



Municipalidad de San Juan de Ojojona

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



Ojojona, Francisco Morazán
04 de Abril 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 Marzo del 2016.

Sin más que decir le agradezco su atención,

Atte.


Licda. Rosibel Macoto
Presupuesto Municipal

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de

Emisión: 04/04/2016

Hora : 02:02 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Fecha del: 3/3/2016

No. Exp.	Descripción	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
GASTO RECURRENTE VARIABLE					
3349	PAGO DE Orden de pago 19909 por compra de 4 galones de químico para concreto que sera utilizado en la 2da planta del edificio municipal, valor L.1,800.00	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	03/03/2016	1,800.00	0.00
	14 05 001 000 001 47110 19-001-50	Detalle de documento de Pago			1,800.00
3353	PAGO DE Orden de pago 19903 por compra de 16 metros de arena para construccion en la 2da planta del edificio municipal, valor L.5,600.00	CARLOS FERNANDO VASQUEZ MEDINA	03/03/2016	5,600.00	0.00
	14 05 001 000 001 47110 19-001-50	Detalle de documento de Pago			5,600.00
3354	PAGO DE Orden de pago 19914 por ayuda para compra de bateria del carro asignado al Dirreccion Municipal de Justicia, valor L.2,489.90	SILVIO BAYARDO ROMERO MARTINEZ	03/03/2016	2,489.90	0.00
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,489.90
3356	PAGO DE Orden de pago 19916 por compra de rotulos y sellos para las oficinas de la municipalidad, valor L.1,771.00	LUIS FERNANDO VELASQUEZ ZUNIGA	03/03/2016	1,771.00	0.00
	03 00 000 001 000 33300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,771.00
3366	PAGO DE Orden de pago 19927 por compra de herramientas para control de plaga del gorgojo en el municipio, valor L.24,567.25	LARACH Y CIA, S. DE R. L.	03/03/2016	24,567.25	0.00
	14 05 010 001 000 35400 19-001-50	Detalle de documento de Pago			24,567.25
3368	PAGO DE Orden de pago 19929 por compra de un ataud para persona de escasos recursos, valor L.3,500.00	Jóse Napoleon Nieto	05/03/2016	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-3,500.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00
3368	PAGO DE Orden de pago 19929 por compra de un ataud para persona de escasos recursos, valor L.3,500.00	Jóse Napoleon Nieto	05/03/2016	3,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00

3370	PAGO DE Orden de pago 19931 por compra de lapiz tinta en la empresa ACOSA para entrega de mochilas en las escuelas del municipio por parte de la alcaldía, valor L.3,074.31	ACOSA	05/03/2016	3,074.31	0.00
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,074.31
3371	PAGO DE Orden de pago 19932 por compra de manguera y roolo de cabulla para construccion de vivero de pino en control de plaga del gorgojo, valor L.1,856.50	LARACH Y CIA S DE R L DE CV	05/03/2016	1,856.50	0.00
	14 05 010 001 000 35400 19-001-50	Detalle de documento de Pago			1,856.50
3376	PAGO DE Orden de pago 19938 por compra de materiales de construccion para proyecto de lavaderos en Cofradia dee Guerisne, valor L.2,802.00	SANTOS ROLANDO AGUILAR SIERRA	10/03/2016	2,802.00	0.00
	14 05 008 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-2,802.00
	14 05 008 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,802.00
3377	PAGO DE Orden de pago 19939 por comopra de repuestos bujes y soportes para el carro Land Roverd de la municipalidad, valor L.6,475.00	FRANCISCO ANTONIO GALDAMEZ TOR	10/03/2016	6,475.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-6,475.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,475.00
3380	PAGO DE Orden de pago 19942 por compra de combustible para actividades en el area de seguridad, valor L.3,781.34	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	10/03/2016	3,781.34	0.00
	14 04 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			3,781.34
3381	PAGO DE Orden de pago 19943 por compra de combustible para actividaes en el area de salud, valor L.2,930.08	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	10/03/2016	2,930.08	0.00
	13 00 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,930.08
3382	PAGO DE Orden de pago 19944 por compra de combustible en actividades de la municipalidad, valor L.2,873.18	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	10/03/2016	2,873.18	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,873.18
3385	PAGO DE Orden de pago 19947 por compra de baterías en la empresa Price Mart para mini cargadora de la municipalidad , valor L.3,999.90	PRICE MART	10/03/2016	3,999.90	0.00
	13 00 003 001 000 22220 19-001-50	Detalle de documento de Pago			3,999.90

