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.
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A. Fecha del: 1/8/2015 al 31/8/2015

No. Exp.	Descripción	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:				
	Cuenta	*Descripción*		*Monto*	
2214	PAGO DE Orden de pago 18930 por compra de carene de res y cerdo para alimentacion de miembros de FUSINA en vigilancia del municipio, valor L.2,591.00	Juan Miguel Gonzalez Valladare	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 elaboracion 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 reparacion 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 reparacion 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	06/08/2015	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 palnta del edificio municipal, valor L.2,774.14	PINTURAS AMERICANAS	06/08/2015	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	06/08/2015	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	06/08/2015	2,523.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 19-001-50	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 19-001-50	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 19-001-50	Detalle de documento de Pago		3,188.00	
2250	PAGO DE Orden de pago 18969 por compra de toner para fotocopiadora 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 vece 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 llavines 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	
2263	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 lvigilancia 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 activiades 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 activiades 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 activiades 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 activiades de la municipalidad, valor L.4,502.78	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	22/08/2015	4,502.78	0.00
	03 00 000 001 000 35610 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 05 001 000 001 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 edifico municipal, valor L.1,620.00	EMPRESA VENTURA	29/08/2015	1,620.00	0.00
	14 05 001 000 001 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 18930

Municipalidad: San juan de ojojona Departamento: Fco. Morazan

Unidad Ejecutora: Municipalidad

Páguese a: Juan Miguel Gonzalez

La Cantidad en letras: Dos mil quinientos noventa y un lemp.

Fecha: 06/05/15

Cheque No.

Otros

Lps. 2,591.00

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO

SAFT

FUENTE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	FONDO
54200	14	01	000	001	000	19

SAMI 2214

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de carne de res y cerdo para la	
	alimentación de miembros de TUSINA en	
	vacaciones del municipio.	2,591.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE (SA) FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO FIRMA Y SELLO TESORERO (RA))

Recibido por: JUAN MIGUEL GONZALEZ

Identidad No. 0813-6700071 R.T.N. No.

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 18931

Municipalidad: San Juan de Ojojona Departamento: Fco. Morazan

Unidad Ejecutora: Municipalidad

Páguese a: Carlos Roberto Aguilar

La Cantidad en letras: Un mil novecientos diecinueve lemp.

Fecha: 06/05/15

Cheque No.

Otros

Lps. 1,913.00

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO

SAFT

FUENTE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	FONDO
542.00	14	04	000	001	000	19

SAMI 2215

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de suministros para la elaboración de almuerzos para miembros de TUSINA en la universidad del municipio.	1,913.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE (SA) FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO FIRMA Y SELLO TESORERO (RA))

Recibido por: Carlos Aguila

Identidad No. 0313 1975 00034 R.T.N. No. 0313 1975 00034 0

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 Ojojona Departamento: Fco Morazan

Unidad Ejecutora: Municipalidad

Páguese a: Azucena Rosibel Macoto Larach y Cía.

La Cantidad en letras: Dos mil setecientos treinta y nueve lemp. con 0.20/100

Fecha: 06/05/15

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 2218

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de adhesivo para teja y otros	
	materiales para reparación de techo de la	
	policía.	2,739.20

FIRMA Y SELLO ALCALDE (SA) FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO FIRMA Y SELLO TESORERO (RA))

Recibido por

Identidad No. R.T.N. No.

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 18935

Municipalidad: San Juan de Ojojona Departamento: Fco. Morazan

Unidad Ejecutora: Municipalidad

Cheque No. 1445

Otros

Páguese a: Comercial Gabriela

La Cantidad en letras: Quince mil setecientos cincuenta lemp.

Lps. 15,750.00

Fecha: 06/05/15

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO

SAFT

FUENTE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	FONDO
47110	14	03	001	000	001	11

SAMI 2219

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de materiales: bloque y varilla	
	para la 2da planta del edificio municipal	
		15,750.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE (SA) FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO FIRMA Y SELLO TESORERO (RA))

Recibido por

Identidad No. R.T.N. No.

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 18946

Municipalidad: San Juan de Ojojona Departamento: Fco. Morazán

Unidad Ejecutora: Municipalidad

Páguese a: IMAPRO Jony Anton Bendeck

La Cantidad en letras: Cuatro mil setecientos cuarenta y cuatro lemp. con 0.90/100

Fecha: 08/08/13

Cheque No.

