# Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.
Tels.: 2767-0173, 2767-0035, 2767-0491
E-mail: alcaldía_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 : 03:51 p. m.
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2015 al 31/12/2015

| No. Exp. | Descripción | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Estructura Programatica:*** | | | | |
| | *Cuenta* | *Descripción* | | *Monto* | |
| **GASTO RECURRENTE VARIABLE** | | | | | |
| 2857 | PAGO DE Orden de pago 19501 por compra de materiales para construccion de base para tanque de agua en la escuela Pablo Zelaya Sierra, valor L.2,780.00 | COMERCIAL GABRIELA S DE R L | 03/12/2015 | 2,780.00 | 0.00 |
| | 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 2,780.00 |
| 2858 | PAGO DE Orden de pago 19502 por compra de un tanque de agua de 2500 litros la escuela Pablo Zelaya Sierra, valor L.7,054.34 | DURECO DE HONDURAS S A | 03/12/2015 | 7,054.34 | 0.00 |
| | 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 7,054.34 |
| 2859 | PAGO DE Orden de pago 19503 por compra de papel continuo y otros materiales para recibos de cobro admon. tributaria, valor L.2,123.95 | UTILES DE HONDURAS | 03/12/2015 | 2,123.95 | 0.00 |
| | 03 00 000 001 000 33100 15-013-02 | Detalle de documento de Pago | | | 2,123.95 |
| 2864 | PAGO DE Orden de pago 19508 por compra de 100 adornos para decorar arbol navideño de la plaza central del municipio, valor L.2,550.00 | REINA ISABEL NIETO GONZALEZ | 03/12/2015 | 2,550.00 | 0.00 |
| | 14 05 006 001 000 33400 19-001-00 | Detalle de documento de Pago | | | 2,550.00 |
| 2873 | PAGO DE Orden de pago 19157 por ayuda para compra de 10 canaletas para techo de vivienda por ser de escasos recursos, valor L.2,700.00 | MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA | 03/12/2015 | 2,700.00 | 0.00 |
| | 14 06 000 001 000 54110 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 2,700.00 |
| 2874 | PAGO DE Orden de pago 19518 por compra de 4 llantas para mini cargadora de recoleccion de basura, valor L.16,400.01 | LLANTIRAMA S DE R L | 03/12/2015 | 16,400.01 | 0.00 |
| | 13 06 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 16,400.01 |
| 2875 | PAGO DE Orden de pago 19519 por compra de tres ataudes para personas de escasos recursos, valor L.10,500.00 | Jóse Napoleon Nieto | 03/12/2015 | 10,500.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 001 000 51220 19-013-02 | Detalle de documento de Pago | | | 10,500.00 |
| 2877 | PAGO DE Orden de pago 19521 por compra de regalos para niños en clausura kinder del Circulo en la empresa DIUNSA, valor L.1,364.02 | DIUNSA | 08/12/2015 | 1,364.02 | 0.00 |
| | 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 | | | | 1,364.02 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2878 | PAGO DE Orden de pago 19522 por compra de caballetes y tornillos para reparacion de techo del Inst. San Juan en la empresa Procesadora de metales, valor L.4,961.40 | PROCESADORA DE METALES | 08/12/2015 | 4,961.40 | 0.00 |
| | 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 4,961.40 |
| 2880 | PAGO DE Orden de pago 19524 por ultimo pago por impresion de cheque voucher de la municipalidad, valor L.6,037.50 | R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA | 08/12/2015 | 6,037.50 | 0.00 |
| | 03 00 000 001 000 25300 19-013-02 | Detalle de documento de Pago | | | 6,037.50 |
| 2932 | PAGO DE Orden de pago 19551 por elaboracion de una puerta grande para escuela de la aldea El Circulo,valor L.2,300.00 | ANDER IVAN RECONCO HERNANDEZ | 11/12/2015 | 2,300.00 | 0.00 |
| | 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 2,300.00 |
| 2934 | PAGO DE Orden de pago 19553 por compra de 8 paquetes de frescos para entrega de bolsa solidaria de la tercera edad, patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.1,200.00 | ELBA MARIA CRUZ RODAS | 11/12/2015 | 1,200.00 | 0.00 |
| | 14 02 000 001 000 54200 19-001-50 | Detalle de documento de Pago | | | 1,200.00 |
| 2944 | PAGO DE Orden de pago 19566 por compra de regalos y otros productos para celebracion de posada navideña de niños del oratorio en la municipalidad, valor L.8,499.95 | PRICE MART | 11/12/2015 | 8,499.95 | 0.00 |
| | 14 01 000 001 000 54200 19-001-50 | Detalle de documento de Pago | | | 8,499.95 |
| 2945 | PAGO DE Orden de pago 19567 por compra de manzanas y uvas para clausura de comite inter septorial de salud, valor L.4,810.00 | EMPRESA DE MAZANAS | 11/12/2015 | 4,810.00 | 0.00 |
| | 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 4,810.00 |
| 2946 | PAGO DE Orden de pago 19568 por compra de medicamento para el Sr. Francisco Gonzalez por ser de escasos recursos, valor L.1,155.00 | FARMACIA EL AHORRO | 11/12/2015 | 1,155.00 | 0.00 |
| | 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 1,155.00 |
| 2959 | PAGO DE Orden de pago 19578 por compra de materiales para la construccion de cocina del kinder El Aguacatal, valor L.23,030.00 | COMERCIAL GABRIELA S DE R L | 14/12/2015 | 23,030.00 | 0.00 |
| | 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 23,030.00 |
| 2960 | PAGO DE Orden de pago 19579 por compra de 5 laminas para ayuda de vivienda en casa de la Sra. Norma Diaz, valor L.2,100.00 | COMERCIAL GABRIELA S DE R L | 14/12/2015 | 2,100.00 | 0.00 |
| | 14 05 000 001 000 54110 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 2,100.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2961 | PAGO DE Orden de pago 19580 por compra de lamparas de luz para los barrios de Espafita, Junquillo y camino Blanco para seguridad de los habitantes, valor L.114,344.50 | SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL | 14/12/2015 | 114,344.50 | 0.00 |
| | 14 04 000 001 000 54200 19-001-50 | Detalle de documento de Pago | | | 42,367.45 |
| | 14 04 000 002 000 54200 19-001-50 | Detalle de documento de Pago | | | 71,977.05 |
| 2962 | PAGO DE Orden de pago 19581 por compra de transformador y demas maeriales para mejoramiento de linea electrica en la plaza central del muncipio, valor L.52,724.44 | SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL | 14/12/2015 | 52,724.44 | 0.00 |
| | 14 04 000 001 000 54200 19-001-50 | Detalle de documento de Pago | | | 52,724.44 |
| 2963 | PAGO DE Orden de pago 19582 por compra de lamina para proyecto de agua en El Plomo, valor L.1,242.00 | PROCESADORA DE METALES SA | 15/12/2015 | 1,242.00 | 0.00 |
| | 11 01 002 000 001 47110 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 1,242.00 |
| 2964 | PAGO DE Orden de pago 19583 por compra de laminas para ayuda de vivienda de la Sra. MArgarita Roque, valor L.5,556.80 | PROCESADORA DE METALES SA | 15/12/2015 | 5,556.80 | 0.00 |
| | 14 06 000 001 000 54110 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 5,556.80 |
| 2967 | PAGO DE Orden de pago 19586 por compra de pintura para el centro de salud de Ojojona, valor L.8,660.00 | GRUPO DEWARE S DE R L | 17/12/2015 | 8,660.00 | 0.00 |
| | 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 8,660.00 |
