



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 a los meses de Julio a diciembre del año 2015.

Sin más que decir le agradezco su atención,

Atte.


Licda. Rosibel Macoto
Presupuesto Municipal

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes

Emisión: 29/01/2017

Hora : 04:54 p. m.

Página: 1 de 1

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2015 al 31/8/2015

No. Exp.	Descripción	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:					
	Cuenta	Descripción		Monto	
2214	PAGO DE Orden de pago 18930 por compra de carene de res y cerdo para alimentación de miembros de FUSINA en vigilancia del municipio, valor L.2,591.00	Juan Miguel Gonzalez Valladares	06/08/2015	2,591.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago		2,591.00	
2215	PAGO DE Orden de pago 18931 por compra de suministros para la elaboración de alimentos de miembros de FUSINA en vigilancia del municipio, valor L.1,918.00	CARLOS ROBERTO AGUILAR	06/08/2015	1,918.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago		1,918.00	
2218	PAGO DE Orden de pago 18934 por compra de colorante y otros materiales para reparación de techo de la posta policial de Ojojona en la Empresa Larach y Cia, valor L.2,739.20	LARACH Y CIA	06/08/2015	2,739.20	0.00
	14 04 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago		2,739.20	
2219	PAGO DE Orden de pago 18935 por compra de bloque y varilla para la 2da planta del edificio municipal, valor L.15,750.00	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	06/08/2015	15,750.00	0.00
	14 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago		15,750.00	
2229	PAGO DE Orden de pago 18946 por compra de trofeos y medallas para futbolito juvenil Don Bosco de las Hermanas del Maria Auxiliadora, valor L.4,744.90	JONY ANTON BENDECK BENDECK	08/08/2015	0.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago		-4,744.90	
	14 01 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago		-4,744.90	
2229	PAGO DE Orden de pago 18946 por compra de trofeos y medallas para futbolito juvenil Don Bosco de las Hermanas del Maria Auxiliadora, valor L.4,744.90	JONY ANTON BENDECK BENDECK	08/08/2015	4,744.90	0.00
	14 01 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago		4,744.90	
2230	PAGO DE Orden de pago 18947 por compra de lamina para reparación de techo de la posta policial de Ojojona, valor L.12,821.71	PROCESADORA DE METALES SA	08/08/2015	12,821.71	0.00
	14 04 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago		12,821.71	

2231	PAGO DE Orden de pago 18948 por compra de lamina para reparacion de techo de persona de escasos recursos, valor L.1,859.55	PROCESADORA DE METALES SA	08/08/2015	1,859.55	0.00
	14 06 000 001 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago		1,859.55	
2233	PAGO DE Orden de pago 18952 por compra de pintura y los demas implementos para pintar puertas y ventanas de la oficina del alcalde en la 2da planta del edificio municipal, valor L.2,774.14	PINTURAS AMERICANAS	08/08/2015	2,774.14	0.00
	14 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago		2,774.14	
2234	PAGO DE Orden de pago 18953 por compra de materiales de oficina en Utiles de Honduras para la municipalidad, valor L. 1,507.36	UTILES DE HONDURAS	08/08/2015	1,507.36	0.00
	03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Detalle de documento de Pago		1,507.36	
2235	PAGO DE Orden de pago 18954 por compra de nacatamales, carne de res y cerdo para alimentacion de miembros de FUSINA en vigilancia del municipio, valor L.2,523.00	Juan Miguel Gonzalez Valladare	08/08/2015	2,523.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 19-001-00	Detalle de documento de Pago		2,523.00	
2241	PAGO DE Orden de pago 18960 por compra de oasis para agua en servicio para la municipalidad, valor L.4,500.00	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	10/08/2015	4,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Detalle de documento de Pago		4,500.00	
2244	PAGO DE Orden de pago 18963 por compra de 3200 tejas a L.5.00 C/U para la construccion de la 2da planta del edificio municipal, valor L.16,000.00	David Ivan Barahona	12/08/2015	16,000.00	0.00
	14 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago		16,000.00	
2245	PAGO DE Orden de pago 18964 por compra de 3000 tejas a L.5.00 C/U para la reparacion del techo de la posta policial, valor L.15,000.00	David Ivan Barahona	12/08/2015	15,000.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 19-001-00	Detalle de documento de Pago		15,000.00	
2246	PAGO DE Orden de pago 18965 por compra de suministros para alimentacion de miembros de FUSINA en vigilancia del municipio, valor L.3,188.00	CARLOS ROBERTO AGUILAR	14/08/2015	3,188.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 19-001-00	Detalle de documento de Pago		3,188.00	
2250	PAGO DE Orden de pago 18969 por compra de toner para fotocopidora de la municipalidad en la Empresa Price Mart, valor L.1,499.95	PRICE MART	14/08/2015	1,499.95	0.00
	03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Detalle de documento de Pago		1,499.95	
2251	PAGO DE Orden de pago 18970 por compra de telefono inalambrico en la Empresa Price Mart para las oficinas del alcalde y vice alcalde, valor L.1,099.95	PRICE MART	14/08/2015	1,099.95	0.00
	03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Detalle de documento de Pago		1,099.95	

