



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: 27/01/2017

Hora : 03:34 p. m.

Página: 1 de 1

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2015 al 30/9/2015

No. Exp.	Descripción	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:					
	Cuenta	Descripción		Monto	
GASTO RECURRENTE VARIABLE					
2360	PAGO DE Orden de pago 19059 por compra de combustible para actividades de la municipalidad, valor L.1,600.00	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLA	04/09/2015	1,600.00	0.00
	03-00-000-001-000-36810-11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00
2361	PAGO DE Orden de pago 19060 por compra de combustible para actividades de entrega de bolsa solidaria de la tercera edad patrocinado por la Oficina de la Mujer, valor L.1,450.00	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLA	04/09/2015	1,450.00	0.00
	14-02-000-001-000-54200-19-001-50	Detalle de documento de Pago			1,450.00
2362	PAGO DE Orden de pago 19061 por compra de combustible para actividades en el area de salud, valor L.1,300.00	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLA	04/09/2015	1,300.00	0.00
	13-00-000-001-000-54200-11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,300.00
2363	PAGO DE Orden de pago 19062 por compra de combustible para actividades en el area de educacion, valor L.1,450.00	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLA	04/09/2015	1,450.00	0.00
	12-00-000-001-000-54200-11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,450.00
2364	PAGO DE Orden de pago 19063 por compra de combustible para actividades en el area de seguridad, valor L.1,000.00	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLA	04/09/2015	1,000.00	0.00
	14-04-000-001-000-54200-19-001-50	Detalle de documento de Pago			1,000.00
2370	PAGO DE Orden de pago 19069 por compra de suministros para la alimentacion de miembros de FUSINA en vigilancia del municipio, valor L.2,361.00	CARLOS ROBERTO AGUILAR	04/09/2015	2,361.00	0.00
	14-04-000-001-000-54200-19-001-50	Detalle de documento de Pago			2,361.00
2374	PAGO DE Orden de pago 19073 por compra de agua para uso de los miembros de FUSINA en vigilancia del municipio, valor L.1,500.00	Rosny Martinez	04/09/2015	1,500.00	0.00
	14-04-000-001-000-54200-19-001-50	Detalle de documento de Pago			1,500.00

2375	PAGO DE Orden de pago 19074 por compra de sellos para Alcalde, secretaria municipal y oficina de acceso a la informacion, valor L.1,161.50	LUIS FERNANDO VELASQUEZ ZUNIGA	04/09/2015	1,161.50	0.00
	03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,161.50
2376	PAGO DE Orden de pago 19075 por compra de confites para celebracion dia del niño en el municipio comprado en la Empresa Negocios Centroamericanos COLOMBINA, valor L.18,334.71	COLOMBINA	04/09/2015	18,334.71	0.00
	14 01 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			18,334.71
2384	PAGO DE Orden de pago 19083 por elaboracion de 100 piñatas para celebracion del Dia del Niño en el municipio, valor L.8,000.00	DIVERSIONES Y CAPRICHOS S DE R	07/09/2015	8,000.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			8,000.00
2385	PAGO DE Orden de pago 19084 por compra de materiales para construccion de aula en la escuela de Cofradia de Guerisne, valor L.1,505.00	SANTOS ROLANDO AGUILAR SIERRA	07/09/2015	1,505.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,505.00
2386	PAGO DE Orden de pago 19085 por compra de materiales de aseo en la empresa Price Mart para uso de la municipalidad, valor L.1,527.65	PRICE MART	07/09/2015	1,527.65	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,527.65
2387	PAGO DE Orden de pago 19086 por compra de clavos en la Empresa Larach y Cia para elaboracion de cestas en proyecto de letrinas en el municipio, valor L.1,540.62	LARACH Y CIA	07/09/2015	1,540.62	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,540.62
2388	PAGO DE Orden de pago 19087 por compra de boleto de avion para viaje del Alcalde Municipal a España, valor L.34,000.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	07/09/2015	34,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			34,000.00
2389	PAGO DE Orden de pago 19088 por compra de trofeos para campeonato de futbol juvenil en Ojojona, valor L.8,046.09	JONY ANTON BENDECK BENDECK	08/09/2015	8,046.09	0.00
	14 01 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			8,046.09
2392	PAGO DE Orden de pago 19091 por compra de pañuelos en la empresa Plastisur para celebracion de entrega de bolsas solidarias a personas de la tercera edad patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.1,200.00	PLASTISUR	10/09/2015	1,200.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			1,200.00
2393	PAGO DE Orden de pago 19092 por compra de repuestos en la empresa Autobahn para reparacion de carro Land Rover de la municipalidad, valor L.20,000.00	FRANCISCO ANTONIO GALDAMEZ TOR	10/09/2015	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00

