



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: 03:43 p. m.

Página: 1 de 1

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2015 al 30/11/2015

No. Exp.	Descripción	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:					
	Cuenta	Descripción		Monto	
GASTO RECURRENTE VARIABLE					
2677	PAGO DE Orden de pago 19336 por compra de laminas para reparacion de techo del Instituto San Juan de Ojojona, valor L.75,053.00	COMERCIAL FERRETERA HENRY S. D	03/11/2015	75,053.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			75,053.00
2678	PAGO DE Orden de pago 19337 por compra de laminas para ayuda en viviendas de escasos recursos, valor L.16,225.25	COMERCIAL FERRETERA HENRY S. D	03/11/2015	0.00	0.00
	14 06 000 002 000 54110 19-001-50	Detalle de documento de Pago			-16,225.25
	14 06 000 002 000 54110 19-001-50	Detalle de documento de Pago			16,225.25
2678	PAGO DE Orden de pago 19337 por compra de laminas para ayuda en viviendas de escasos recursos, valor L.16,225.25	COMERCIAL FERRETERA HENRY S. D	03/11/2015	16,225.25	0.00
	14 06 000 002 000 54110 19-001-50	Detalle de documento de Pago			16,225.25
2680	PAGO DE Orden de pago 19339 por compra de 100 bolsas de cemento para la construccion de la 2da planta del edificio municipal, valor L.18,099.85	INDUSTRIAL FERRETERA S A DE C	04/11/2015	18,099.85	0.00
	14 06 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,099.85
2681	PAGO DE Orden de pago 19340 por compra de 180 bolsas de cemento para proyectos de agua Llano de Juan Garcia, Lavaderos municipales, drenaje empedrado, valor L.32,579.73	INDUSTRIAL FERRETERA S A DE C	04/11/2015	32,579.73	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			32,579.73
2682	PAGO DE Orden de pago 19341 por compra de 143 bolsas de cemento para proyectos de construccion aula escuela Cofradia, bodega escuela Pablo Zelaya sierra, Escuela Taller, valor L.25,882.79	INDUSTRIAL FERRETERA S A DE C	04/11/2015	25,882.79	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,882.79
2683	PAGO DE Orden de pago 19342 por compra de 80 bolsas de cemento para proyectos de reparacion de posta policial, canchas deportivas, valor L.14,479.88	INDUSTRIAL FERRETERA S A DE C	04/11/2015	14,479.88	0.00
	14 04 000 002 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			14,479.88
2684	PAGO DE Orden de pago 19343 por compra de 45 bolsas de cemento para proyecto de remodelacion de Rancho Cofradia, jardineras plaza central, valor L.8,144.93	INDUSTRIAL FERRETERA S A DE C	04/11/2015	8,144.93	0.00
	14 05 000 001 000 23400 19-001-50	Detalle de documento de Pago			8,144.93