2252	PAGO DE Orden de pago 18971 por compra de lavines para la Casa de la Cultura por seguridad del lugar ya que hubo intento de robo, valor L.4,575.00	LARACH Y CIA	14/08/2015	4,575.00	0.00
	14 04 000 002 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago		4,575.00	
2253	PAGO DE Orden de pago 18972 por compra de calvos para la elaboracion de casetas de letrinas en el municipio, valor L.1,181.50	LARACH Y CIA	14/08/2015	1,181.50	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago		1,181.50	
2253	PAGO DE Orden de pago 18982 por compra de carne de res y cerdo para la alimentacion de miembros de FUSINA que estan en vigilancia del municipio, valor L.2,591.00	Juan Miguel Gonzalez Valladare	15/08/2015	2,591.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago		2,591.00	
2268	PAGO DE Orden de pago 18987 por compra de facturas, prorrogas, timbres y otros de la oficina forestal, valor L.7,780.00	CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	17/08/2015	7,780.00	0.00
	05 00 000 001 000 27220 11-001-01	Detalle de documento de Pago		7,780.00	
2315	PAGO DE Orden de pago 19011 por compra de impresora multifuncional para oficina de acceso ala informacion de la municipalidad en la empresa Caribe Comp, valor L.2,502.00	CARIBE COMP	20/08/2015	2,502.00	0.00
	03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Detalle de documento de Pago		2,502.00	
2316	PAGO DE Orden de pago 19012 por compra de suministros para alimentacion de miembros de FUSINA en vigilancia del municipio, valor L.3,003.00	CARLOS ROBERTO AGUILAR	20/08/2015	3,003.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago		3,003.00	
2326	PAGO DE Orden de pago 19026 por compra de combustible para actividades en el area de salud, valor L.4,666.83	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	22/08/2015	4,666.83	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago		4,666.83	
2327	PAGO DE Orden de pago 19027 por compra de combustible para actividades en el area de seguridad, valor L.4,137.72	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	22/08/2015	4,137.72	0.00
	14 04 000 002 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago		4,137.72	
2328	PAGO DE Orden de pago 19028 por compra de combustible para actividades de la municipalidad, valor L.4,502.78	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	22/08/2015	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago		4,502.78	
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago		4,502.78	