| 2968 | PAGO DE Orden de pago 19587 por compra de 42 tubos de PVC para proyecto de agua en El Plomo GUasucaran, valor L.8,805.90 | MEXICHEM HONDURAS SA DE CV | 17/12/2015 | 8,805.90 | 0.00 |
| | 11 01 002 000 001 47110 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 8,805.90 |
| 2979 | PAGO DE Orden de pago 19598 por compra de combustible por actividades en el area de salud, valor L.1,300.00 | RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI | 18/12/2015 | 1,300.00 | 0.00 |
| | 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 1,300.00 |
| 2980 | PAGO DE Orden de pago 19599 por compra de combustible por actividades en la municipalidad, valor L.3,000.00 | RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI | 18/12/2015 | 3,000.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 001 000 35610 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 3,000.00 |
| 2981 | PAGO DE Orden de pago 19600 por compra de combustible por actividades en el area de educacion, valor L.3,180.00 | RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI | 18/12/2015 | 3,180.00 | 0.00 |
| | 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 3,180.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2982 | PAGO DE Orden de pago 19601 por compra de combustible por actividades en el area de seguridad. valor L.4,739.91 | RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI | 18/12/2015 | 4,739.91 | 0.00 |
| | 14 04 000 001 000 54200 19-001-50 | Detalle de documento de Pago | | | 4,739.91 |
| 2983 | PAGO DE Orden de pago 19602 por compra de productos en la empresa Price Mart para la entrega de bolsa solidaria de la 3era edad patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.4,141.00 | PRICE MART | 18/12/2015 | 4,141.00 | 0.00 |
| | 14 02 000 001 000 54200 19-001-50 | Detalle de documento de Pago | | | 4,141.00 |
| 2984 | PAGO DE Orden de pago 19603 por compra de productos en la empresa Larach y Cia para la elaboracion de letrinas en El Plmo Guasucaran, valor L.3,073.97 | LARACH Y CIA | 18/12/2015 | 3,073.97 | 0.00 |
| | 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 3,073.97 |
| 2986 | PAGO DE Orden de pago 19605 por compra de clavos para la elaboracion de casetas del proyecto de letrinas en El Plomo, valor L.1,174.00 | LARACH Y CIA | 18/12/2015 | 1,174.00 | 0.00 |
| | 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 1,174.00 |
| 3031 | PAGO DE Orden de pago 19629 por compra de sistema de identificacion profesional de los habitantes del municipio, valor L.346,265.00 | MACCNETWORK S DE R L | 19/12/2015 | 346,265.00 | 0.00 |
| | 14 04 000 001 000 54200 19-001-50 | Detalle de documento de Pago | | | 29,184.92 |
| | 14 04 000 002 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 317,080.08 |
| 3032 | PAGO DE Orden de pago 19630 por compra de insumos para la elaboracion de bolsa solidaria para miembros del voluntariado de salud, valor L.6,713.50 | CARLOS ROBERTO AGUILAR | 19/12/2015 | 6,713.50 | 0.00 |
| | 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 6,713.50 |
| 3033 | PAGO DE Orden de pago 19631 por compra de insumos para la elaboracion de bolsa solidaria para entrega a la 3era edad patrocinado por la oficina de lamujer, valor L.23,659.00 | CARLOS ROBERTO AGUILAR | 19/12/2015 | 23,659.00 | 0.00 |
| | 14 02 000 001 000 54200 19-001-50 | Detalle de documento de Pago | | | 23,659.00 |
| 3034 | PAGO DE Orden de pago 19632 por compra de materiales para elaboracion de rompecargas en el proyecto de agua en El Plomo, valor L.3,765.00 | COMERCIAL GABRIELA S DE R L | 19/12/2015 | 3,765.00 | 0.00 |
| | 11 01 002 000 001 47110 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 3,765.00 |
| 3035 | PAGO DE Orden de pago 19633 por compra de materiales de PVC para instalacion de tanque de agua en el proyecto de El Plomo, valor L.1,835.00 | SANTOS ROLANDO AGUILAR SIERRA | 19/12/2015 | 1,835.00 | 0.00 |
| | 11 01 002 000 001 47110 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 1,835.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3050 | PAGO DE Orden de opago 19647 por compra de 16 metros de grava para construccion de puente en El aguacatal, valor L.8,000.00 | CARLOS FERNANDO VASQUEZ MEDINA | 23/12/2015 | 8,000.00 | 0.00 |
| | 16 00 012 000 001 47210 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 8,000.00 |
| 3051 | PAGO DE Orden de pago 19648 por compra de 32 metros de arena para construccion de aula para kinder de el aguacatal, valor L.11,200.00 | CARLOS FERNANDO VASQUEZ MEDINA | 23/12/2015 | 11,200.00 | 0.00 |
| | 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 11,200.00 |
| 3052 | PAGO DE Orden de pago 19649 por compra de materiales en la empresa equipos industriales para instalacion de lamparas en los barrios del municipio por seguridad de los habitantes, valor L.3,299.35 | EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C | 23/12/2015 | 3,299.35 | 0.00 |
| | 14 04 000 002 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 3,299.35 |
| 3053 | PAGO DE Orden de pago 19650 por compra de papel y otros materiales de oficina en la empresa Price Mart para la municipalidad, valor L.2,249.65 | PRICE MART | 23/12/2015 | 2,249.65 | 0.00 |
| | 03 00 000 001 000 53100 19-013-02 | Detalle de documento de Pago | | | 2,249.65 |
| 3079 | PAGO DE Orden de pago 19675 por elaboracion de 650 nacatamales para entrega de bolsa solidaria a 3era edad patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.9,750.00 | ANA YAQUELIN ALONZO SAGASTUME | 23/12/2015 | 9,750.00 | 0.00 |
| | 14 02 000 001 000 54200 19-001-50 | Detalle de documento de Pago | | | 9,750.00 |
| 3080 | PAGO DE Orden de pago 19676 por compra de tintas y toner para impresoras de lamunicipalidad, valor L.9,983.22 | ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC | 23/12/2015 | 9,983.22 | 0.00 |
| | 03 00 000 001 000 25300 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 1,452.99 |
| | 03 00 000 001 000 35500 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 8,530.23 |
| 3081 | PAGO DE Orden de pago 19677 por anticipo en elaboracion de 2 puertas y 2 ventanas para cocina del kinder El Aguacatal,valor L.3,800.00 | SAUL ALDUVIN RODAS HERNANDEZ | 23/12/2015 | 3,800.00 | 0.00 |
| | 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 3,800.00 |
| 3082 | PAGO DE Orden de pago 19678 por ultimo pago en elaboracion de 2 puertas y 2 ventanas para cocina del kinder El Aguacatal,valor L.3,800.00 | SAUL ALDUVIN RODAS HERNANDEZ | 23/12/2015 | 3,800.00 | 0.00 |
| | 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 3,800.00 |
| 3083 | PAGO DE Orden de pago 19679 por anticipo pago en elaboracion de 6 puertas y 6 ventanas para centro juvenil El Aguacatal,valor L.13,300.00 | SAUL ALDUVIN RODAS HERNANDEZ | 23/12/2015 | 13,300.00 | 0.00 |
| | 14 26 000 000 001 47110 19-001-50 | Detalle de documento de Pago | | | 13,300.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3095 | PAGO DE Orden de pago 19691 por compra de materiales electricos para finalizacion de construccio de centro juvenil Aguacatal,valro L.4,411.40 | EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C | 24/12/2015 | 4,411.40 | 0.00 |
| | 14 05 005 000 001 47110 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 4,411.40 |
| 3096 | PAGO DE Orden de pago 19692 por compra de productos plasticos para la alimentacion de los miembros de FUSINA en vigilancia del municipio, valor L.3,273.00 | Jorge Ramon Lopez | 24/12/2015 | 3,273.00 | 0.00 |
| | 14 04 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 3,273.00 |
| 3097 | PAGO DE Orden de pago 19693 por compra de materiales para la construccion de la 2da planta del edificio municipal, valor L.12,895.00 | Jorge Ramon Lopez | 24/12/2015 | 12,895.00 | 0.00 |
| | 14 05 001 000 001 47110 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 12,895.00 |
| 3098 | PAGO DE Orden de pago 19694 por compra de materiales para construccion de lavanderos municipales, valor L.1,210.00 | Jorge Ramon Lopez | 24/12/2015 | 1,210.00 | 0.00 |
| | 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 1,210.00 |
| 3099 | PAGO DE Orden de pago 19695 por compra de materiales para construccion de base para tanque de agua en la Escuela Pablo Zelaya Sierra, valor L.1,060.00 | Jorge Ramon Lopez | 24/12/2015 | 1,060.00 | 0.00 |
| | 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 1,060.00 |
| 3100 | PAGO DE Orden de pago 19696 por compra de toner para fotocopiadora de la municipalidad, valor L.1,499.95 | PRICE MART | 24/12/2015 | 1,499.95 | 0.00 |
| | 03 00 000 001 000 25300 15-013-02 | Detalle de documento de Pago | | | 1,499.95 |
| 3104 | PAGO DE Orden de pago 19700 por compra de 110 postes de luz para proyecto de La Cienega Saracaran, valor L.591,618.00 | MACCNETWORK S DE R L | 24/12/2015 | 591,618.00 | 0.00 |
| | 11 02 002 000 001 47210 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 400,000.00 |
| | 11 02 002 000 001 47210 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 191,618.00 |
| 3105 | PAGO DE Orden de pago 19701 por compra de pintura para finalizacion de construccion del centro Juvenil Aguacatal, valor L.13,380.00 | GRUPO DEWARE S DE R L | 29/12/2015 | 13,380.00 | 0.00 |
| | 14 05 005 000 001 47110 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 13,380.00 |
| 3106 | PAGO DE Orden de pago 19702 por compra de lamina y canaleta para cocina de kinder de El Aguacatal, va.lor L.11,068.75 | PROCESADORA DE METALES SA | 29/12/2015 | 11,068.75 | 0.00 |
| | 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 11,068.75 |
| 3107 | PAGO DE Orden de pago 19703 por compra de materiales electricos para la cocina del Kinder de El Aguacatal, valor L.7,093.20 | EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C | 29/12/2015 | 7,093.20 | 0.00 |
| | 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 7,093.20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3115 | PAGO DE Orden de pago 19715 por compra de 25 cajas de ceramica para el edificio municipal,valor L.5,225.00 | INDUSTRIAL FERRETERA S A DE C | 29/12/2015 | 5,225.00 | 0.00 |
| | 14 05 001 000 001 47110 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 5,183.58 |
| | 14 05 001 000 001 47110 19-001-50 | Detalle de documento de Pago | | | 41.42 |
| 3117 | PAGO DE Orden de pago 19718 por compra de combustible para actividades en el area de seguridad, valor L.1,982.18 | RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI | 29/12/2015 | 1,982.18 | 0.00 |
| | 14 04 000 002 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 1,982.18 |
| 3118 | PAGO DE Orden de pago 19722 por compra de 130 bolsas de cemento para proyectos de las escueas de Cofradia, Ojojona y Aguacatal, valor L.23,205.00 | COMERCIAL FERRETERA HENRY S. D | 29/12/2015 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 23,205.00 |
| | 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 23,205.00 |
| 3118 | PAGO DE Orden de pago 19722 por compra de 130 bolsas de cemento para proyectos de las escueas de Cofradia, Ojojona y Aguacatal, valor L.23,205.00 | COMERCIAL FERRETERA HENRY S. D | 29/12/2015 | 23,205.00 | 0.00 |
| | 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 23,205.00 |
| 3119 | PAGO DE Orden de pago 19723 por compra de 70 bolsas de cemento para reparacion de tapaderas del alcantarillado sanitario, valor L.12,495.00 | COMERCIAL FERRETERA HENRY S. D | 29/12/2015 | 12,495.00 | 0.00 |
| | 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 12,495.00 |
| 3121 | PAGO DE Orden de pago 19716 por compra de combustible para actividades de entrega bolsa solidaria de la 3era edad patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.2,300.59 | RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI | 29/12/2015 | 2,300.59 | 0.00 |
| | 14 02 000 001 000 54200 19-001-50 | Detalle de documento de Pago | | | 2,300.59 |
| 3122 | PAGO DE Orden de pago 19719 por compra de combustible para actividades en el area de salud, valor L.1,600.00 | RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI | 29/12/2015 | 1,600.00 | 0.00 |
| | 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 1,600.00 |
| 3123 | PAGO DE Orden de pago 19720 por compra de combustible para actividades en la municipalidad, valor L.1,035.83 | RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI | 29/12/2015 | 1,035.83 | 0.00 |
| | 03 00 000 001 000 35610 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 1,035.83 |
| 3134 | PAGO DE Orden de pago 19733 por compra de lamina y canaletas para ayuda a personas de escasos recursos, valor L.7,417.50 | PROCESADORA DE METALES SA | 30/12/2015 | 7,417.50 | 0.00 |
| | 14 06 000 001 000 54110 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 7,417.50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3136 | PAGO DE Orden de pago 19736 por compra de materiales para finalizar la construccion de centro juvenil aguacatal, valor L.5,609.00 | COMERCIAL GABRIELA S DE R L | 30/12/2015 | 5,609.00 | 0.00 |
| | 14 05 005 000 001 47110 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 5,609.00 |
| 3137 | PAGO DE Orden de pago 19737 por compra de varillas para construccion del puente aguacatal, valor L.1,275.00 | COMERCIAL GABRIELA S DE R L | 30/12/2015 | 1,275.00 | 0.00 |
| | 15 00 012 000 001 47210 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 1,275.00 |
| 3139 | PAGO DE Orden de pago 19738 por compra de focos y fotoceldas para instalacion y reparacion de lamparas de los barrios del municipio por seguridad de los habitantes, valor L.4,922.00 | EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C | 30/12/2015 | 4,922.00 | 0.00 |
| | 14 04 000 002 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 4,922.00 |
| 3140 | PAGO DE Orden de pago 19739 por compra de materiales de aseo en la empresa Price Mart para la municipalidad, valor L.1,305.50 | PRICE MART | 30/12/2015 | 1,305.50 | 0.00 |
| | 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 1,305.50 |
| 3141 | PAGO DE Orden de pago 197740 por compra de llavines en la empresa La Mundial para el centro comunal de El Aguacatal, valor L:3,442.27 | LA MUNDIAL | 30/12/2015 | 3,442.27 | 0.00 |
| | 14 05 005 000 001 47110 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 3,442.27 |

# 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 519501

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Comercial Gabriela

Lps. 2,750.00

La Cantidad en Letras: Dos mil setecientos ochenta lempiras exactos

Cheque Nº

Otros

Fecha: 03/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00 | 000 | 001 | 000 | 54200 | 11 | 2557 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | Por compra de materiales para construcción de base para tinque de agua | 2,750.00 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por 0801-1986-07886.

Identidad Nº Ana Guemán 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 019502

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: DURECO de Honduras

Lps. 7,054.34

La Cantidad en Letras: Siete mil cincuenta y cuatro lempiras exactos con 0.34/100

Cheque Nº

Otros

Fecha: 03/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00 | 000 | 001 | 000 | 54200 | 11 | 2858 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de Un tanque de agua de 2500 litros para la Escuela Pablo Zelaya Sierra. | 7,054.34 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Jennifer Izaguirre

Identidad Nº 0801-1976-01614 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 019503

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Utilesrede Honduras Rosibel Macolo

Lps. 2,123.95

La Cantidad en Letras: Dos mill ciento veinte y tres lempiras con 0.95/100 con 0.34/100

Cheque Nº

Otros

Fecha: 03/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 00 | 000 | 001 | 000 | 33100 | 19 | 2859 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de papel continuo para | |
| | recibos de admon. Tributaria. | |
| | 1 Caja | 2,123.95 |

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 119508

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Reina Isabel Nieto

Lps. 2,550.00

La Cantidad en Letras: Dos mil quinientos cincuenta lempiras exactos

Cheque Nº

Otros

Fecha: 03/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 05 | 006 | 001 | 000 | 23400 | 19 | 2864 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de 100 adornos de barro para elaboración de árbol navideño en la plaza central. | 2550.00 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Reyna Isabel Nieto

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 019517

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Marcio Rene Martinez

La Cantidad en Letras: Dos mil setecientos Lempiras

Fecha: 03/12/15

Lps. 2,700.00

Cheque Nº

Otros

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 06 | 000 | 001 | 000 54110 | 54110 | 15 | 2873 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por ayuda para compra de 10 canaletas | |
| | para techo de vivienda. | |
| | | 2,700.00 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Marcio Rene Martinez

Identidad Nº 0813-1977.00.22 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 019518

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Llantinama S de R.L

Lps. 16,400.01

La Cantidad en Letras: Dieciseis mil cuatrocientos lempiras con 0.01/100

Cheque Nº

Otros

Fecha: 03/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00 | 000 | 001 | 000 | 54200 | 11 | 2874 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de 4 llantas para mini cargadora. | |
| | | 16,400.00 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por: Luisa Ramentos

Identidad Nº 0801-1985-07003 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 019519

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: José Napoleon Nieto

La Cantidad en Letras: Diez mil quinientos lempiras exactos.