2685	PAGO DE Orden de pago 19344 por compra de 80 bolsas de cemento para reparacion de puente El Aguacatal, valor L.14,479.88	INDUSTRIAL FERRETERA S A DE C	04/11/2015	14,479.88	0.00
	15 00 012 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,479.88
2692	PAGO DE Orden de pago 19351 por anticipo del 50% en compra de puertas y ventanas para escuelas de Circulo, Aguacatal y Jiniguare, valor L.4,200.00	BRAYAN GONZALO SUAZO CASTRO	05/11/2015	4,200.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,200.00
2693	PAGO DE Orden de pago 19352 por anticipo del 50% en compra de puertas y ventanas para persona de escasos recursos patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.1,450.00	BRAYAN GONZALO SUAZO CASTRO	05/11/2015	1,450.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 16-001-50	Detalle de documento de Pago			1,450.00
2694	PAGO DE Orden de pago 19353 por anticipo del 50% por compra de 2500 cheques voucher de la municipalidad, valor L.6,037.50	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA	05/11/2015	6,037.50	0.00
	03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,037.50
2695	PAGO DE Orden de pago 19354 por compra de 200 recuerdos para conmemoracion de Fco. Diaz Zelaya, valor L.3,600.00	JOSE LEONIDAS HERNANDEZ RODAS	05/11/2015	3,600.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,600.00
2697	PAGO DE Orden de pago 19356 por compra de fusibles en la empresa Equipos Industriales para reparacion de lineas electricas en el municipio, valor L.2,213.75	EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C	05/11/2015	2,213.75	0.00
	11 02 004 001 000 25400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,213.75
2700	PAGO DE Orden de pago 19359 por compra de 16 metros de arena para proyecto de lavaderos municipales, valor L.5,600.00	CARLOS FERNANDO VASQUEZ MEDINA	05/11/2015	5,600.00	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,600.00
2720	PAGO DE Orden de pago 19383 por compra de aceite y filtros en la empresa Price Mart para cambio de aceite de la patrulla de FUSINA, valor L.1,699.80	PRICE MART	13/11/2015	1,699.80	0.00
	14 04 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			1,699.80
2721	PAGO DE Orden de pago 19384 por compra de pintura en la Empresa Pinturas Americanas para madera de techo de la 2da planta del edificio municipal, valor L.1,000.00	PINTURAS AMERICANAS	13/11/2015	1,000.00	0.00
	14 05 001 000 001 471 10 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00
2722	PAGO DE Orden de pago 19385 por compra de tinta en la Empresa ACOSA para impresoras de Catastro y Oficina de la Mujer, valor L.3,051.39	ACOSA	13/11/2015	3,051.39	0.00
	03 00 000 001 000 35900 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,051.39

2723	PAGO DE orden de pago 19386 por compra de materiales de aseo en la Empresa Price Mart para los jomales y para limpieza en la municipalidad, valor L.1,254.80	PRICE MART	13/11/2015	1,254.80	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,254.80
2725	PAGO DE Orden de pago 19388 por compra de 4 llantas para carro Mazda BT 50 de la municipalidad en la empresa Electro Llantas, valor L.8,400.00	ELECTRO LLANTAS	13/11/2015	8,400.00	0.00
	05 00 000 001 000 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,400.00
2726	PAGO DE Orden de pago 19389 por compra de 3 toneles para agua que serán utilizados por los miembros de FUSINA en vigilancia del municipio, valor L.1,950.00	PLASTISUR	13/11/2015	1,950.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 15-001-50	Detalle de documento de Pago			1,950.00
2727	PAGO DE Orden de pago 19390 por compra de pulidora en la empresa Larach y Cia para trabajos en la municipalidad, valor L.1,240.00	LARACH Y CIA, S. DE R. L.	13/11/2015	1,240.00	0.00
	00 00 000 001 000 36400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,240.00
2728	PAGO DE Orden de pago 19392 por compra de toner para impresora y fotocopiadora de la municipalidad, valor L.3,905.80	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC	13/11/2015	3,905.80	0.00
	03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,905.80
2730	PAGO DE Orden de pago 19395 por compra de impresora en la empresa utiles de Honduras para la oficina de secretaria municipal, valor L.4,367.04	UTILES DE HONDURAS	13/11/2015	4,367.04	0.00
	03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,367.04
2734	PAGO DE Orden de pago 19399 por compra de materiales electricos para arreglos de luz en postes del centro de Ojojona, valor L.3,482.20	EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C	16/11/2015	3,482.20	0.00
	11 02 004 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,482.20
2736	PAGO DE Orden de pago 19401 por compra de tubos para proyecto de letrinas en El Plomo Guazucaran, valor L.5,700.00	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	16/11/2015	5,700.00	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,700.00
2737	PAGO DE Orden de pago 19402 por compra de materiales para elaboracion de adornos de navideños en la plaza central, valor L.9,305.00	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	16/11/2015	9,305.00	0.00
	14 05 006 001 000 23400 15-001-50	Detalle de documento de Pago			9,305.00
2780	PAGO DE Orden de pago 19428 por compra de 44 medallas de honor al merito para graduacion de niños kinnder Teofilo Martel, valor L.4,756.40	JONY ANTON BENDECK BENDECK	20/11/2015	4,756.40	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,756.40