3386	PAGO DE Orden de pago 19948 por compra de materiales para construccion de anclages de tuberia HG en lavaderos de barrio Yucanteca, valor L.6,040.00	SANTOS ROLANDO AGUILAR SIERRA	10/03/2016	6,040.00	0.00
	13 00 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,040.00
3387	PAGO DE Orden de pago 19949 por la elaboracion de 24 jarras para celebracion del dia del Padre de empleados y funcionarios de la municipalidad, valor L.7,176.00	LUIS FERNANDO VELASQUEZ ZUNIGA	10/03/2016	7,176.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,176.00
3397	PAGO DE Orden de pago 19960 por compra de toner en la empresa ACOSA para impresora y fotocopiadora de la municipalidad, valor L.5,510.80	ACOSA	17/03/2016	5,510.80	0.00
	03 00 000 001 000 35500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,510.80
3398	PAGO DE Orden de pago 19961 por compra de herramientas y otros materiales en la empresa LArach y Cia para vivero contra el gorgojo, valor L.2,605.59	LARACH Y CIA S DE R L DE CV	17/03/2016	2,605.59	0.00
	14 05 010 001 000 35400 19-001-50	Detalle de documento de Pago			2,605.59
3399	PAGO DE Orden de pago 19962 por compra de materiales electricos en la empresa Laach y Cia para la escuela de Jiniguare, valor L.1,144.85	LARACH Y CIA S DE R L DE CV	17/03/2016	1,144.85	0.00
	12 00 000 004 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,144.85
3400	PAGO DE Orden de pago 19963 por compra de 3 ventanas y 1 puerta para escuela de Cofradia de Guerisne, valor L.2,400.00	BRAYAN GONZALO SUAZO CASTRO	17/03/2016	2,400.00	0.00
	12 00 000 004 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00
3459	PAGO DE Orden de pago 19993 por compra de un ataúd para señora de la aldea El Aguacatal ya que no cuenta con los recursos necesarios, valor L.3,500.00	Jóse Napoleon Nieto	17/03/2016	3,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00
3471	PAGO DE Orden de pago 20005 por compra de 2 cubetas de pintura en la empresa Pinturas Americanas para el centro de salud de Ojojona, valor L.2,100.00	PINTURAS AMERICANAS	30/03/2016	2,100.00	0.00
	13 00 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,100.00

3481	PAGO DE Orden de pago 20016 por elaboracion de puerta de metal para kinder Teofilo Martel del municipio, valor L.1,700.00	ANGEL BENJAMIN SANDRES ORDOÑEZ	30/03/2016	1,700.00	0.00
	12 00 000 004 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,700.00
3482	PAGO DE Orden de pago 20017 por compra de ramos de suya para celebracion de semana santa en la iglesia catolica dl municipio, valor L.1,200.00	Tomasa Nuñez Gonzalez	30/03/2016	1,200.00	0.00
	14 03 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00
3484	PAGO DE Orden de pago 20019 por compra de plasticos para la alimentacion de los miembros de FUSINA en vigilancia del municipio, valor L.3,294.00	Jorge Ramon Lopez	30/03/2016	3,294.00	0.00
	14 04 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,294.00
3485	PAGO DE Orden de pago 20020 por compra de materiales de construccion para lavaderos de barrio Yucanteca, valor L.2,110.00	Jorge Ramon Lopez	30/03/2016	2,110.00	0.00
	13 00 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,110.00
3486	PAGO DE Orden de pago 20021 por compra de materiales de construccion para el edificio municipal, valor L.4,051.00	Jorge Ramon Lopez	30/03/2016	4,051.00	0.00
	14 05 001 000 001 47110 19-001-50	Detalle de documento de Pago			4,051.00
3487	PAGO DE Orden de pago 20022 por compra de materiales de construccion para reparaciones en kinder Teofilo Martel, escuela Pablo Zelaya Sierra y Centro basico Aguacatal, valor L.2,678.00	Jorge Ramon Lopez	30/03/2016	2,678.00	0.00
	12 00 000 004 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,678.00
3500	PAGO DE Orden de pago 20035 por compra de productos en la empresa Price MArt para celebracion del dia del Padre para empleados y funcionarios de la municipalidad, valor L.3,787.35	PRICE MART	31/03/2016	3,787.35	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,787.35
3501	PAGO DE Orden de pago 20036 por compra de materiales en la empresa La Mundial para la instalacion de puertas en Centro Juvenil Aguacatal, valor L.1,836.99	LA MUNDIAL	31/03/2016	1,836.99	0.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,836.99
3503	PAGO DE Orden de pago 20038 por compra de canaletes y otros materiales para cocina del kinder en la Aldea El Aguacatal, valor L.1,239.99	ALUTECH	31/03/2016	1,239.99	0.00
	12 00 000 004 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,239.99

3504	PAGO DE ORDEN DE PAGO 20039 POR TRABAJO REALIZADO EN LA REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS DE CARRO MAZDA BT 50 DE LA MUNICIPALIDAD, VALOR L.11,074.63	PEDRO VICENTE VASQUEZ BANEGAS	31/03/2016	11,074.63	0.00
------	--	----------------------------------	------------	-----------	------

03 00 000 001 000 23200 15-013-01

Detalle de documento de Pago

11,074.63

Rosibel Macoto
Presupuesto Municipal

