE PRODUCTO OBJETO DE COMPRA	MES	# ORDEN DE COMPRA	MONTO	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA COMPRA
1	Remigio Ezequiel Rodriguez	Mantenimiento de Parque	DICIEMBRE	32520	3,763.00	Pago por compra de materiales en mantenimiento de piscinas del parque	Cancelado
2	Lourdes Yaquelin Vasquez	Alimentacion	DICIEMBRE	32522	28,840.00	Para atencion en realizar eventos Municipales	Cancelado
3	Maria Suyapa Servellon	Alimentacion	DICIEMBRE	32331	21,681.50	Para atencion en realizar eventos Municipales	Cancelado
4	Rene Orlando Diaz	Alimentacion	DICIEMBRE	32463	1,500.00	Para atencion en realizar eventos Municipales	Cancelado

Reporte efectuado del 01 al 31 de Diciembre 2019











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

CR. 1406  
CUP  
Nº 32331

DÍA	MES	AÑO
12	12	2014

**ORDEN DE PAGO**

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_ Valor en Efectivo 21,681.50

Páguese a: Mana Suyapa Servellon

La cantidad en Letras: Ventijun mil Seiscientos ochenta y uno con 50/100 Lempira

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

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
Código 1	Código 01	Código	Código	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
	03-05-0000-0000-000 11-000-0010		
	Pago de Alimentación en atención a pública y atención villa navideña e facturas Adjuntas.		21,681.50
			21,681.50

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

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

Recibido por: [Signature]

Identidad No. 0824-1968 00237

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

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto