



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
02 de Febrero del 2017

**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 diciembre del 2016.

Sin más que decir le agradezco su atención,

Atte.



Licda. Rosibel Macoto
Presupuesto Municipal

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes

Emisión: 28/01/2017

Hora : 12:07 p. m.

Página: 1 de 1

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

No. Exp.	Descripción	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:					
	Cuenta	Descripción		Monto	
4965	PAGO DE Orden de pago 21253 por compra de tubos para el mantenimiento de cunetas del casco urbano en el barrio El Calvario, valor L.17,592.42	DURECO DE HONDURAS S A	07/12/2016	17,592.42	0.00
	15 00 018 000 001 47210 19-001-90	Detalle de documento de Pago			17,592.42
4966	PAGO DE Orden de pago 21254 por compra de laminas y demas materiales para el mantenimiento en el mercado municipal, valor L.9,049.99	LARACH Y CIA, S. DE R. L.	07/12/2016	9,049.99	0.00
	14 05 015 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,049.99
4968	PAGO DE Orden de pago 21256 por compra de laminas y demas materiales para construcción de aula en Coror Guerisne, valor L.18,768.00	PROCESADORA DE METALES SA	07/12/2016	18,768.00	0.00
	12 00 000 004 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,768.00
4969	PAGO DE Orden de pago 21257 por compra de lamina para ayuda a familia de escasos recursos para su vivienda, valor L.2,649.60	PROCESADORA DE METALES SA	07/12/2016	2,649.60	0.00
	14 06 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,649.60
4985	PAGO DE Orden de pago 21266 por compra de madera para construcción de aula en Coror Guerisne, valor L.3,332.00	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	07/12/2016	3,332.00	0.00
	12 00 000 004 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,332.00
4985	PAGO DE Orden de pago 21271 por compra de tubos para lavaderos de barrio Agua dulce, valor L.410.00	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	07/12/2016	410.00	0.00
	13 00 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			410.00
4989	PAGO DE Orden de pago 21274 por compra de regalo en la empresa DIUNSA para donacion del bingo en beneficio de la iglesia catolica, valor L.3,490.00	DIUNSA	07/12/2016	3,490.00	0.00
	14 03 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,490.00

4995	PAGO DE Orden de pago 21279 por compra de un ataúd para personas de escasos recursos, valor L.3,500.00	Jóse Napoleon Nieto	07/12/2016	3,500.00	0.00
	00 00 000 001 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00
5004	PAGO DE Orden de pago 21281 por compra de lamina para proyecto de construccion de barracas de la policia municipal, valor L.15,599.52	PROCESADORA DE METALES SA	07/12/2016	15,599.52	0.00
	14 04 001 000 001 47110 19-001-50	Detalle de documento de Pago			15,599.52
5010	PAGO DE Orden de pago 21287 por compra de chumos y galletas para celebracion de posada navideña de niños del oratorio en el municipio, valor L.1,224.00	ABARROTERIA	07/12/2016	1,224.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,224.00
5033	PAGO DE Orden de pago 21311 por compra de guantes, aceite y bolsas en la empresa Price MArt para campaña contra el Sika, valor L.2,129.79	PRICE MART	09/12/2016	2,129.79	0.00
	13 00 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,129.79
5034	PAGO DE Orden de pago 21312 compra de combustible para actividades en el area de seguridad, valor L.6,885.40	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLA	09/12/2016	6,885.40	0.00
	14 04 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,885.40
5035	PAGO DE Orden de pago 21313 compra de combustible para actividades en el traslado de jovenes a un campamento en Valle de Angeles, valor L.1,600.00	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLA	09/12/2016	1,600.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00
5036	PAGO DE Orden de pago 21314 compra de combustible para actividades en la municipalidad, valor L.5,378.22	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLA	09/12/2016	5,378.22	0.00
	03 00 000 001 000 35910 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,378.22
5037	PAGO DE Orden de pago 21315 compra de combustible para actividades en el area de Salud, valor L.9,092.44	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLA	09/12/2016	9,092.44	0.00
	13 00 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,092.44
5038	PAGO DE Orden de pago 21316 por compra de materiales de aseo en el empresa Price MArt para la municipalidad, valor L.2,422.70	PRICE MART	09/12/2016	2,422.70	0.00

	13 03 000 001 030 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,422.70	
5039	PAGO DE Orden de pago 21318 por compra de adornos y manzanas para fiestas navideñas de la plaza central, valor L.16,729.60	DISTRIBUIDORA DE MANZANAS	09/12/2016	16,729.60	0.00	
	14 03 000 003 030 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,729.60	
5042	PAGO DE Orden de pago 21320 por compra de materiales de construcción para el proyecto de barracas de la policía, valor L.9,166.00	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	10/12/2016	9,166.00	0.00	
	14 04 001 003 031 47110 19-001-02	Detalle de documento de Pago			9,166.00	
5043	PAGO DE Orden de pago 21321 por compra de tintas para impresoras del censo población municipal, valor L.186,415.00	MACCNETWORK S DE R L	10/12/2016	186,415.00	0.00	
	14 04 000 003 030 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			186,415.00	
5049	PAGO DE Orden de pago 21327 por compra de pintura para mantenimiento de la casa de la cultura, valor L.24,580.00	GRUPO DEWARE S DE R L	14/12/2016	24,580.00	0.00	
	14 05 014 001 030 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,580.00	
5052	PAGO DE Orden de pago 21330 por compra de muebles para la oficina del alcalde, valor L.18,500.00	LUIS BELTRAN LAGOS GUTIERREZ	14/12/2016	18,500.00	0.00	
	03 03 000 001 030 42120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,500.00	
5056	PAGO DE Orden de pago 21334 por compra de ladrillo para mantenimiento en el mercado municipal, valor L.4,200.00	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	14/12/2016	4,200.00	0.00	
	14 05 015 001 030 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,200.00	
5057	PAGO DE Orden de pago 21335 por compra de ladrillo para construcción de jardín de la municipalidad, valor L.4,800.00	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	14/12/2016	4,800.00	0.00	
	14 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,800.00	
5072	PAGO DE Orden de pago 21350 por ultimo pago de elaboracion de cheque voucher para la municipalidad, valor L.6,325.00	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA	14/12/2016	6,325.00	0.00	
	03 00 000 001 030 33300 16-013-01	Detalle de documento de Pago			6,325.00	
5074	PAGO DE Orden de pago 21353 por compra de toner para impresora de la oficina de	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE	15/12/2016	5,863.90	0.00	

Admon. contable y presupuesto, valor
L.5,863.90

	03 00 000 001 000 38500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,863.00	
5076	PAGO DE Orden de pago 21356 por compra de materiales para construcción de aula de Coror Guerisane, valor L.13,456.00	LARACH Y CIA. S. DE R. L.	15/12/2016	13,456.00	0.00	
	12 00 000 004 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,456.00	
5077	PAGO DE Orden de pago 21356 por compra de materiales para proyecto de construcción de cunetas, valor L.19,570.00	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	15/12/2016	19,570.00	0.00	
	15 00 010 000 001 47210 19-001-00	Detalle de documento de Pago			19,570.00	
5084	PAGO DE Orden de pago 21363 por compra de combustible para actividades en la municipalidad, valor L.2,531.00	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	15/12/2016	2,531.00	0.00	
	00 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,531.00	
5085	PAGO DE Orden de pago 21364 por compra de combustible para actividades en en el ansa de salud, valor L.1,900.00	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	15/12/2016	1,900.00	0.00	
	13 00 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,900.00	
5094	PAGO DE Orden de pago 21373 por compra de 3 postes para proyecto de electrificación de LA Cienega Saracaran, valor L.26,966.45	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL	16/12/2016	26,966.45	0.00	
	11 02 002 000 001 47210 19-013-02	Detalle de documento de Pago			26,966.45	
5095	PAGO DE Orden de pago 213974 por compra de 30 postes para mantenimiento de líneas electricas del casco urbano, valor L.161,862.50	MACCNETWORK S DE R L	16/12/2016	161,862.50	0.00	
	11 02 005 001 000 23400 19-013-02	Detalle de documento de Pago			161,862.50	
5096	PAGO DE Orden de pago 21375 por compra de 07 postes para proyecto de electrificación de Los Encinos El Aguacatal, valor L.36,742.50	MACCNETWORK S DE R L	16/12/2016	36,742.50	0.00	
	11 02 003 000 001 47210 19-013-02	Detalle de documento de Pago			36,742.50	
5104	PAGO DE Orden de pago 21383 por anticipo del 50% en elaboración de 19 uniformes de	JORGE NACID OSORTO RIVAS	19/12/2016	38,456.00	0.00	

insumos para equipos del municipio, valor
L.38,456.00

14-09-000-001-000-29800-11-001-01

Detalle de documento de Pago

38,456.00

5105	PAGO DE Orden de pago 21384 por compra de cinta y brújula en la empresa Casa del Ingeniero para trabajos forestales en control de la plaga del gorgojo en el pino. valor L. 1,743.85	NELSON DAVID GOMEZ RAMIREZ	20/12/2016	1,743.85	0.00
------	--	----------------------------	------------	----------	------

14-05-013-001-000-26400-19-001-00

Detalle de documento de Pago

1,743.85

5106	PAGO DE Orden de pago 21385 por compra de insumos para mantenimiento de puentes de la plaza central, valor L.546.00	CARLOS ROBERTO AGUILAR	20/12/2016	546.00	0.00
------	---	------------------------	------------	--------	------

14-05-017-001-000-23400-15-013-01

Detalle de documento de Pago

546.00

5109	PAGO DE Orden de pago 21388 por compra de materiales para construcción de jardín del edificio municipal, valor L. 8,288.00	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	20/12/2016	8,288.00	0.00
------	--	-----------------------------	------------	----------	------

14-05-001-000-001-47110-11-001-01

Detalle de documento de Pago

8,288.00

5110	PAGO DE Orden de pago 21389 por compra de materiales para mantenimiento de parque y senderos turísticos, valor L. 3,950.00	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	20/12/2016	3,950.00	0.00
------	--	-----------------------------	------------	----------	------

14-05-017-001-000-23400-15-013-01

Detalle de documento de Pago

3,950.00

5148	PAGO DE ORDEN DE PAGO 21391 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PUENTE DE MONTE GRANDE, GUAZUCARAN POR VALOR DE L. 59,840.00	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	20/12/2016	59,840.00	0.00
------	--	-----------------------------	------------	-----------	------

15-00-006-000-001-47210-11-001-01

Detalle de documento de Pago

29,920.00

15-00-006-000-001-47210-11-001-01

Detalle de documento de Pago

29,920.00

5149	PAGO DE ORDEN DE PAGO 21393 POR COMPRA DE JUGUETES PARA ORATORIOS DE LAURA VICUÑA EN POSADA NAVIDEÑA POR VALOR DE L. 8,200.72	DIUNSA	20/12/2016	8,200.72	0.00
------	---	--------	------------	----------	------

14-01-000-001-000-54200-11-001-01

Detalle de documento de Pago

8,200.72

5150	PAGO DE ORDEN DE PAGO 21394 POR COMPRA DE 2 PUERTAS PARA LOS BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 2,000.00	BRAYAN GONZALO SUAZO CASTRO	20/12/2016	2,000.00	0.00
------	---	-----------------------------	------------	----------	------

14-05-018-001-000-23400-11-001-01

Detalle de documento de Pago

2,000.00

5151	PAGO DE ORDEN DE PAGO 21395 POR COMPRA DE LLANTAS PARA MINI	LLANTIRAMA S DE R L	20/12/2016	20,600.00	0.00
------	---	---------------------	------------	-----------	------

LABORATORIA DE LA MUNICIPALIDAD
ASIGNADA EN TRABAJO DE LAS PILAS DE
OXIDACION POR VALOR DE L. 20,600.00

13 00 002 001 000 23400 11-001-01

Detalle de documento de Pago

20,600.00

5188	PAGO DE Orden de pago 21436 por compra de papeleria para las oficinas de la municipalidad en la empresa utiles de Honduras, valor L. 1,816.45	UTILES DE HONDURAS	27/12/2016	1,816.45	0.00
------	---	--------------------	------------	----------	------

03 00 000 001 000 33100 15-013-01

Detalle de documento de Pago

1,816.45

5189	PAGO DE Orden de pago 21437 por compra de productos en Price Mart para celebracion de la posada navideña de niños del oratorio en la municipalidad, valor L. 3,233.61	PRICE MART	27/12/2016	3,233.61	0.00
------	---	------------	------------	----------	------

14 01 000 001 000 54200 11-001-01

Detalle de documento de Pago

3,233.61

5190	PAGO DE Orden de pago 21438 por compra de pinturas y accesorios para el mantenimiento de la plaza central en la empresa Pinturas Americanas, valor L. 10,679.25	PINTURAS AMERICANAS	27/12/2016	10,679.25	0.00
------	---	---------------------	------------	-----------	------

14 05 017 001 000 23400 15-013-01

Detalle de documento de Pago

10,679.25

5191	PAGO DE Orden de pago 21439 por compra de aceite y filtros en la empresa Price Mart para la mini cargadora de la municipalidad, valor L. 1,043.61	PRICE MART	27/12/2016	1,043.61	0.00
------	---	------------	------------	----------	------

13 00 002 001 000 23400 11-001-01

Detalle de documento de Pago

1,043.61

5217	PAGO DE Orden de pago 21465 por compra de materiales electricos para proyecto de electrificacion de la Los Encinos El Aguacatal, valor L. 544,524.23	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL	23/12/2016	544,524.23	0.00
------	--	--------------------------------	------------	------------	------

11 02 003 000 001 47210 15-013-01

Detalle de documento de Pago

123,416.61

11 02 003 000 001 47210 19-013-02

Detalle de documento de Pago

413,105.62

5226	PAGO DE Orden de pago 21474 por compra de fertilizantes para productores del granero municipal, valor L. 8,627.00	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS	28/12/2016	8,627.00	0.00
------	---	--------------------------------	------------	----------	------

14 05 003 001 000 31410 11-001-01

Detalle de documento de Pago

8,627.00

5227	PAGO DE Orden de pago 21475 por compra de laminas para mejoramiento de viviendas de escasos recursos, valor L. 5,819.00	PROCESADORA DE METALES SA	28/12/2016	5,819.00	0.00
------	---	---------------------------	------------	----------	------

14 06 000 002 000 54110 11-001-01

Detalle de documento de Pago

5,819.00

5228	PAGO DE Orden de pago 21476 por compra de materiales para construccion de cunetas del casco urbano, valor L. 16,380.00	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	28/12/2016	16,380.00	0.00
------	--	-----------------------------	------------	-----------	------

	15-00 018 000 001 47210 19-001-50	Detalle de documento de Pago			16,385.00	
5229	PAGO DE Orden de pago 21477 por compra de materiales para construcción de barracas de la policía, valor L. 13,785.00	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	28/12/2016	13,785.00	0.00	
	14-04 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,785.00	
5230	PAGO DE Orden de pago 21478 por compra de 30 bolsas de cemento para proyecto de construcción de huella Barrio Cruz de los Milagros, valor L. 5,940.00	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	28/12/2016	5,940.00	0.00	
	18-00 016 000 001 47250 19-001-50	Detalle de documento de Pago			5,940.00	
5231	PAGO DE Orden de pago 21479 por compra de materiales de construcción para jardín del edificio municipal, valor L. 10,200.00	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	28/12/2016	10,200.00	0.00	
	14-05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,200.00	
5232	PAGO DE Orden de pago 21480 por compra de materiales de construcción para el mantenimiento del mercadito municipal, valor L. 17,490.00	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	28/12/2016	17,490.00	0.00	
	14-05 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,490.00	
5233	PAGO DE Orden de pago 21481 por compra de 4200 tejas a L. 5.00 C/U para remodelación del mercadito, valor L. 21,000.00	David Ivan Barahona	28/12/2016	21,000.00	0.00	
	14-05 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,000.00	
5234	PAGO DE Orden de pago 21482 por anticipo en elaboración de escultura de San Juan Bautista para construcción de jardín de la municipalidad, valor L. 12,500.00	MIGUEL ANGEL DURON SEVILLA	28/12/2016	12,500.00	0.00	
	14-05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,500.00	
5235	PAGO DE Orden de pago 21483 por último pago en elaboración de escultura de San Juan Bautista para construcción de jardín de la municipalidad, valor L. 12,500.00	MIGUEL ANGEL DURON SEVILLA	28/12/2016	12,500.00	0.00	
	14-05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,500.00	
5241	PAGO DE Orden de pago 21489 por compra de materiales para construcción de jardín del edificio municipal, valor L. 1,508.00	LARCAH Y CIA	28/12/2016	1,508.00	0.00	

	14 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago				1,508.00
5242	PAGO DE Orden de pago 21490 por compra de batería, filtros y aceite en la empresa Price Mart para mantenimiento de carros de la municipalidad, valor L.4,227.80	PRICE MART	28/12/2016	4,227.80	0.00	
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago				4,227.80
5243	PAGO DE Orden de pago 21491 por compra de un ataúd para ayuda a la familia del señor Pedro Colindres QDOG, valor L.3,500.00	José Napoleon Nieto	28/12/2016	3,500.00	0.00	
	03 00 000 001 000 31220 11-001-01	Detalle de documento de Pago				3,500.00
5247	PAGO DE Orden de pago 21495 por ultimo pago por la elaboracion de 19 uniformes para equipos de fútbol del municipio, valor L.38,456.00	JORGE NACID OSORTO RIVAS	28/12/2016	38,456.00	0.00	
	14 03 000 001 000 39800 11-001-01	Detalle de documento de Pago				38,433.75
	14 05 000 001 000 39800 15-013-01	Detalle de documento de Pago				22.25
5248	PAGO DE Orden de pago 21496 por compra de materiales para construcción del parqueo y jardín del edificio municipal, valor L.9,406.00	Jorge Ramon Lopez	28/12/2016	9,406.00	0.00	
	14 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago				9,406.00
5249	PAGO DE Orden de pago 21497 por compra de materiales para mantenimiento del mercado y pabellones artesanales, valor L.2,337.00	Jorge Ramon Lopez	28/12/2016	2,337.00	0.00	
	14 05 015 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago				2,337.00
5250	PAGO DE Orden de pago 21498 por compra de desechables para alimentación de la policía militar, valor L.1,620.00	Jorge Ramon Lopez	28/12/2016	1,620.00	0.00	
	14 04 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago				1,620.00
5251	PAGO DE Orden de pago 21499 por compra de materiales para construcciones en la plaza central, valor L.5,034.50	Jorge Ramon Lopez	28/12/2016	5,034.50	0.00	
	14 05 011 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago				5,034.50
5255	PAGO DE Orden de pago 21511 por compra de 3 ventanas y 5 puertas para la construcción de barracas de la policía, valor L.6,350.00	BRAYAN GONZALO SUAZO CASTRO	28/12/2016	6,350.00	0.00	
	14 04 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago				6,350.00
5277	PAGO DE Orden de pago 21524 por compra de materiales para construcción de las barracas de la policía, valor L.1,610.00	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	28/12/2016	1,610.00	0.00	