2798	PAGO DE Orden de pago 19444 por compra de bomba de agua para ser utilizada en el edificio municipal, valor L.4,300.00	LARACH Y CIA, S. DE R. L.	21/11/2015	4,300.00	0.00
	14 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,300.00
2799	PAGO DE Pago con orden de pago 19445 por compra de pinturas y barniz para la segunda planta del edificio municipal por valor de L. 7,100.00	GRUPO DEWARE S DE R L	21/11/2015	7,100.00	0.00
	14 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,100.00
2815	PAGO DE Orden de pago 19459 por elaboracion de 2 puertas y 2 ventanas para ayuda a madre soltera patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.1,450.00	BRAYAN GONZALO SUAZO CASTRO	27/11/2015	1,450.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 19-001-00	Detalle de documento de Pago			1,450.00
2816	PAGO DE Orden de pago 19460 por elaboracion de 7 puertas y 3 ventanas para escuelas de El Aguacatal, Circulo, Jiniguare, valor L.4,200.00	BRAYAN GONZALO SUAZO CASTRO	27/11/2015	4,200.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,200.00
2825	PAGO DE Orden de pago 19461 por compra de 400 bloques para ayuda a persona de escasos recursos en construccion de una pieza de habitacion, valor L.4,800.00	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	28/11/2015	4,800.00	0.00
	14 05 000 002 000 54110 19-001-00	Detalle de documento de Pago			4,800.00
2830	PAGO DE Orden de pago 19466 por compra de adornos navideños para arreglos en la plaza central del municipio en la empresa LA Mundial,valor L.20,827.14	LA MUNDIAL	28/11/2015	20,827.14	0.00
	14 05 005 001 000 23400 19-001-00	Detalle de documento de Pago			20,827.14
2831	PAGO DE Orden de pago 19467 por compra de un saco de colorante para teja para la construccion de la 2da planta del edificio municipal en la empresa Ventura, valor L.1,395.00	EMPRESA VENTURA	28/11/2015	1,395.00	0.00
	14 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,395.00
2832	PAGO DE Orden de pago 19468 por compra de lamina para tapaderas de proyecto de agua en El plomo Guazucaran, valor L.1,300.00	OLMAN EDGARDO MARADIAGA AGUILE	28/11/2015	1,300.00	0.00
	11 01 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,300.00
2833	PAGO DE Orden de pago 19469 por compra de accesorios para arreglos en la Escuela Pablo Zelaya Sierra para brigada medica con personal de la academia militar en la empresa Larach y Cia, valor L.2,109.50	LARACH Y CIA, S. DE R. L.	28/11/2015	2,109.50	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,109.50
2834	PAGO DE Orden de pago 19470 por compra de productos para merienda en brigada medica con personal de la academia militar, valor L.2,448.94	PRICE MART	28/11/2015	2,448.94	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,448.94

2835	PAGO DE Orden de pago 19471 por compra de combustible para actividades en la municipalidad, valor L.6,422.77	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	28/11/2015	6,422.77	0.00
	00 00 000 001 000 35510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,422.77
2836	PAGO DE Orden de pago 19472 por compra de combustible para actividades en el area de seguridad, valor L.6,391.02	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	28/11/2015	6,391.02	0.00
	14 04 000 002 000 54200 19-001-00	Detalle de documento de Pago			6,391.02
2837	PAGO DE Orden de pago 19473 por compra de combustible para actividades en el area de educacion, valor L.1,600.00	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	28/11/2015	1,600.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00
2838	PAGO DE Orden de pago 19474 por compra de combustible para actividades en el area de salud, valor L.6,877.00	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	28/11/2015	6,877.00	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,877.00

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

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

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.com



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

ORDEN DE PAGO Nº 919336

№ 919336

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Comercial Ferretera Henry

Lps. 75,053.00

La Cantidad en Letras: Seiscientos y cinco mil cincuenta

Cheque N°

4 tires limpings con 0.50/100

Otros

Fecha: 03/11/15

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
12	00	000	001	000	54200	11	2677

[illegible]

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por

Identidad N°

R.T.N. N° 05019000 209830



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 319337

№ 319337

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Commercial International Bank

Lps. 16,225.25

La Cantidad en Letras: Dieciséis mil doscientos

Cheque N°

verificando l'empirismo con $0,25/100$

Fecha: 03/11/15

Otros

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
19	05	000	002	000	54110	14	2678

[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

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° 19339

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Industrial Ferretosa S.A.

Lps. 18,099.85

La Cantidad en Letras: Diecinueve mil noventa y
nueve lempiras con 0.85/100

Cheque N°

Otros

Fecha: 04/11/15

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
14	05	001	000	001	47110	11	2680

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de cemento para construcción en la 2da planta del edificio municipal. 100 bolsas de cemento.	18,099.85

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por

Identidad N°

Angela J. Rodríguez

0701-1939-00231

R.T.N. N°

0101 9002 282606

R.T.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° 019342

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Industrial Terrelas S.A.

Lps. 14,479.88

La Cantidad en Letras: Catorce mil cuatrocientos

Cheque N°

setenta y nueve cent. con 0.88/100

Otros

Fecha: 04/10/15

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
14	04	000	002	000	54200	19	2683

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de cemento 80 bolsas para proyectos en reparación de pista policial, canchas deportivas	14,479.88

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por

Identidad N°

Angélica Rodríguez

0701-1979-00331

R.T.N. N°

08019007787606



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° 919343 •

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Industrial Ferretera SA

Lps. 8,144.93

La Cantidad en Letras: Ocho mil ciento cuarenta y
cuatro centavos con 0.93/100

Cheque N°

Otros

Fecha: 04/11/15

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
14	05	006	001	000	23400	19	2684

[illegible]

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por

Identidad N°

R.T.N. N°

Recibido por Argilia Rodriguez
Identidad N° 0701-1979-00231



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° 19344

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Industrial Terretora S.A.

Lps. 14,479.88

La Cantidad en Letras: Quince mil cuatrocientos
setenta y nueve lempiras con 0.88/100

Cheque N°

Otros

Fecha: 04/11/15

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
15	00	012	000	001	47210	15	2685

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	100 000 001 000 5300	19,256
	Arrendamiento de terreno para	
	100607330 c/c/a.	
	INDUTECA	
	Por compra de 50 bolsas de cemento	
	para proyecto de reparación de puente	
	en El Aguacatal.	14,479.88

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por

Identidad N°

Angélica Padilla

0701-1979-00731

R.T.N. N°

0801-9008282606



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° 019351

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Brayan Gonzalo Suazo

Lps. 4,200.00

La Cantidad en Letras: Cuatro mil doscientos

Cheque N°

lempiras exactos.

Fecha: 05/11/15

Otros

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
12	00	000	001	000	54200	11	2692

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por anticipo del 50% por compra de puertas y ventanas para escuelas de Veneculo, Aguascalientes y Tiniquire.	4,200.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por BEAYAN SUAZO

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



DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

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

Email: alcaldia_ojoona@yahoo.com



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★★★★★

ORDEN DE PAGO N° 319352

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Bryan Gonzalo Suazo

Lps. 1,450.00

La Cantidad en Letras: Un mil cuatrocientos

Cheque N°

currents temping

Otras

Fecha: 05/11/15

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
114	02	000	001	000	54200	19	2693

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Patrocinado por la Oficina de la Mujer.	
	Por anticipo del 50% por compra de puertas y ventanas para ayuda a personas de escasos recursos.	1.450.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por BRAYAN SUAZO

Identidad N° 2612-1994-00034 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
REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

ORDEN DE PAGO N° 519353

№ 519353

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: R.B. Donnell de Honduras

Lps. 6,037.50

La Cantidad en Letras: Sets mil Treinta y
Siete lempiras con 0.50/100

Cheque N°

Fecha: 05/11/15

Otros

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
03	00	000	001	000	25300	11	2694

[illegible]

FIRMA Y SELLO ALCALDE

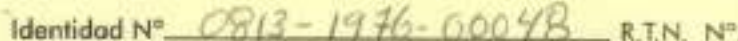
FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

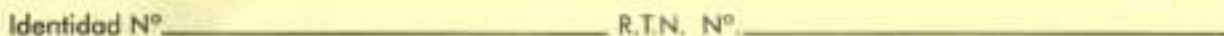
FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Karin Fernando Delam lazo

Identidad N° 0316-1992-00049

R.T.N. N° 05019005468553







DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

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

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.com



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

* * * * *

ORDEN DE PAGO Nº 19359

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Carlos Fernando Viquez

Lps. 5600.00

La Cantidad en Letras: Cinco mil seiscientos

Cheque N°

temperaturas exactas

Fecha: 06/11/15

Otras

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
13	60	000	001	000	54200	11	2700

[illegible]

FIRMA Y SELLO ALCALDE



FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO



FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por: Carlos Jozqui

Identidad N° 0872-19 y 20 00170 RTN 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

Nº 19383

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Price Mart. Rosibel Macoto

Lps. 1,699.80

La Cantidad en Letras: Un mil seiscientos noventa
y nueve cent. con 0.80/100

Cheque N°

Otros

Fecha: 13/11/15

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
14	04	000	001	000	54200	19	2720

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de aceite y filtros para la patrulla de TUSINA en vigilancia del municipio.	1,699.80

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

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° 019384

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Pinturas Americanas Lps. 1,000.00

La Cantidad en Letras: Un mil con 00/100 exactos

Cheque N°

Otros

Fecha: 13/11/15

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
14	05	001	000	001	47110	11	2721

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de pintura para la madera del techo de la 2da planta del edificio municipal.	1,000.00

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

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 319385

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: ACOSA Rosibel Macoto

Lps. 3,051.39

La Cantidad en Letras: Tres mil quinientos y un
lempiras 000 039/100

Cheque N°

Otros

Fecha: 13/11/15

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
03	00	000	001	000	35500	11	2722

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de tintas para impresoras de catastro y Oficina de la mujer.	
		3,051.39

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

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° 19386

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Price Mart Rosibel Maoto

Lps. 1,254.80

La Cantidad en Letras: Un mil doscientos cincuenta
y cuatro limpias con 0.80/100

Cheque N°

Otros

Fecha: 13/11/15

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
13	00	000	001	000	54200	11	2723

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de materiales de aseo para jornales y aseo en la municipalidad.	1,254.80

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

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

№ 519388

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Electro Iboles Omar Antonio Aguilar

La Cantidad en Letras: Ocho mil cuatrocientos
exactos.

Lps. 8,400.00

Cheque N°

Otroš

Fecha: 13/11/15

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
03	00	000	001	000	34400	11	2725

[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

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 19389

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Azuena Posibel Marcelo

Lps. 1,950.00

La Cantidad en Letras: Un mil novecientos cincuenta
lempiras exactos

Cheque N°

Otros

Fecha: 13/11/15

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
14	04	000	001	000	54200	191	2726

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de 3 barriles para agua para los miembros de TUSNA en Vigilancia del municipio.	1,950.00

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

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 019390**

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Larach y Cia. Rosibel Macoto

Lps. 1,840.00

La Cantidad en Letras: Un mil doscientos Cuarenta
lempiras exactos

Cheque N°

Otros

Fecha: 13/11/2015

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
03	00	000	001	000	36400	11	2727

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de pulidora para Trabajos en la municipalidad.	
		1,240.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por _____

Identidad N° _____ R.T.N. N° _____

R.T.N. N°

Identidad 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.com



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO N° 119401

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Comercial Gabriel

Lps. 5,700.00

La Cantidad en Letras: Cinco mil setecientos
limpias exactos

Cheque N°

Otros

Fecha: 16/11/13

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
13	00	000	001	000	54200	11	2736

