



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.
Tels.: 2767-0173, 2767-0035, 2767-0491
E-mail: alcaldía_ojojona@yahoo.es



Ojojona, Francisco Morazán
03 de Mayo del 2016

**Señorita
Lissie González
Oficial Información Pública
Presente.**

Estimada Señorita González:

Reciba un atento y cordial saludo, deseándole lo mejor de los éxitos en sus encomendadas funciones.

La presente es para hacerle entrega de la Información solicitada acerca de las compras realizadas por esta municipalidad correspondiente al mes de Abril del 2016.

Sin más que decir le agradezco su atención,

Atte.


Licda. Rosibel Macoto
Presupuesto Municipal

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes

Emisión: 02/05/2016

Hora : 03:09 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras. C.A.

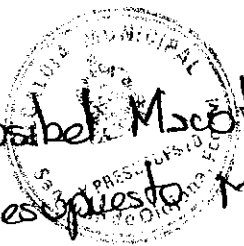
ABRIL

No. Exp.	Descripción	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
3509	PAGO DE Orden de pago 20046 por compra de materiales de oficina en la empresa utiles de Honduras para la posta policial, valor L.1,220.00	UTILES DE HONDURAS	06/04/2016	1,220.00	0.00
	14 04 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,220.00
3510	PAGO DE Orden de pago 20047 por compra de regaderas de plastico para proyecto de vivero de pino por plaga del gorgojo, valor L.1,260.00	PLASTICOS TONY	06/04/2016	1,260.00	0.00
	14 05 013 001 000 35400 19-001-50	Detalle de documento de Pago			1,260.00
3511	PAGO DE Orden de pago 20048 por compra de llavin y otros materiales para arreglos en el edificio municipal, valor L.1,061.11	LARACH Y CIA	06/04/2016	1,061.11	0.00
	14 05 001 000 001 47110 19-001-50	Detalle de documento de Pago			1,061.11
3513	PAGO DE Orden de pago 20050 por compra de materiales de construccion para proyecto de lavaderos publicos en Cofradía de Guerisne, valor L.2,277.00	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	06/04/2016	2,277.00	0.00
	14 05 008 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,277.00
3514	PAGO DE Orden de pago 20051 por compra de materiales de construccion para aula en el Centro Basico El Aguacatal,valor L.25,565.00	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	06/04/2016	25,565.00	0.00
	12 00 000 004 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,565.00
3521	PAGO DE Orden de pago 20058 por compra de lamina para proyecto de construccion de puente en Monte Grande Guasucaran, valor L.8,252.40	PROCESADORA DE METALES SA	06/04/2016	8,252.40	0.00
	15 00 005 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,252.40
3522	PAGO DE Orden de pago 20059 por compra de lamina y canaleta para construccion de aula en el Centro Basico Aguacatal, valor L.15,173.10	PROCESADORA DE METALES SA	06/04/2016	15,173.10	0.00
	12 00 000 004 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,173.10
3523	PAGO DE Orden de pago 20060 por compra de pinturas para rotulacion de proyectos realizados por la municipalidad, valor L.2,960.00	GRUPO DEWARE S DE R L	06/04/2016	2,960.00	0.00
	03 00 000 001 000 25610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,960.00
3524	PAGO DE Orden de pago 20061 por compra de combustible para actividades de la municipalidad, valor L.2,927.76	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	07/04/2016	2,927.76	0.00