Otros

Lps. 4,744.90

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO

SAFT

FUENTE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	FONDO
54200	14	01	000	001	000	19

SAMI 2229

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de tiros y medallas para Futbolito juvenil Don Bosco de las Hermanas del María Auxiliadora.	4,744.90

FIRMA Y SELLO ALCALDE (SA) FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO FIRMA Y SELLO TESORERO (RA))

Recibido por: Pupio Bandeck

Identidad No. 0103 1969 00423 R.T.N. No. 0896 1976017030

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 18947

Municipalidad: San juan de Ojojona Departamento: Fco. Morazan

Unidad Ejecutora: Municipalidad

Páguese a: Procesadora de Metales PROMASA

La Cantidad en letras: Doce mil ochocientos veintiuno lemp. con 0.71/100

Fecha: 05/08/15

Cheque No. 01455

Otros

Lps. 12,821.71

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO

SAFT

FUENTE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	FONDO
34200	14	04	000	001	000	19

SAMI 2230

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de laminas para la reparación de techo de la posta policial del municipio.	12,821.71

FIRMA Y SELLO ALCALDE (SA) FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO FIRMA Y SELLO TESORERO (RA))

Recibido por

Identidad No. R.T.N. No.

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 18948

Municipalidad: San Juan de Ojojona Departamento: Fco. Morazan

Unidad Ejecutora: Municipalidad

Cheque No. 1454

Otros

Páguese a: Procesadora de Muebles PROMASA

La Cantidad en letras: Un mil cincuenta y nueve lempiras con 55/100

Lps. 1,559.55

Fecha: 08/08/15

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO

SAFT

FUENTE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	FONDO
54110	14	06	000	001	000	15

SAMI 2231

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de láminas para ayuda a personas de escasos recursos para reparación de vivienda.	1,559.55

FIRMA Y SELLO ALCALDE (SA) FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO FIRMA Y SELLO TESORERO (RA))

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.com

Ojojona UNIDA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 018952

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Oscar Mauricio Aguilar Larach/y Cia.

Lps. 2,774.14

La Cantidad en Letras: Dos mil setecientos setenta y cuatro lempiras con 0.14/100

Cheque Nº 01462

Otros

Fecha: 05/05/15

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
14	05	006	000	001	47110	11	2233

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	NULA	
	Por compra de pinturas y demas implementos para pintar puertas y ventanas de la Oficina del Alcalde en la 2da planta.	2,774.14

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.com

Ojojona UNIDA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 018953

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Cesar Mauricio Algarabo Utiles de Hond. | Lps. 1,307.36

La Cantidad en Letras: Un mil quinientos siete lempiras con 36/100 con 36/100

Fecha: 06/08/15

Cheque Nº 01465

Otros

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
03	00	000	001	000	33100	11	2234

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de pintura tonple de oficina para la municipalidad, bajo de la carrera del alcalde en la 2da plaza.	1,307.36

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.com

Ojojona UNIDA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 018954

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Juan Miguel Gonzalez

La Cantidad en Letras: Dos mil quinientos veintitres lempiras con cero centavos.

Fecha: 03/08/15

Lps. 2,523.00

Cheque Nº 1668

Otros

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
14	04	000	001	000	54200	19	2235

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de carne de res y cerdo	
	mas necesarios para la alimentación	
	de miembros de TUSINA en vigilancia del municipio.	2,523.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Juan Miguel Gonzalez

Identidad Nº 0813-1967-00071 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.com

Ojojona UNIDAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 018960

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Francisco Javier Martinez

La Cantidad en Letras: Cuatro mil quinientos lemp.

Fecha: 10/08/15

Lps. 4,500.00

Cheque Nº 1469

Otros

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
03	00	000	001	000	11	42120	2241

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de 2 ozas para agua en que serán para las oficinas de la	
	municipalidad.	4,500.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Francisco Javier

Identidad Nº 083-1981-00047 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.com

Ojojona UNIDA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 018963

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 lempiras exactos

Cheque Nº 1671

Otros

Fecha: 11/05/15

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

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de 3,200 tejas para la construccion de la 2da planta del edificio municipal	16,000.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por DAVID IVAN BARAHONA

Identidad Nº 0813 1956000782 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.com

Ojojona UNIDA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 018964

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: David Ivan Barahona

Lps. 15,000.00

La Cantidad en Letras: Quince mil lempiras exactos.

Cheque Nº 1672

Otros

Fecha: 11/05/15

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
14	04	000	001	000	19	54200	2245

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de 3000 tejas para la reparación del techo de la posta policial.	15,000.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por: DAVID IVAN BARAHONA

Identidad Nº: 0813 1956 00088 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.com

Ojojona Unida

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 018965

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Carlos Roberto Aguilar

Lps. 3,155.00

La Cantidad en Letras: Tres mil ciento cincuenta y cinco lempiras exactos.