2328	PAGO DE Orden de pago 19028 por compra de combustible para actividades de la municipalidad, valor L.4,502.78	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	22/08/2015	4,502.78	0.00
	03-00-000-001-000-55610-11-001-01	Detalle de documento de Pago		4,502.78	
2338	PAGO DE Orden de pago 19038 por compra de suministros para la alimentacion de miembros de FUSINA en vigilancia del municipio, valor L.2,754.00	CARLOS ROBERTO AGUILAR	27/08/2015	2,754.00	0.00
	14-04-000-001-000-54200-19-001-50	Detalle de documento de Pago		2,754.00	
2344	PAGO DE Orden de pago 19041 por compra de pintura reflectiva para señalizar bordes de las calles principales del municipio, valor L.12,776.00	GRUPO DEWARE S DE R L	27/08/2015	12,776.00	0.00
	15-00-006-001-000-23400-11-001-01	Detalle de documento de Pago		12,776.00	
2347	PAGO DE Orden de pago 19044 por compra de uniforme deportivo para niños del club deportivo pre juvenil Pinares, valor L.8,096.00	SANTOS GUILLERMO VELASQUEZ AVI	27/08/2015	8,096.00	0.00
	14-01-000-001-000-54200-19-001-50	Detalle de documento de Pago		8,096.00	
2348	PAGO DE Orden de pago 19045 por compra de uniforme deportivo del club deportivo El Bosque en prevencion de jovenes en riesgo, valor L.4,600.00	CENTRO DE DEPORTES SA DE CV	27/08/2015	4,600.00	0.00
	14-01-000-001-000-54200-19-001-50	Detalle de documento de Pago		4,600.00	
2349	PAGO DE Orden de pago 19046 por compra de madera para la 2da planta del edificio municipal, valor L.2,165.00	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	29/08/2015	2,165.00	0.00
	14-06-001-000-001-47110-11-001-01	Detalle de documento de Pago		2,165.00	
2350	PAGO DE Orden de pago 19047 por compra de plasticos para alimentacion de miembros de FUSINA en vigilancia del municipio, valor L.2,185.00	CARLOS ROBERTO AGUILAR	29/08/2015	2,185.00	0.00
	14-04-000-001-000-54200-19-001-50	Detalle de documento de Pago		2,185.00	
2352	PAGO DE Orden de pago 19049 por compra de colorante de teja y accesorios de PVC en la empresa VENTURA para la 2da planta del edificio municipal, valor L.1,620.00	EMPRESA VENTURA	29/08/2015	1,620.00	0.00
	14-06-001-000-001-47110-11-001-01	Detalle de documento de Pago		1,620.00	
2356	PAGO DE Orden de pago 19053 por compra de 2 ataudes para personas de escasos recursos, valor L.7,000.00	Jóse Napoleon Nieto	29/08/2015	0.00	0.00
	03-00-000-001-000-51220-11-001-01	Detalle de documento de Pago		-7,000.00	
	03-00-000-001-000-51220-11-001-01	Detalle de documento de Pago		7,000.00	
2356	PAGO DE Orden de pago 19053 por compra de 2 ataudes para personas de escasos recursos, valor L.7,000.00	Jóse Napoleon Nieto	29/08/2015	7,000.00	0.00
	03-00-000-001-000-51220-11-001-01	Detalle de documento de Pago		7,000.00	



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.

TELS.: 2767-0173 - 2767-0135. FAX: 2767-0191

E-mail: alcaldia_ojojona@yahoo.es



ORDEN DE PAGO Nº 18934

Municipalidad San Juan de Ojuna Departamento Tlax. Morelos

Unidad Ejecutora Municipalidad

Páguese a: Azuena Rosibel Macoto Larach y Cia.

La Cantidad en letras Dos mil setecientos treinta y nueve temp.
don 0.20/100

Fecha: 06/08/15

Cheque No.

Otros

Lps. 2,739.20

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO

SAFT

FUENTE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	FONDO
54200	14	04	000	001	000	19

SAMI

2248

[illegible]

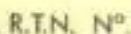
FIRMA Y SELLO ALCALDE. (SA)

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO (RA)

Recibido por _____

Identidad No. _____ R.T.N. No. _____



Identidad N° 083-1481-00247 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.com



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

ORDEN DE PAGO N° 18963

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: David Ivan Barahona

Lps. 16,000.00

La Cantidad en Letras: Dieciseis mil tempras exactos

Cheque N° 167)

Fecha: 11/05/15

Otros

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
14	05	001	000	001	11	47110	2244

[illegible]

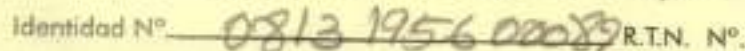
FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por DARIN IVAN BARRONA

Identidad N° 0813 195600089 R.T.N. N°





MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

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

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.com



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO N° 018965

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Carlos Roberto Aguilar

Lps. 3,158.00

La Cantidad en Letras: Tres mil quinientos ochenta y
ocho lempiras exactos.

Cheque N° 1682

Fecha: 14/08/15

Otros

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
14	01	000	001	000	19	54200	2246

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de suministros para la	
	alimentación de miembros de TUSINA que	
	están en vigencia del municipio.	3,158.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

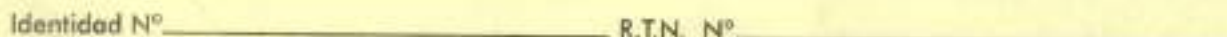
Recibido por

Identidad N°

R.T.N. N°

08131975000247

08131975000247



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAN

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

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.com



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

ORDEN DE PAGO N° 18970

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Cesar Mauricio Aguilar PRICE MART

Lps. 1,099.95

La Cantidad en Letras: Un mil noventa y nueve temporales

Cheque N° 1687

con 0,95/100

Fecha: 14/08/15

Otros

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
03	00	000	001	000	11	42120	2251

[illegible]

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por _____

Identidad N° _____ R.T.N. N° _____



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

D. DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

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

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.com



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO N° 018971

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Omar Antonio Aguilar Larach y Cia.