Fecha: 03/12/15

Lps. 10,500.00

Cheque Nº

Otros

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 00 | 000 | 001 | 000 | 51220 | 19 | 2875 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de tres atudes para personas de escasos recursos. | |
| | | 10,500.00 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por José Napoleon Nieto

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 019521

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: DIUNSA Cesar Mauricio Aguilar

Lps. 1,364.02

La Cantidad en Letras: Un mil trescientos sesenta y cuatro lempiras con 0.02/100

Cheque Nº

Otros

Fecha: 07/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00 | 000 | 001 | 000 | 54200 | 11 | 2577 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de regalos para clausura de | |
| | niños del Kinder El Circulo. | |
| | | 1,364.02 |

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 019522

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Procesadora de Metales Rosibel Marcoto

Lps. 4,961.40

La Cantidad en Letras: Cuatro mil novecientos sesenta y un lemp con 0.40/100

Cheque Nº

Otros

Fecha: 07/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00 | 000 | 001 | 000 | 54200 | 11 | 2878 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de caballetes y tornillos | |
| | para reparación techo Int. San Juan | |
| | | 4,961.40 |

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 019524

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: R. R. Donelley de Honduras

Lps. 6,037.50

La Cantidad en Letras: Seis mil treinta y siete lempiras con 0.50/100

Cheque Nº

Otros

Fecha: 08/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 00 | 000 | 001 | 000 | 25300 | 19 | 2330 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por la impresión de 2500 cheques voucher para la municipalidad. | |
| | | 6,037.50 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Kevin Fernando Ribera

Identidad Nº 0316-1992-00048 R.T.N. Nº

# MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

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

Ojojona UNIDA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE PAGO Nº 019551

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Ander Ivan Renonco

Lps. 2,300.00

La Cantidad en Letras: Dos mil trescientos lemp. exactos.

Cheque Nº

Otros

Fecha: 10/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00 | 000 | 001 | 000 | 54200 | 11 | 2932 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | Por elaboración de una ventana grande para la Escuela de la aldea El Ortaula | 2,300.00 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por

Identidad Nº 0912-1995-00074 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 019553

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Elba Maria Cruz

La Cantidad en Letras: Un mil doscientos lempiras exactos

Fecha: 10/12/15

Lps. 1,200.00

Cheque Nº

Otros

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 02 | 000 | 001 | 000 | 54200 | 19 | 2934 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de 5 paquetes de tiros para entrega bodas Solidaria Tercera edad patrocinado Oficina de la mujer. | 1,200.00 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Elba Maria Cruz Rodas

Identidad Nº 0513-1976-00042 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 519566

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: La Mundial Omar Antonio Aguilar

Lps. 8,499.95

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

Cheque Nº

Otros

Fecha: 11/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 01 | 000 | 001 | 000 | 54200 | 19 | 2944 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | Por compra de regalos y otros productos para celebración de posada navideña de niños del asilo | 8,499.95 |

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 REPUBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE PAGO Nº 019567

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Omar Antonio Aguilar Importadora de Frutas

Lps. 4,810.00

La Cantidad en Letras: Cuatro mil ochocientos diez lempiras

Cheque Nº

Otros

Fecha: 11/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00 | 000 | 001 | 000 | 54200 | 111 | 2945 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | Por compra de manzanas y uvas para clausura 2015 comite interseptorial de salud. | 4,810.00 |

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 019568

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Omar Antonio Aguilar Ponto Farma

Lps. 1,155.00

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

Cheque Nº

Otros

Fecha: 11/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00 | 000 | 001 | 000 | 54200 | 11 | 2946 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | Por compra de medicamento para el Sr. Francisco Gonzalez por ser de escasos recursos, | 1,155.00 |

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 019578

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Comercial Gabriela

Lps. 23,030.00

La Cantidad en Letras: Veintitres mil treinta lempiras exactos

Cheque Nº

Otros

Fecha: 12/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00 | 000 | 001 | 000 | 54200 | 11 | 2959 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | Por compra de materiales para la construcción de cocina del Kinder El Aguacatal. | 23,030.00 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Ana Garcia

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE PAGO Nº 019579

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Comercial Gabriela

Lps. 2,100.00

La Cantidad en Letras: Dos mil cien lempiras exactos

Cheque Nº

Otros

Fecha: 12/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 06 | 000 | 001 | 000 | 54110 | 15 | 2960 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de 5 laminas para ayuda a vivienda en casa de Sr. Norma Diaz | |
| | | 2,100.00 |

2959

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Ana Garcia

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 019580

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Suministros Electricos

**Lps.** 114,344.50

La Cantidad en Letras: Ciento catorce mil trescientos cuarenta y cuatro lempiras con 0.50/100

Cheque Nº

Otros

Fecha: 14/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2961 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | 14-04-000-002-000-54200-19 | 71,977.05 |
| | 14-04-000-001-000-54200-19 | 42,367.45 |
| | Por compra de lamparas de luz para los barrios de Española, Junquillo y Camino Blanco por seguridad de los habitantes | 114,344.50 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Nery Cabrera

Identidad Nº 0315-80-00005 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 019581

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Suministros Electricos

Lps. 52,724.44

La Cantidad en Letras: Cincuenta y dos mil setecientos veintiocho lempiras con 0.44/100

Cheque Nº

Otros

Fecha: 14/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 04 | 000 | 001 | 000 | 34200 | 19 | 2962 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | Por compra de transformador para y demas materiales para mejoramiento de lineas electricas en el centro de Ojojona Por seguridad de habitantes. | 52,724.44 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

ALCALDIA MUNICIPAL San Juan de Ojojona

Recibido por: Nely Cabrera

Identidad Nº 0315-80-00005 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 № 019582

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Procesadora de Metales

Lps. 1,242.00

La Cantidad en Letras: Un mil doscientos cuarenta y dos lempiras

Cheque Nº

Otros

Fecha: 15/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01 | 002 | 000 | 001 | 47110 | 11 | 2963 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de lamina para proyecto de agua en El Plomo | |
| | | 1,242.00 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por

Identidad Nº 0801-1984-18644 R.T.N. Nº 05019006482582

# 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 019583

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Procesadora de Metales

Lps. 5,556.80

La Cantidad en Letras: Cinco mil quinientos cincuenta y seis lempiras con 0.80/100

Cheque Nº

Otros

Fecha: 15/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 06 | 000 | 001 | 000 | 54110 | 15 | 2964 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | Por compra de laminas para ayuda a vivienda de la Sra Margarita Roque | 5,556.80 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por

Identidad Nº 0801-1984-18644 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 019586

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Grupo Deuvare S de R.L.