	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,927.76
3525	PAGO DE Orden de pago 20062 por compra de combustible para actividades del proyecto de control de plaga del gorgojo en el pino, valor L.1,393.00	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	07/04/2016	1,393.00	0.00
	14 05 013 001 000 35400 19-001-50	Detalle de documento de Pago			1,393.00
3526	PAGO DE Orden de pago 20063 por compra de combustible para actividades del area de seguridad con FUSINA Y Policia Nacional, valor L.4,359.28	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	07/04/2016	4,359.28	0.00
	14 04 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,359.28
3527	PAGO DE Orden de pago 20064 por compra de combustible para actividades del area de salud con la fumigacion y actividades del centro de salud, valor L.4,965.32	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	07/04/2016	4,965.32	0.00
	13 00 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,965.32
3534	PAGO DE Orden de pago 20071 por compra de tanque para agua para la posta pilicial del municipio, valor L:4,814.04	DURECO DE HONDURAS S A	09/04/2016	4,814.04	0.00
	14 04 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,814.04
3535	PAGO DE Orden de pago 20072 por compra de tubería y accesorios de pvc para proyecto de agua en El Plomo Guasucaran, valor L:5,021.45	DURECO DE HONDURAS S A	09/04/2016	5,021.45	0.00
	13 00 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,021.45
3541	PAGO DE Orden de pago 20078 por compra de 3 galones de maderol para curar madera de la municipalidad, valor L.1,320.00	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	15/04/2016	1,320.00	0.00
	14 05 001 000 001 47110 19-001-50	Detalle de documento de Pago			1,320.00
3545	PAGO DE Orden de pago 20082 por compra de 20 sisternas de agua para la policia militar que esta en vigilancia del municipio, valor L:1,955.00	Rosny Martinez	15/04/2016	1,955.00	0.00
	14 04 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,955.00
3547	PAGO DE Orden de pago 20084 por la compra de tintas en la empresa Utiles de Honduras para impresoras de la municipalidad, valor L.2,783.29	UTILES DE HONDURAS	16/04/2016	2,783.29	0.00
	03 00 000 001 000 35500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,783.29
3548	PAGO DE Orden de pago 20085 por la compra de papelería en la empresa Utiles de Honduras para las oficinas de la municipaildad, valor L.1,174.80	UTILES DE HONDURAS	16/04/2016	1,174.80	0.00
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,174.80
3549	PAGO DE Orden de pago 20086 por compra de materiales de aseo en la empresa Price Mart que son para la municipalidad, valor L.1,229.75	PRICE MART	16/04/2016	1,229.75	0.00
	13 00 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,229.75

3552	PAGO DE Orden de pago 20089 por compra de lamina para reparacion de techo en la parte de Tesoreria de la municipalidad, valor L.10,394.85	PROCESADORA DE METALES SA	16/04/2016	10,394.85	0.00
	14 05 001 000 001 47110 19-001-50	Detalle de documento de Pago			10,394.85
3603	PAGO DE Orden de pago 20118 por compra de 4 llantas en la empresa Motor Show para el carro Mitsubichi de la municipalidad, valor L.11,212.50	MOTOR SHOW	22/04/2016	11,212.50	0.00
	03 00 000 001 000 34410 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,212.50
3605	PAGO DE Orden de pago 20220 por compra y cambio de aceite para la patrulla 219 de la policia militar que esta en vigilancia del municipio, valor L.3,009.80	EDWAR OSMAN REYES FIGUEROA	22/04/2016	3,009.80	0.00
	14 04 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,009.80
3608	PAGO DE Orden de pago 20123 por compra de combustible para actividades de seguridad en el municipio, valor L.6,145.86	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	22/04/2016	6,145.86	0.00
	14 04 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,145.86
3609	PAGO DE Orden de pago 20124 por compra de combustible para actividades de educacion en el municipio, valor L.1,490.23	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	22/04/2016	1,490.23	0.00
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,490.23
3610	PAGO DE Orden de pago 20125 por compra de combustible para actividades de salud en el municipio, valor L.1,625.16	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	22/04/2016	1,625.16	0.00
	13 00 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,625.16
3611	PAGO DE Orden de pago 20126 por compra de combustible para actividades de la municipalidad, valor L.3,300.02	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	22/04/2016	3,300.02	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,300.02
3626	PAGO DE Orden de pago 19138 por compra de materiales de aseo en la empresa Price Mart para uso en la municipalidad, valor L.1,119.70	PRICE MART	27/04/2016	1,119.70	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,119.70
3627	PAGO DE Orden de pago 20139 por compra de mochilas y otros materiales en la Abarroteria Wain Ming para elaboracion de kits escolares que se entregaran a las escuelas del municipio, valor L.3,403.96	ABARRROTERIA WAIN MING	27/04/2016	3,403.96	0.00
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,403.96
3628	PAGO DE Orden de pago 20140 por compra de llavines y bisagras en la empresa La Mundial para la instalacion de puertas de la 2da planta del edificio municipal, valor L.6,104.00	LA MUNDIAL	27/04/2016	6,104.00	0.00

	14 05 001 000 001 47110 19-001-50	Detalle de documento de Pago			6,104.00
3631	PAGO DE Orden de pago 20143 por compra de 3 ataúdes para ayuda a personas de escasos recurso, valor L.10,500.00	Jóse Napoleon Nieto	27/04/2016	10,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,500.00
3640	PAGO DE Orden de pago 20155 por compra de medicamentos para personas de escasos recursos, valor L.1,788.35	DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHOR	27/04/2016	1,788.35	0.00
	13 00 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,788.35
3644	PAGO DE Orden de pago 20159 por compra de 17 metros de arena para construccion de cajas del alcantarillado sanitario, valor L. 5,950.00	CARLOS FERNANDO VASQUEZ MEDINA	28/04/2016	5,950.00	0.00
	13 00 002 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,950.00



 Rosibel Mucoto

 Presupuesto Municipal