Lps. 4,575.00

La Cantidad en Letras: cuatro mil quinientos setenta y cinco lempiras exactos.

Cheque N° 1673

Fecha: 14/08/15

Otros

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
14	04	000	002	000	19	54200	2252

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de llaves para cambios en la base de la cultura por intento de robo.	4,575.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por _____

Identidad N° _____ R.T.N. N° _____

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

D. ARTAMENTO DE FRANCISCO MORAN

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

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.com



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

ORDEN DE PAGO N° 518972

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Azuena Rosibel Marcelo La Mundial

Lps. 1,181.50

La Cantidad en Letras: Un mil cuatrocientos y en

Cheque N° 1674

Temperatur von 0.50/100

Otras

Fecha: 14/08/15

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
13	00	000	001	000	11	54 200	2253

[illegible]

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por _____

Identidad N° _____ R.T.N. N° _____



D. ARTAMENTO DE FRANCISCO MORAN

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

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.com



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

ORDEN DE PAGO Nº 018987

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Carlos Mejia Sandres

Lps. 7480.00

La Cantidad en Letras: Siete mil seiscientos ochenta

Cheque N° 1696

lempiras exactos

Fecha: 17/08/15

Otros

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
05	60	000	001	000	11	27220	2268

[illegible]

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por C. H. H. H.

Identidad N° 0827.195960116 R.T.N. N°





MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

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

Email: alcaldia_ojona@yahoo.com



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

ORDEN DE PAGO Nº 919012

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Carlos Roberto Aguilar

Lps. 3003.00

La Cantidad en Letras: Tres mil trescientas

Cheque N° 1745

Fecha: 20/08/16

Otro

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
14	04	000	001	000	54200	19	2316

[illegible]

FIRMA Y SELLO ALCALDE

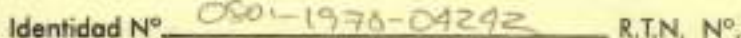
FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

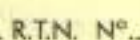
FIRMA Y SELLO TESORERO

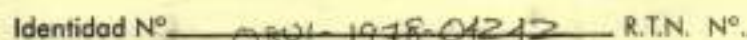
Recibido por Carla Agil

Identidad N° 0813193100034

R.T.N. N° 09131971'000340







R.T.N. N°

030/9008/334/5/



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

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

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.com



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO

Nº 219044

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Santos Guillermo Velásquez Nirrod Sports Lps. 8,096.00

La Cantidad en Letras: Ocho mil noventa y seis
lempiras exactos

Cheque Nº

Otros

Fecha: 27/08/15

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
14	01	000	001	000	54200	19	2347

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de uniforme deportivo para niños del club Pinares Pre juvenil	
		8,096.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por

J. Guillermo Velásquez

Identidad Nº

080196600342

R.T.N. Nº

0801966003422



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

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

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.com



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO

Nº 019045

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Centro de Deportes CEDEPORT

Lps. 4,600.00

La Cantidad en Letras: Cuatro mil seiscientos

Cheque N°

lempiras exactos.

Otros

Fecha: 27/08/15

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
14	01	000	001	000	54200	19	2348

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de uniforme deportivo para Club deportivo El Bosque en preparación de juegos en riesgo.	4,600.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por

Identidad N°

Alonso Juárez

1702196300019

R.T.N. N°

08019012528750



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

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

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.com



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO

Nº 219046

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Comercial Gabriels

Lps. 2,165.00

La Cantidad en Letras: Dos mil ciento sesenta y

cinco lempiras

Cheque N°

Otros

Fecha: 29/08/15

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
14	05	001	000	001	11	47110	2349

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de madera para la eda	
	planta del edificio municipal.	
		2,165.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por

Ana Guzmán

Identidad N°

0801-1986-07886

R.T.N. N°



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

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

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.com



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO

Nº 019047

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Carlos Roberto Aguilar

Lps. 2,185.00

La Cantidad en Letras: Dos mil ciento ochenta y cinco lempiras

Cheque Nº

Otros

Fecha: 29/08/15

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
14	04	000	001	000	34200	19	2350

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de plasticos para alimentacion de miembros de TUSNA en vigilancia del municipio.	2,185.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por

Identidad Nº

R.T.N. Nº

0013197500034

0013197500034