Lps. 8,660.00

La Cantidad en Letras: Ocho mil seiscientos sesenta lempiras exactos

Cheque Nº

Otros

Fecha: 17/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00 | 000 | 001 | 000 | 54200 | 11 | 2967 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de pinturas para el Centro de Salud de Ojojona | |
| | | 8660.00 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Cristian Mauricio Nuñez

Identidad Nº 0708-1987-00209 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 019587

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Mexichem Honduras

Lps. 8,805.90

La Cantidad en Letras: Ocho mil ochocientos cinco lempiras con 0.90/100

Cheque Nº

Otros

Fecha: 17/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01 | 002 | 000 | 001 | 47110 | 111 | 2968 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | Por compra de 42 tubos de PVC para proyecto de agua en El Plomo Guasucaran. | |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

ALCALDIA MUNICIPAL San Juan de Ojojona

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Eliana Pavón

Identidad Nº

R.T.N. Nº 05029004009935

# 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 019598

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Ramon Humberto Tercios

Lps. 1,300.00

La Cantidad en Letras: Un mil trescientos lempiras exactos

Cheque Nº

Otros

Fecha: 18/12/13

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00 | 000 | 001 | 000 | 54200 | 11 | 2979 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de combustible por actividades en el area de salud | |
| | | |
| | | 1,300.00 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Gabriela Alvarez

Identidad Nº 0501-1976-00242 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 019599

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Ramon Humberto Turcios

Lps. 3,000.00

La Cantidad en Letras: Tres mil lempiras exactos

Cheque Nº

Otros

Fecha: 18/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 00 | 000 | 001 | 000 | 35610 | 11 | 2980 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de combustible para actividades en la municipalidad. | |
| | | 3,000.00 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por

Identidad Nº 080-1978-04242 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 019600

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Ramon Hemberto Tercios

Lps. 3,180.00

La Cantidad en Letras: Tres mil ciento ochenta lemp. — exactos —

Cheque Nº

Otros

Fecha: 15/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00 | 000 | 001 | 000 | 54200 | 11 | 2931 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de combustible en actividades en el area de educación. | |
| | | 3,180.00 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Gabriela Alvarez

Identidad Nº 0501-1978-04242 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 REPUBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE PAGO Nº 19601

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Ramon Humberto Turcios

Lps. 4,739.91

La Cantidad en Letras: Cuatro mil setecientos treinta y nueve lempiras con 0.91/100

Cheque Nº

Otros

Fecha: 18/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 04 | 000 | 001 | 000 | 54200 | 19 | 2932 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de combustible para | |
| | actividades en el area de seguridad. | |
| | | 4,739.91 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Gabriela Alvarez

Identidad Nº 0501-1978-04242 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 019602

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Prico Mart. Omar Antonio Aguilar

Lps. 4,141.00

La Cantidad en Letras: Quatro mil ciento cuarenta y un lempiras.

Cheque Nº

Otros

Fecha: 18/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 02 | 000 | 001 | 000 | 54200 | 19 | 2983 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de productos para la entrega de bolsa solidaria a la 3a edad patrocinado por la oficina de la mujer. | 4,141.00 |

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 519603

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Larach y Cía Omar Antonio Aguilar

Lps. 3,073.97

La Cantidad en Letras: Tres mil setenta y tres lempiras con 0.97/100

Cheque Nº

Otros

Fecha: 15/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00 | 000 | 001 | 000 | 54200 | 11 | 2984 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de productos para la | |
| | elaboración de letreros en el Plomo. | |
| | Guaseucaran. | 3,073.97 |

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 019605

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Agencia La Mundial Cesar Aguilar

Lps. 1,174.00

La Cantidad en Letras: Un mil ciento setenta y cuatro lempiras

Cheque Nº

Otros

Fecha: 18/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00 | 000 | 001 | 000 | 54200 | 11 | 2986 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de clavos para la elaboración de casetas para letrinas en El Plomo Guasucaran. | 1,174.00 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por

Identidad Nº 0813 1980 00263 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 019629

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Macc Network S de R.L

Lps. 346,265.00

La Cantidad en Letras: Trescientos cuarenta y seis mil doscientos sesenta y cinco lemp. exactos

Cheque Nº

Otros

Fecha: 19/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3031 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | 14-04-000-001-000-54200-19 | 29,184.92 |
| | 14-04-000-002-000-54200-11 | 317,080.08 |
| | Por compra de sistema de identificación profesional de los habitantes del municipio | 346,265.00 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

ibido por

MACC NETWORK RTN 08019611422921

Nº 050[illegible]46 R.T.N. Nº [illegible]-010461

# 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 019630

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Carlos Roberto Aguilar

Lps. 6,713.50

La Cantidad en Letras: Seis mil setecientos trece lempiras con 0.50/100

Cheque Nº

Otros

Fecha: 19/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00 | 000 | 001 | 000 | 54200 | 11 | 3032 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | Por compra de insumos para elaboración de bolsas solidaria para los miembros voluntarios de salud. | 6,713.50 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por: Victoria Suyapa Hernandez Aguilar

Identidad Nº 0801-1982-04243 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 019631

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Carlos Roberto Aguilar

Lps. 23,659.00

La Cantidad en Letras: Veintitres mil seiscientos cincuenta y nueve lempiras

Cheque Nº

Otros

Fecha: 19/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 02 | 000 | 001 | 000 | 54200 | 19 11 | 3033 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | Por compra de insumos para la elaboración de bolsas solidarias para entrega a personas de 3ra edad patrocinado por la Señora de la mujer. | 23,659.00 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por: Victoria Sayapa Hernández Aguilar

Identidad Nº: 0801-1987-04243 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 19632

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Comercial Gabriela

Lps. 3,765.00

La Cantidad en Letras: Tres mil setecientos sesenta y cinco lempiras

Cheque Nº

Otros

Fecha: 19/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01 | 002 | 000 | 001 | 47110 | 11 | 3034 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | Por compra de materiales para la elaboración de rompecargas del proyecto de agua en el Plomo. | 3,765.00 |

Ana Guzman

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Ana Guzman

Identidad Nº 0801198607886 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 019633

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: La Frontera Santos Rolando Aguilar

Lps. 1,535.00

La Cantidad en Letras: Un mil ochocientos treinta y cinco lempiras

Cheque Nº

Otros

Fecha: 19/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01 | 002 | 000 | 001 | 47110 | 11 | 3035 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | 11 01 002 000 001 47110 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de materiales de PVC para | |
| | instalación de tanque de agua para | |
| | El Plomo. | 1,535.00 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Mayavia Lepedo

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 019647

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Carlos Fernando Vasquez

Lps. 8,00000

La Cantidad en Letras: Ocho mil lempiras exactos

Cheque Nº

Otros

Fecha: 23/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 00 | 012 | 000 | 001 | 47210 | 15 | 3050 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | Por compra de 16 metros de grava para construcción de puente El Aguacatal. | |
| | | 8,000.00 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por: [illegible]

Identidad Nº 0822-1970-00028 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 019648