Cheque Nº 1682

Otros

Fecha: 14/05/15

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
14	04	000	001	000	19	54200	2246

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de suministros para la alimentación de miembros de TUSINA que estan en vigilancia del municipio	3,155.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Carlos Roberto Aguilar

Identidad Nº 0813197500074 R.T.N. Nº 08131975000740

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
Teléfono: 2767-0173/0135. Fax: 2767-0491
Email: alcaldia_ojojona@yahoo.com

Ojojona UNIDA

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 018969

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Oscar Mauricio Aguilar PRICE MART

Lps. 1,499.95

La Cantidad en Letras: Un mil cuatrocientos noventa y nueve lempiras con 0.95/100.

Cheque Nº 1686

Otras

Fecha: 14/08/15

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
03	00	000	001	000	11	35500	2250

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de toner para fotocopiadora	
	de la municipalidad, en la empresa	
	Price Mart.	1,499.95

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.com

Ojojona UNIDA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 018970

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 lempiras con 0.95/100

Cheque Nº 1687

Otros

Fecha: 14/05/15

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

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Compra de teletono inalambrico en la	
	empresa Price Mart para la oficina de	
	alcalde y vice Alcalde.	1,099.95

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.com

Ojojona UNIDA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 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 Nº 1673

Otras

Fecha: 14/08/15

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 Ilsuines para cambios	
	en la Casa 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 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.com

Ojojona UNIDA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 018972

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Agencia Posibel Marcelo La Mundial

Lps. 1,181.50

La Cantidad en Letras: Un mil ciento ochenta y un lempiras con 0.50/100

Cheque Nº 1674

Otros

Fecha: 14/05/15

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

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de alambre para elaboración de aseles para letrinas en el municipio.	
		1,181.50

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.com

Ojojona UNIDA

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 018982

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Juan Miguel Gonzalez

Lps. 2,591.00

La Cantidad en Letras: Dos mil quinientos noventa y un lempiras

Cheque Nº 1491

Otros

Fecha: 15/08/15

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
14	01	000	001	000	19	54200	2263

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de carne de res y acido para la alimentacion de miembros de TUSMA en vigilancia del municipio.	2,591.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por

Identidad Nº 0813-1967-00071 R.T.N. Nº

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

D. ARTAMENTO DE FRANCISCO MOR. AN
Teléfono: 2767-0173/0135. Fax: 2767-0491
Email: alcaldia_ojojona@yahoo.com

Ojojona UNIDA

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. 7,750.00

La Cantidad en Letras: Siete mil setecientos cetenta lempiras exactos

Cheque Nº 1696

Otros

Fecha: 17/08/15

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
05	00	000	001	000	11	27220	2268

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de tactura, timbres, prorrogas, mapas para el area total.	
		7,750.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Carlos Mejia

Identidad Nº 0822 1959 00116 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.com

Ojojona UNIPA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 519011

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Cesar Mauricio Aguilar Caribe Comp.

Lps. 2,502.00

La Cantidad en Letras: Dos mil quinientos dos lempiras exactos.

Cheque Nº 1744

Otros

Fecha: 20/08/15

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
03	00	000	001	000	42120	11	2315

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de una impresora multi-	
	funcional para la Oficina de acceso	
	a la Información de la municipalidad	2,502.00

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.com

Ojojona UNIDA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 019012

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Carlos Roberto Aguilar

Lps. 3,003.00

La Cantidad en Letras: Tres mil tres lempiras exactos

Cheque Nº 1745

Otros

Fecha: 20/08/15

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

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de suministros para la	
	alimentacion de miembros de TUSINA	
	en vigilancia del municipio.	3,003.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Carlos Aguilar

Identidad Nº 0813197500034 R.T.N. Nº 08131971000340

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

D[illegible]ARTAMENTO DE FRANCISCO MOR[illegible]AN
Teléfono: 2767-0173/0135. Fax: 2767-0491
Email: alcaldia_ojojona@yahoo.com

Ojojona UNIDA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 19026

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Ramon Humberto Turcios

Lps. 4,666.83

La Cantidad en Letras: Cuatro mil seiscientos sesenta y seis lempiras con 0.83/100

Cheque Nº

Otros

Fecha: 22/05/15

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
13	00	000	001	000	11	54200	2326

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de combustible para	
	actividades en el area de salud.	
		4,666.83

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Cobnela Alvarez

Identidad Nº 0501-1970-04242 R.T.N. Nº

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

D[illegible]ARTAMENTO DE FRANCISCO MOR[illegible]AN
Teléfono: 2767-0173/0135. Fax: 2767-0491
Email: alcaldia_ojojona@yahoo.com