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
11	Don Jose 9998-5824 Por compra de tubos para proyecto de letrinas en El Plomo, Guazucuma.	5,700.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Ana Guzmán

Identidad N° 0801-1486-07880 R.T.N. N°



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 319402

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Comercial Gabriela

Lps. 9.305.00

La Cantidad en Letras: Nueve mil trescientos

Cheque N°

Amo lampiras exactos

Fecha: 16/11/15

Otros

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
14	05	006	001	000	23400	19 11	2737

[illegible]

FIRMA Y SELLO ALCALDE

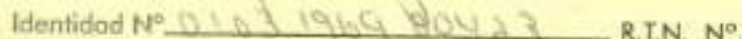
FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Ana Cármen

Identidad N° 0801-1986-07886

RIN 23



Identidad N° 0801 - 1481 37269 R.T.N. N°

Identidad N° 0801-1985-02991 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

Nº 019459

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Brayan Gonzalo Suazo

Lps. 1,450.00

La Cantidad en Letras: Un mil cuatrocientos cincuenta
lempiras.

Cheque N°

Otros

Fecha: 26/11/15

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
14	02	000	001	000	54200	19	2815

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por elaboración de 2 puertas y 2	
	ventanas para ayuda a madre soltera	
	Patrocinado por la oficina de la mujer.	1,450.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Brayan Gonzalo Suazo . C.

Identidad N° 0612199400034 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

Nº 119461

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Comercial Eribriela

Lps. 4,800.00

La Cantidad en Letras: Ocho mil ochocientos

veinte y cinco

Cheque Nº

Otros

Fecha: 26/11/15

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
14	0600	000	002	000	54110	19	2825

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de 400 bloques para	
	ayudar a persona de escasos recursos	
	en construcción de una pieza de habitación	4,800.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por: Ana Carmen

Identidad Nº 0801-1486-07886 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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO

Nº 319466

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: La Mundial Omar Antonio Aguirre

Lps. 20,827.14

La Cantidad en Letras: Veinte mil ochocientos veinti
siete lempiras con 0.14/100

Cheque N°

Otros

Fecha: 26/11/15

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
14	05	006	001	000	23400	19	1

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de adornos navideños para arreglos en la plaza central del municipio.	20,827.14

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

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 019467

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Venturas Comercial Rosibel Mauro

Lps. 1,395.00

La Cantidad en Letras: Un mil trescientos noventa

y cinco centavos exactos

Cheque Nº

Otros

Fecha: 26/11/15

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
14.	05	001	000	001	47110	11	2831

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de un saco de colorante para teja en la construcción de techo de la 2da planta del edificio municipal.	1,395.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por: _____

Identidad Nº: _____ R.T.N. Nº: _____

[illegible]



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 019469

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Larach y Oja Rosibel Marcelo

Lps. 2,109.50

La Cantidad en Letras: Dos mil ciento nueve lempiras

con 0.50/100

Cheque Nº

Otros

Fecha: 26/11/15

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
13	00	000	001	000	54200	11	2833

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de accesorios para arreglos en la escuela Pablo Zelaya Sierra para brigada medica por personal de academia militar	2,109.50

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por _____

Identidad Nº _____ R.T.N. Nº _____

Identidad 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.com



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

ORDEN DE PAGO

№ 319472

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paquese a: Ramon Humberto Turcios

Lps. 62-391-02

La Cantidad en Letras: Ses mil trescientos
noventa y un lempiras con 0.02/100

Cheque N°

Fecha: 26/11/15

Otros

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
14	04	000	002	000	54200	19	2836

[illegible]

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por

Identidad N°

Cabriela Alvarez

0801-1978-04242

R.T.N. №



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DÉPARTAMENTO 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 019473

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 limpios
exactos

Cheque Nº

Otros

Fecha: 26/11/13

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fondo	Fuente Financiamiento	Expediente
12	00	000	001	000	54200	11	

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de combustible en el area de educacion.	
		1,600.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por

Gabriela Alvarez

Identidad Nº

08011978-04292

R.T.N. Nº

Identidad N° 0801-1978-04242 R.T.N. N°