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Carlos Fernando Vasquez

Lps. 11,200.00

La Cantidad en Letras: Once mil doscientos lempiras exactos

Cheque Nº

Otros

Fecha: 23/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00 | 000 | 001 | 000 | 84200 | 11 | 3091 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de 32 metros de arena para construcción de aula en el Kinder El Aguacatal. | 11,200.00 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por: Carlos Vasquez

Identidad Nº 0822-1970-00112 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 019649

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Equipos Industriales Rosibel Macoto

Lps. 3,299.35

La Cantidad en Letras: Tres mil doscientos noventa y nueve lempiras con 0.35/100

Cheque Nº

Otros

Fecha: 23/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 04 | 000 | 002 | 000 | 54200 | 11 | 3052 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de materiales para instalación de lámparas en los barrios del municipio para seguridad de los habitantes. | 3,299.35 |

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 019650

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Price Mart Posibol Macoto

Lps. 2,249.65

La Cantidad en Letras: Dos mil doscientos cuarenta y nueve lempiras con 0,65/100

Cheque Nº

Otros

Fecha: 23/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 00 | 000 | 001 | 000 | 33100 | 19 | 3053 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | Por compra de papel y otros materiales de oficina para la municipalidad. | 2,249.65 |

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 019675

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Ana Yaqueline Alonzo

La Cantidad en Letras: Nueve mil setecientos cincuenta lempiras exactos

Fecha: 23/12/15

Lps. 9,750.00

Cheque Nº

Otros

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 02 | 000 | 001 | 000 | 54200 | 19 | 3099 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por elaboración de 650 nacatamales para entrega bolsa solidaria a la 3ra edad por la oficina de la mujer. | 9,750.00 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por ANA Yaqueline ALONZO

Identidad Nº 0813197400021 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 019676

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Aaaes para computadoras ACOSA

**Lps.** 9,983.22

La Cantidad en Letras: Nueve mil novecientos ochenta y tres lempiras con 0.22/100

Cheque Nº

Otros

Fecha: 23/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3080 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | 03-00-000-001-000-35500-11 | 8,530.23 |
| | 03-00-000-001-000-25300-11 | 1,452.99 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de tintas y toner para las oficinas de la municipalidad | |
| | | 9,983.22 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Gladys Carrillo

Identidad Nº 0801-1981-07245 R.T.N. Nº 05019995108392

# 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 019677

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Saul Alduvin Rodas

Lps. 3,800.00

La Cantidad en Letras: Tres mil ochocientos lempiras exactos

Cheque Nº

Otros

Fecha: 23/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00 | 000 | 001 | 000 | 54200 | 11 | 3081 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | 03-00-000-001-000-[illegible]-11 | [illegible] |
| | 03-00-000-001-000-[illegible]-11 | [illegible] |
| | | 1,452.99 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por anticipo de pago por la elaboración de 2 puertas y 2 ventanas par a la cocina del Kinder de El Aguacatal. | 3,800.00 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Saul Alduvin Rodas Hernandes

Identidad Nº 0813-1974-00152 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 019678

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Saul Aldrivin Rodas

Lps. 3,800.00

La Cantidad en Letras: Tres mil ochocientos lempiras exactos

Cheque Nº

Otros

Fecha: 23/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00 | 000 | 001 | 000 | 54200 | 11 | 3082 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por ultimo pago en la elaboración de 2 puertas y 2 ventanas para la cocina del kinder de El Aguacatal | 3,800.00 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Saul Aldrivin Rodas

Identidad Nº 0813-1974-00152 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 019679

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Saul Alduvin Rodas

Lps. 13,300.00

La Cantidad en Letras: Trece mil trescientos lempiras exactos.

Cheque Nº

Otros

Fecha: 23/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 05 | 005 | 000 | 001 | 47110 | 19 | 3083 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por anticipo de pago por la elaboración de 6 puertas y 5 ventanas para centro juvenil (Aguacatal) | 13,300.00 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Saul Alduvin Rodas Hernandez.

Identidad Nº 0813 1974 00153 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 519691

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Equipos Industriales

Lps. 4,411.40

La Cantidad en Letras: Cuatro mil cuatrocientos once lempiras con 0.40/100

Cheque Nº

Otros

Fecha: 24/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 05 | 005 | 000 | 001 | 47110 | 15 | 3095 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de materiales electricos para el Centro Juvenil Aguacatal. | |
| | | 4,411.40 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Carlos Gallo

Identidad Nº 0501 1975 01535 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 019692

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Jorge Ramon Lopez

Lps. 3,273.00

La Cantidad en Letras: Tres mil doscientos setenta y tres lempiras

Cheque Nº

Otros

Fecha: 29/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 04 | 000 | 001 | 000 | 54200 | 11 | 3096 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de productos plasticos para la alimentación de los miembros de tusina en vigilancia del municipio. | 3,273.00 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Jorge Ramon Lopez

Identidad Nº 0813/1971/00085 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 019693

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Jorge Ramon Lopez

Lps. 12,895.00

La Cantidad en Letras: Doce mil ochocientos noventa y cinco lempiras

Cheque Nº

Otros

Fecha: 24/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 05 | 001 | 000 | 001 | 47110 | 15 | 3097 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de materiales para la construcción de la 2da planta del edificio municipal | |
| | | 12,895.00 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Jorge Ramon Lopez

Identidad Nº 0801-1971-00085 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 519694

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Jorge Ramon Lopez

Lps. 1,210.00

La Cantidad en Letras: Un mil doscientos diez lempiras exactos

Cheque Nº

Otros

Fecha: 24/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00 | 000 | 004 | 000 | 54200 | 11 | 3098 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de materiales para los lavanderos de Yuranteca. | |
| | | 1,210.00 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Jorge Ramon Lopez

Identidad Nº 08/3 1971 00055 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 519695

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Jorge Ramon Lopez

Lps. 1,060.00

La Cantidad en Letras: Un mil sesenta lempiras exactos

Cheque Nº

Otros

Fecha: 24/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00 | 000 | 001 | 000 | 54200 | 11 | 3099 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de materiales para la construcción de base para tanque de agua en la Escuela Pablo Zelaya Sierra. | 1,060.00 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Jorge Ramon Lopez

Identidad Nº 1001319710005 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 19696

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Price Mart Azucena Rosibel Macol

Lps. 1,499.95

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

Cheque Nº

Otros

Fecha: 24/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 00 | 000 | 001 | 000 | 25300 | 19 | 3100 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de toner para Fotocopiadora de la municipalidad. | |
| | | 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 REPUBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE PAGO Nº 019700

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Macc Networks

Lps. 591,618.00

La Cantidad en Letras: Quinientos noventa y un mil seiscientos dieciocho lempiras

Cheque Nº

Otros

Fecha: 24/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3104 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | 11-02-002-000-001-47210-11 | 400,000.00 |
| | 11-02-002-000-001-47210-15 | 191,618.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de 110 postes de luz para proyecto de electrificación La Cienega Saracaran. | 591,618.00 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

ALCALDIA MUNICIPAL Y PRESUPUESTO San Juan de Ojojona

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por [illegible]

Identidad Nº 0801-1967-11046 R.T.N. Nº 0801 9099 40 2926

# 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 019701

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Grupo Delvaire

Lps. 13,380.00

La Cantidad en Letras: Trece mil trescientos ochenta lempiras exactos.