Ojojona UNIDA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 019027

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Ramon Humberto Turcios

La Cantidad en Letras: Cuatro mil ciento treinta y siete lempiras con 0.72/100

Fecha: 22/05/15

Lps. 4,137.72

Cheque Nº 17540

Otros

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
14	04	000	002	000	54200	19	2327

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de combustible para	
	actividades en el area de Seguridad	
		4,137.72

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Gabriela Alvarez

Identidad Nº 0801-1978-04242 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.com

Ojojona UNIDA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 019028

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Ramon Humberto Turcios

Lps. 4,502.75

La Cantidad en Letras: Cuatro mil quinientos dos lempiras con 0.75/100

Cheque Nº 7758

Otros

Fecha: 22/05/15

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
03	00	000	001	000	35610	11	2328

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de combustible para	
	actividades en la municipalidad.	
		4,502.75

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Gabriela Alvarez

Identidad Nº 0801-1978-01242 R.T.N. Nº

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

L PARTAMENTO DE FRANCISCO MOR ZAN
Teléfono: 2767-0173/0135. Fax: 2767-0491
Email: alcaldia_ojojona@yahoo.com

Ojojona UNIDA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 019038

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Carlos Roberto Aguilar

Lps. 2,754.00

La Cantidad en Letras: Dos mil setecientos cincuenta y cuatro lempiras

Cheque Nº

Otras

Fecha: 27/05/15

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
14	04	000	001	000	54200	19	2338

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de suministros para la	
	alimentación de miembros de TUSINA	
		2,754.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE — FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO — FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por: Carlos Aguilar

Identidad Nº: 0501197500034 R.T.N. Nº: 0813197500034

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

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

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.com

Ojojona UNIDA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 019041

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Grupo Devcare Pinturas Americanas

Lps. 12,776.00

La Cantidad en Letras: Doce mil setecientos setenta y seis lempiras

Cheque Nº

Otros

Fecha: 27/05/15

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
15	00	006	001	000	23400	11	2344

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Compra de pintura de trafico para	
	señalizacion de las calles de Ojojona	
		12,776.00

Municipalidad de San Juan de Ojojona — Omar A. Nieto — Alcalde

FIRMA Y SELLO ALCALDE

ALCALDIA MUNICIPAL — Ojojona, F.M.

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

TESORERO MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por

Identidad Nº 0801-1985-02991 R.T.N. Nº 03019008133451

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
Teléfono: 2767-0173/0135. Fax: 2767-0491
Email: alcaldia_ojojona@yahoo.com

Ojojona UNIDA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 019044

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Santos Guillermo Velasquez Ninrod 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 Velasquez

Identidad Nº 0801 1966 00342 R.T.N. Nº 0801 1966 003422

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
Teléfono: 2767-0173/0135. Fax: 2767-0491
Email: alcaldia_ojojona@yahoo.com

Ojojona UNIDA

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 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	2348

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

FIRMA Y SELLO ALCALDE — FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO — FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por: Celso Juárez

Identidad Nº: 0702 1963 00019 R.T.N. Nº: 08019012528750

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 REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 019046

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 Nº

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 2da	
	planta del edificio municipal.	
		2,165.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Ana Guzmán

Identidad Nº 0801-1986-07886 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.com

Ojojona UNIDA

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 alimentación de miembros de TUSINA en vigilancia del municipio.	2,185.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Carlos Aguilar

Identidad Nº 0313197500034 R.T.N. Nº 0313197500034

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
Teléfono: 2767-0173/0135. Fax: 2767-0491
Email: alcaldia_ojojona@yahoo.com

Ojojona UNIDA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 019049

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Cesar Mauricio Aguilar Bodega Venturas

Lps. 1,620.00

La Cantidad en Letras: Un mil seiscientos veinte lempiras. —

Cheque Nº

Otros

Fecha: 29/08/15

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
14	05	001	000	001	47110	11	2352

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de adaptes y accesorios	
	de PVC para la 2da planta del edificio	
	municipal	1,620.00

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.com

Ojojona UNIDA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 019053

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Jose Napoleon Nieto.

Lps. 7,000.00

La Cantidad en Letras: Siete mil lempiras exactos

Cheque Nº

Otros

Fecha: 29/08/15

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
03	00	000	001	000	51220	11	2356

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de 2 alcudes para personas de escasos recursos.	
		7,000.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Jose Napoleon Nieto

Identidad Nº 0801-1962-00072 R.T.N. Nº