	14 04 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,810.00	
5278	PAGO DE Orden de pago 21525 por compra de materiales para construcción de drenaje en calle del empedrado, valor L.35,744.00	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	29/12/2016	35,744.00	0.00	
	15 00 018 000 001 47210 19-001-50	Detalle de documento de Pago			35,744.00	
5279	PAGO DE Orden de pago 21526 por compra de combustible para actividades de la municipalidad, valor L.2,883.05	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	29/12/2016	2,883.05	0.00	
	03 00 900 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,883.05	
5280	PAGO DE Orden de pago 21527 por compra de combustible para actividades en el área de salud, valor L.3,050.00	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	29/12/2016	3,050.00	0.00	
	13 00 000 001 000 56110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,050.00	
5281	PAGO DE Orden de pago 21528 por compra de combustible para actividades en el área de seguridad con el censo poblacional, valor L.4,238.00	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	29/12/2016	4,238.00	0.00	
	14 04 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,238.00	
5282	PAGO DE Orden de pago 21529 por compra de combustible para cotizaciones para la construcción de la cancha deportiva, valor L.1,048.59	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	29/12/2016	1,048.59	0.00	
	14 01 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,048.59	
5291	PAGO DE Orden de pago 21539 por compra de focos y fotoceldas para mantenimiento de alumbrado eléctrico del casco urbano, valor L.4,140.00	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL	29/12/2016	4,140.00	0.00	
	11 02 005 001 000 23400 19-013-02	Detalle de documento de Pago			4,140.00	
5292	PAGO DE Orden de pago 20540 por compra de 110 metros cuadrados de ladrillo de barro para proyecto de mercadito, valor L.10,560.00	MARCIAL ZERON VALLADARES	29/12/2016	10,560.00	0.00	
	14 05 000 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,560.00	
5293	PAGO DE Orden de pago 21541 por compra de 6 mesas en la empresa Price Mart para uso en la municipalidad, valor L.10,019.70	PRICE MART	29/12/2016	10,019.70	0.00	
	03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,019.70	
5295	PAGO DE Orden de pago 21543 por compra de cemento para proyecto de cunetas del casco urbano, valor L.2,970.00	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	29/12/2016	2,970.00	0.00	
	15 00 018 000 001 47210 19-001-50	Detalle de documento de Pago			2,970.00	

5298	PAGO DE Orden de pago 21544 por compra de materiales eléctricos para la construcción de barracas d la policía, valor L.10,832.31	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL	29/12/2016	10,832.31	0.00
------	--	--------------------------------	------------	-----------	------

14 04 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago	10,832.31
-----------------------------------	------------------------------	-----------

5299	PAGO DE Orden de pago 21551 por compra de papel y otros materiales para fotocopadoras de la municipalidad, en la empresa utiles de honduras, valor L.2,498.52	UTILES DE HONDURAS	29/12/2016	2,498.52	0.00
------	---	--------------------	------------	----------	------

03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Detalle de documento de Pago	2,498.52
-----------------------------------	------------------------------	----------

5300	PAGO DE Orden de pago 21552 por compra de madera para proyecto de remodelacion del mercadito, valor L.52,790.60	VIDRIOS Y MADERAS DEL SUR S DE	29/12/2016	54,790.60	0.00
------	---	--------------------------------	------------	-----------	------

14 05 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago	54,790.60
-----------------------------------	------------------------------	-----------

R.T.N. N°



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 2767-0173/0135. Fax: 2767-0491

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.es



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO

Nº 021268

Municipalidad de San Juan de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A..

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Comercial Eubriela

Lps. 3,332.00

La Cantidad en Letras: Tres mil trescientos treinta
y dos lempiras

Cheque N°

Fecha: 06/12/16

Otros

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente
12	00	000	004	000	55110	1-001-01	4985

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de madera para construcción de aula en Coror Eubrisne.	
		3,332.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por

Identidad N°

Dayli Wukini Alvarado Riles

0801198404365

R.T.N. N°

08019001001330



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 2767-0173/0135. Fax: 2767-0491

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.es



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO

Nº 021271

Municipalidad de San Juan de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A..

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a:

Comercial Embrieta

Lps. 410.00

La Cantidad en Letras:

Quatrocientos diez lempiras
exactos

Cheque N°

Otros

Fecha:

06/12/16

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente
13	00	000	001	000	54110	11-001-01	4986

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de tubos para lavanderas de barrio Agua Dulce.	
		410.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por

Deyli Wilfredo Alvarado

Identidad N°

000149404265

R.T.N. N°

00014001001330

[illegible]



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 2767-0173/0135. Fax: 2767-0491

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.es



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

ORDEN DE PAGO

№ 021281

Municipalidad de San Juan de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Procesadora de Metales.

Lps. 15.599,52

La Cantidad en Letras: Quince mil quinientos noventa
y nueve centavos con 0.52/100

Cheque N°

Fecha: 07/12/16

Otros

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente
14.	04	001	000	001	47110	19-001-50	5004

[illegible]

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por

Identidad N°

R.T.N. N°

Identidad N° _____ R.T.N. N° _____

[illegible]



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 2767-0173/0135. Fax: 2767-0491

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.es



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO

Nº 021312

Municipalidad de San Juan de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A..

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Ramon Humberto Tumalos.

Lps. 6,555.40

La Cantidad en Letras: Seis mil ochocientos
ochenta y cinco lempiras con 0.40/100

Cheque N°

Otros

Fecha: 09/12/16

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente
14	04	000	002	000	54200	11-001-01	5034

20

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de combustible para actividades en el area de seguridad.	
		6,555.40

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por: Roberto Alvarez

Identidad N° 0801-1978-01212 R.T.N. N°



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 2767-0173/0135. Fax: 2767-0491

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.es



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

ORDEN DE PAGO

Nº 021314

Municipalidad de San Juan de Ojozona, Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A..

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Ramon Humberto Tercioo.

Lps. 5,375.22

La Cantidad en Letras: Quinto mil trescientos setenta
y ocho lempiras con 0.22/100

Cheque N°

Otros

Fecha: 09/12/16

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente
03	00	000	001	000	35610	11-001-01	5036

10

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de combustible para actividades de la municipalidad.	
		5,375.22

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por: Gabriela Alvarez

Identidad N° 0211-1975-01242 R.T.N. N°

R.T.N. N°



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 2767-0173/0135. Fax: 2767-0491

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.es



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO

Nº 021316

Municipalidad de San Juan de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A..

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD** Price Mart.

Paguese a: Lady Lee Omar Antonio Aguilar

Lps. 2,422.70

La Cantidad en Letras: Dos mil cuatrocientos

Veintidos lempiras con 0.70/100

Cheque N°

Otros

Fecha: 09/12/16

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente
13	00	000	001	000	54110	11-001-01	5038

20

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de materiales de aseo	
		2,422.70

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por _____

Identidad N° _____ R.T.N. N° _____

R.T.N. N°

R.T.N. N°

R.T.N. N°



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 2767-0173/0135. Fax: 2767-0491

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.es



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO

Nº 021334

Municipalidad de San Juan de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A..

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a:

Carlos Antonio Garay

Lps. 4,200.00

La Cantidad en Letras:

cuatro mil doscientos
empiras.

Cheque Nº

Otros

Fecha:

14/12/16

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente
14.	05	015	001	000	23400	11-001-01	5036

20

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de ladrillo para mantenimiento en el mercado municipal.	
		4,200.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por

Carlos Antonio Garay

Identidad Nº

0813-1965-00057

R.T.N. Nº



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 2767-0173/0135. Fax: 2767-0491

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.es



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO

Nº 021335



Municipalidad de San Juan de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A..

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a:

Carlos Antonio Garay

Lps. 4,800.00

La Cantidad en Letras:

cuatro mil ochocientos
templetes.

Cheque Nº

Otros

Fecha:

14/12/16

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente
14	05	001	000	001	47110	11-001-01	5059

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de ladrillo para construcción de jardín del edificio municipal	4,800.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por

Carlos Antonio Garay

Identidad Nº

08131465-00057

R.T.N. Nº



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 2767-0173/0135. Fax: 2767-0491

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.es



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO

Nº 021350

Municipalidad de San Juan de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A..

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: RR Donnelley

Lps. 6,325.00

La Cantidad en Letras: Seis mil trescientos veinti
cinco lempiras.

Cheque N°

Otros

Fecha: 14/12/16

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente
03	00	000	001	000	33300	15-013-01	5092

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por ultimo pago en la elaboracion de cheque voucher de la municipalidad.	6,325.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por

Identidad N°

RR DONNELLEY
de Honduras, S.A. de C.V.

CREDITOS

R.T.N. N°

05019005468553



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 2767-0173/0135. Fax: 2767-0491

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.es



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO

Nº 021353

Municipalidad de San Juan de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A..

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: HIP Computadoras y Servicios

Lps. 5,863.90

La Cantidad en Letras: Cinco mil ochocientos
sesenta y tres centavos con 0.90/100

Cheque Nº

Otros

Fecha: 15/12/16

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente
03*	00	000	001	000	35500	15-013-01	5074

10

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de tóner para impresora	
	de Oficina de Admin. Presupuesto y	
	Contabilidad.	5863.90

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Neyda Navas

Identidad Nº 0713-1988-00044 R.T.N. Nº



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 2767-0173/0135. Fax: 2767-0491

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.es



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

ORDEN DE PAGO

Nº 021356



Municipalidad de San Juan de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A..

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Comercial Gabriela

Lps. 19,570.00

La Cantidad en Letras: Diecinueve mil quinientos
setenta y cinco.

Cheque Nº

Otros

Fecha: 15/12/16

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente
15	00	018	000	001	47210	19-001-50	5077

20

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de materiales para construcción de auncas barrio	
		19,570.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Alexandra Melendez

Identidad Nº 0805 1966 00048 R.T.N. Nº



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 2767-0173/0135. Fax: 2767-0491

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.es



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO

Nº 021375

Municipalidad de San Juan de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A..