2394	PAGO DE Orden de pago 19093 por complemento de compra de boleto para viaje del alcalde municipal a encuentro iberoamericano de municipalidades en España Madrid, valor L.1,048.13	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	10/09/2015	1,048.13	0.00
	01 00 000 002 000 20220 10-013-01	Detalle de documento de Pago			1,048.13
2395	PAGO DE Orden de pago 19094 por compra de uniformes de futbol para juvenes de iglesias del municipio,valor L.8,510.00	OBISPO LOOL AJSHUP	10/09/2015	8,510.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			8,510.00
2396	PAGO DE Orden de pago 19095 por compra de confites en la empresa Price Mart para celebracion del dia del niño en el municipio, valor L: 5,764.05	PRICE MART	10/09/2015	5,764.05	0.00
	14 01 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			5,764.05
2399	PAGO DE Orden de pago 19098 por compra de 1000 nacatamales para celebracion de entrega de bolsa atercera edad patrocinado por la oficina de la mujer, valor L. 15,000.00	ANA YAQUELIN ALONZO SAGASTUME	10/09/2015	15,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			15,000.00
2400	PAGO DE Orden de pago 19099 por compra de carne de res para alimentacion de miembros de FUSINA en vigilancia del municipio,valor L.3,569.00	Juan Miguel Gonzalez Valladare	10/09/2015	3,569.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			3,569.00
2409	PAGO DE Orden de pago 19106 por compra de suministros para alimentacion de miembros de FUSINA en vigilancia del municipio, valor L.2,612.00	CARLOS ROBERTO AGUILAR	10/09/2015	2,612.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			2,612.00
2410	PAGO DE Orden de pago 19109 por compra de 80 piñatas para celebracion del dia del Niño en el municipio, valor L.4,000.00	ANA ESTEFANY GARAY ALONZO	10/09/2015	4,000.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			4,000.00
2411	PAGO DE Orden de pago 19110 por ayuda para compra de uniforme de club deportivo juvenil Españita, valor L.6,509.00	GERARDO OMAR VALLADARES GONZAL	10/09/2015	6,509.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			6,509.00
2417	PAGO DE Orden de pago 19116 por compra de materiales para proyecto de agua en el Llano de Juan Garcia, valor L.1,920.00	SANTOS ROLANDO AGUILAR SIERRA	11/09/2015	1,920.00	0.00
	15 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,920.00
2421	PAGO DE Orden de pago 19120 por compra de agua,jugos y galletas en la empresa Agua Azul para celebracion del 15 de Septiembre con las instituciones educativas, valor L.6,564.44	AGUA AZUL	17/09/2015	6,564.44	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,564.44

2422	PAGO DE Orden de pago 19121 por compra de aceite en la empresa Price Mart para mini cargadora que es utilizada en recoleccion de basura del municipio, valor L.1,439.80	PRICE MART	17/09/2015	1,439.80	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,439.80
2476	PAGO DE Orden de pago 19151 por compra de canaleta para reparacion de techo de aula de la escuela Pablo Zelaya Sierra, valor L.3,335.00	PROCESADORA DE METALES SA	17/09/2015	3,335.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,335.00
2477	PAGO DE Orden de pago 19152 por compra de lamina y canaletas para la 2da planta del edificio municipal, valor L.17,329.12	FERROMAX S.A. DE C.V.	17/09/2015	17,329.12	0.00
	14 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,329.12
2479	PAGO DE Orden de pago 19155 por compra de 18 metros de arena para construccion de la 2da planta del edificio municipal, valor L.5,000.00	ROSNER ISMAEL MATAMOROS DIAZ	17/09/2015	5,000.00	0.00
	14 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00
2486	PAGO DE Orden de pago 19158 por compra de plasticos en la empresa Plastisur para alimentacion de miembros de FUSINA en vigilancia del municipio, valor L.1,455.00	PLASTISUR	19/09/2015	1,455.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 10-001-50	Detalle de documento de Pago			1,455.00
2488	PAGO DE Orden de pago 19160 por compra de carne de res y cerdo para alimentacion de miembros de FUSINA en vigilancia del municipio, valor L.1,033.00	Juan Miguel Gonzalez Valladare	19/09/2015	1,033.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 10-001-50	Detalle de documento de Pago			1,033.00
2496	PAGO DE Orden de pago 19170 por compra de combustible para actividades de la municipalidad, valor L.3,107.62	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	28/09/2015	3,107.62	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,107.62
2497	PAGO DE Orden de pago 19171 por compra de combustible para actividades en el area de salud, valor L.1,308.60	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	28/09/2015	1,308.60	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,308.60
2498	PAGO DE Orden de pago 19172 por compra de combustible para actividades en el area de seguridad, valor L.5,109.35	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	28/09/2015	5,109.35	0.00
	14 04 000 002 000 54200 10-001-50	Detalle de documento de Pago			5,109.35
2499	PAGO DE Orden de pago 19173 por compra de combustible para actividades en el area de educacion, valor L.2,791.00	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	28/09/2015	2,791.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,791.00

2505	PAGO DE Orden de pago 19179 por compra de 63 piñatas a L.L.80.00 C/U para celebracion del dia del niño en el municipio, valor L.5,040.00	ASTRID VANESSA CRUZ RODAS	29/09/2015	5,040.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			5,040.00
2505	PAGO DE Orden de pago 19180 por compra de 107 piñatas a L.L.80.00 C/U para celebracion del dia del niño en el municipio, valor L.8,560.00	ASTRID VANESSA CRUZ RODAS	29/09/2015	8,560.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			8,560.00
2505	PAGO DE Orden de pago 19185 por compra de materiales para< aula de la Escuela pablo Zelaya Sierra, valor L.4,675.00	COMERCIAL GABRIELA S. DE R L	29/09/2015	4,675.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,675.00



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

Nº 219059

combustible

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Ramon Humberto Turcios

Lps. 1,600.00

La Cantidad en Letras: Un mil seiscientos lempiras

Cheque N°

Otros

Fecha: 04/09/15

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
03	00	000	001	000	35610	11	2360

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Compra de combustible para actividades de la municipalidad.	
		1,600.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Cobrala Alcaraz

Identidad N° 0801978-04292 R.T.N. N°