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Macc Network

Lps. 36,742.50

La Cantidad en Letras: Treinta y seis mil setecientos
cuarenta y dos lempiras con 0.50/100

Cheque N°

Otros

Fecha: 15/12/16

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente
11	02	003	000	001	47210	19-013-02	5096

20

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de 7 postes para luz del proyecto de electrificación de los Finca El Aguacatal.	36,742.50

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Maria Andres Conato C

Identidad N° 0801-1262-01046 R.T.N. N° 2500-107010461

Identidad N° 0204-1988-00244 R.T.N. N°

R.T.N. N°



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 2767-0173/0135. Fax: 2767-0491

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.es



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO

Nº 021388

Municipalidad de San Juan de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A..

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a:

Comercial Gabriela

Lps. 8,288.00

La Cantidad en Letras:

Ocho mil doscientos ochenta
y ocho limpias

Cheque N°

Otros

Fecha:

19/12/16

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente
14	05	001	000	001	47110	11-001-01	5109

20

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de materiales para construcción de jardín del edificio municipal.	
		8,288.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por

Alexandra Melendez

Identidad N°

0805-1966 00048

R.T.N. N°



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 2767-0173/0135. Fax: 2767-0491

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.es

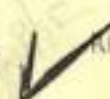


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO

Nº 021389



Municipalidad de San Juan de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A..

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Comercial Elobrie

Lps. 3,950.00

La Cantidad en Letras: Tres mil novecientos cincuenta
lempiras

Cheque Nº

Otros

Fecha: 19/12/16

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente
14	05	017	001	000	23400	15-013-01	5110

20

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de materiales para mantenimiento de parque, senderos turísticos.	
		3,950.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por: Alejandra Luchado

Identidad Nº: 0805-1966 00048 R.T.N. Nº:



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OROJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 2767-0173/0135. Fax: 2767-0491

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.es



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

ORDEN DE PAGO

№ 021394

Municipalidad de San Juan de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Beyan Fernando Souza

Lps. 2,000,00

La Cantidad en Letras: Doce Mil Dólaros Exactos

Cheque N°

Fecha: 20/12/16

Otros

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente
14	05	016	001	000	23400.	11-001-01-20	5150.

[illegible]

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Bryan Gonzalo Suarez Castro

Identidad N° 0612 1994 00034. R.T.N. N°

Identidad N° _____ R.T.N. N° _____

R.T.N. N°

R.T.N. N°



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 2767-0173/0135. Fax: 2767-0491

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.es



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

ORDEN DE PAGO

Nº 021474

Municipalidad de San Juan de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A..

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a:

Del Campo

Lps. 8,627.00

La Cantidad en Letras:

Ocho mil seiscientos veintisiete
lempiras.

Cheque N°

Otros

Fecha:

28/12/16

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente
14	05	008	001	000	31410	11-001-01	5226

20

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de Fertilizantes para producciones del granero municipal	
		8,627.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por

Celinda Zuniga

Identidad N°

0819-1994-00143

R.T.N. N°



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 2767-0173/0135. Fax: 2767-0491

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.es



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

ORDEN DE PAGO

Nº 021475

Municipalidad de San Juan de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A..

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Procesadora de Monedales

Lps. 5,819.00

La Cantidad en Letras: Quinto mil ochocientos diecinueve
tempiras

Cheque Nº

Otros

Fecha: 28/12/16

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente
14	06	000	002	000	54110	11-001-01	5229

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de lamina para ayuda a	
	mejoramiento de viviendas de escasos	
	recursos.	5,819.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por

Mery Gisela Beltran Funez

Identidad Nº

0602 1990 00435

R.T.N. Nº



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 2767-0173/0135. Fax: 2767-0491

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.es



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO

Nº 021478

Municipalidad de San Juan de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A..

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Comercial Gabriela

Lps. 5,940.00

La Cantidad en Letras: Cinco mil novecientos cuarenta

Cheque Nº

Otros

Fecha: 28/12/10

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente
15	001	016001	000	11001	42210	19-001-50	3230

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de 30 bolsas de cemento para proyecto de construcción de wellas Cruz de los Milagros.	5,940.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por _____

Identidad Nº _____ R.T.N. Nº _____



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 2767-0173/0135. Fax: 2767-0491

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.es



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

ORDEN DE PAGO

Nº 021479



Municipalidad de San Juan de Ojozona, Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A..

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Comercial Gabriela

Lps. 10,200.00

La Cantidad en Letras: Diez mil doscientos lmpiras
exactos

Cheque Nº

Otros

Fecha: 28/12/16

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente
14	05	001	000	001	47110	11-001-01	5231

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de materiales para construcción de jardín del edificio municipal.	
		10,200.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por _____

Identidad Nº _____ R.T.N. Nº _____



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 2767-0173/0135. Fax: 2767-0491

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.es



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO

Nº 021480

Municipalidad de San Juan de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A..

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Comercial Gabriela

Lps. 17,490.00

La Cantidad en Letras: Diecisiete mil cuatrocientos
noventa limpias.

Cheque Nº

Otros

Fecha: 28/12/16

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente
14	05	002	000	001	43110	11-001-01	5232

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de materiales para construcción del mercado municipal.	
		17,490.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por: Alexandra Melendez

Identidad Nº: 0805-1966 00048 R.T.N. Nº: _____

R.T.N. N°



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 2767-0173/0135. Fax: 2767-0491

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.es



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

ORDEN DE PAGO

Nº 021482

Municipalidad de San Juan de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A..

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Miguel Angel Duron

Lps. 12,500.00

La Cantidad en Letras: Diez mil quinientos lempiras

Cheque N°

exactos

Otros

Fecha: 28/12/16

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente
14	03	001	000	001	47110	11-001-01	5234

20

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por anticipo del 50% en elaboración de escultura de San Juan Bautista para fuente del edificio municipal.	12,500.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Miguel Angel Duron Sevilla

Identidad N° CEC-1976-11325 R.T.N. N° CEC-1976-11325

[illegible]

Identidad N° _____ R.T.N. N° _____

R.T.N. N°

Identidad N° 0813 192,40085 R.T.N. N° _____

R.T.N. N°

R.T.N. N°



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 2767-0173/0135. Fax: 2767-0491

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.es



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO

Nº 021499

Municipalidad de San Juan de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A..

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Jorge Ramon Lopez

Lps. 5,034.50

La Cantidad en Letras: cinco mil quinientos

Cheque N°

empiras con 0.50/100

Otros

Fecha: 25/12/10

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente
14	03	011	000	001	47210	11-001-01	5251

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de materiales para construcciones en la plaza central.	
		5,034.50

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por: Jorge Ramon Lopez

Identidad N° 0813 197100085 R.T.N. N°



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 2767-0173/0135. Fax: 2767-0491

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.es



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO

Nº 021525

Municipalidad de San Juan de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A..

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a:

Comercial Gabriela

Lps. 35,744.00

La Cantidad en Letras:

Trenta y cinco mil

setecientos cuarenta y cuatro lempiras

Cheque Nº

Otros

Fecha:

29/12/16

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente
15	00	018	000	001	47210	19-001-50	5278

20

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de materiales para construcción de drenaje en el empedrado del acoso urbano.	35,744.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por

Alexandra Acuña

Identidad Nº

0805-1966 00048

R.T.N. Nº



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 2767-0173/0135. Fax: 2767-0491

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.es



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO

Nº 021526

Municipalidad de San Juan de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A..

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Ramon Humberto Torcos

Lps. 2,853.05

La Cantidad en Letras: Dos mil ochocientos ochenta y tres lempiras con 05/100

Cheque Nº

Otros

Fecha: 29/12/16

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente
03	00	000	001	000	35610	11-001-01	5279

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de combustible para actividades de la municipalidad.	
		2,853.05

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por: Carmela Alvarez

Identidad Nº 0801-1978-09242 R.T.N. Nº



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 2767-0173/0135. Fax: 2767-0491

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.es



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

ORDEN DE PAGO

Nº 021543

Municipalidad de San Juan de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A..

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Comercial Gabriela

Lps. 2970.00

La Cantidad en Letras: Dos mil novecientos setenta
empiras

Cheque Nº

Otros

Fecha: 29/12/16

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente
15	00	018	000	001	47210	9-001-50	5295

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de 15 bolsas de cemento para el proyecto de construcción de aunebs.	2970.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por _____

Identidad Nº _____ R.T.N. Nº _____



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 2767-0173/0135. Fax: 2767-0491

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.es



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO

Nº 021551

Municipalidad de San Juan de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A..

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Utilas de Honduras Omar Antonio A.

Lps. 2,498.52

La Cantidad en Letras: Doce mil cuatrocientos noventa

y ocho centavos con 0.52/100

Cheque Nº

Otros

Fecha: 29/12/10

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente
03	00	000	001	000	25300	15-013-01	5299 10

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de papeleria y demas materiales para la municipalidad.	
		2,498.52

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por _____

Identidad Nº _____ R.T.N. Nº _____



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 2767-0173/0135. Fax: 2767-0491

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.es



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO

Nº 021552

Municipalidad de San Juan de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A..

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Vidriera del Sur

Lps. 54,790.60

La Cantidad en Letras: Cinco mil y cuatrocientos
noventa lempiras con 60/100

Cheque Nº

Otros

Fecha: 29/12/16

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente
14	05	002	000	001	47110	11-001-01	5300

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
		5294
	Por compra de madera para remodelación del mercadito.	
		54,790.60

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Tosca Gomez

Identidad Nº 0901-1491-00781

R.T.N. Nº