Cheque Nº

Otros

Fecha: 29/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 05 | 005 | 000 | 001 | 47110 | 15 | 3105 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de pintura para el Centro Juvenil Aguacatal. | |
| | | |
| | | 13,380.00 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Karen Licona

Identidad Nº 0801 1985 22024 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 019702

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Procesadora de Metales

La Cantidad en Letras: Once mil sesenta y ocho lemp. con 0.75/100

Fecha: 29/12/15

Lps. 11,068.75

Cheque Nº

Otros

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00 | 000 | 001 | 000 | 54200 | 11 | 3106 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de lamina y asnaleta para cocina del kinder El Aguacatal. | |
| | | 11,068.75 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por: Lenda Moreno

Identidad Nº 0801-1989-18144 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 019703

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Equipos Industriales

Lps. 7,093.20

La Cantidad en Letras: Siete mil noventa y tres lempiras con 0.20/100

Cheque Nº

Otros

Fecha: 29/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00 | 000 | 001 | 000 | 54200 | 11 | 3107 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 11 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de materiales electricos para la cocina del Kinder Aguacatal. | |
| | | 7,093.20 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por: [illegible]

Identidad Nº 0301-1976-07753 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 019715

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: INDUFESA

Lps. 5,225.00

La Cantidad en Letras: Cinco mil doscientos veinticinco lempiras exactos

Cheque Nº

Otros

Fecha: 29/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3115 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | 14-05-001-000-001-47110-15 | 5,133.58 |
| | 14-05-001-000-001-47110-19 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de 25 cajas de ceramica para el edificio municipal | |
| | | 5,22500 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Angélica Rodríguez

Identidad Nº 0701-1979-00231 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 019716

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Ramon Humberto Turcios

Lps. 2,300.59

La Cantidad en Letras: Dos mil trescientos lempiras con 0.59/100

Cheque Nº

Otros

Fecha: 29/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 02 | 000 | 001 | 000 | 54200 | 19 | 3121 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de combustible para entrega de bolsas solidaria a 3ra edad patrocinado por la oficina de la mujer. | 2,300.59 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Gabriela Alvarez

Identidad Nº 0801-1978-09292 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 019718

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Ramon Humberto Turcios

Lps. 1,982.18

La Cantidad en Letras: Un mil novecientos ochenta y dos lempiras con 0.18/100

Cheque Nº

Otros

Fecha: 29/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 04 | 000 | 002 | 000 | 54200 | 11 | |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de combustible para actividades en el area de seguridad | |
| | | |
| | | 1,982.18 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Gabriela Alvarez

Identidad Nº 0801-1975-04242 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 519719

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Ramon Hemberto Turcios

La Cantidad en Letras: Un mil seiscientos lempiras exactos

Fecha: 29/12/15

Lps. 1,600.00

Cheque Nº

Otros

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00 | 000 | 001 | 000 | 54200 | 11 | 3122 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de combustible para actividades en el área de Salud | |
| | | 1,600.00 |

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE PAGO Nº 019720

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Ramon Humberto Turcios

Lps. 1,035.83

La Cantidad en Letras: Un mil treinta y cinco lemp. con 0.83/100

Cheque Nº

Otros

Fecha: 29/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 00 | 000 | 001 | 000 | 35610 | 11 | 3123 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de combustible para actividades en la municipalidad. | |
| | | 1,035.83 |

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 519722

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Comercial Ferretera Henry

Lps. 23,205.00

La Cantidad en Letras: Veintitres mil doscientos cinco lempiras exactos

Cheque Nº

Otros

Fecha: 29/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00 | 000 | 001 | 000 | 04200 | 11 | 3118 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de 130 bolsas de cemento para Escuela de Acacias, Aguacatal y Pablo Zelaya Sierra | 23,205.00 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por

Identidad Nº

R.T.N. Nº 08019000020953

# 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 019723

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Comercial Ferretera Henry

Lps. 12,495.00

La Cantidad en Letras: Doce mil cuatrocientos noventa y cinco lempiras

Cheque Nº

Otros

Fecha: 29/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00 | 000 | 001 | 000 | 54209 | 11 | 3119 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de ~~combustible~~ 70 bolsas | |
| | de cemento para reparación de tapaderas | |
| | del alcantarillado sanitario | 12,495.00 |

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 019733

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Omar Antonio Aguilar

Lps. 7,417.50

La Cantidad en Letras: Siete mil cuatrocientos diecisiete lempiras con 0.50/100

Cheque Nº

Otros

Fecha: 30/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 06 | 000 | 001 | 000 | 54110 | 15 | 3134 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de lamina y canaletas para ayuda a personas de escasos recursos. | |
| | | 7,417.50 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Omar Aguilar

Identidad Nº 1051-1992-11016 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 019736

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Comercial Gabriela

Lps. 5,609.00

La Cantidad en Letras: cinco mil seiscientos nueve lempiras exactos

Cheque Nº

Otros

Fecha: 30/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 05 | 005 | 000 | 001 | 47110 | 15 | 3138 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de materiales para finalizar con la construcción de centro juvenil Aguacatal | 5609.00 |

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 019737

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Comercial Gabriela

Lps. 1,275.00

La Cantidad en Letras: Un mil doscientos setenta y cinco lempiras

Cheque Nº

Otros

Fecha: 30/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 00 | 012 | 000 | 001 | 47210 | 15 | 3137 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | 3136 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de varillas para construcción de puente en El Agualal. | |
| | | 1,275.00 |

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 019738

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Cesar Mauricio Aguilar Equipos Ind.

Lps. 4,922.00

La Cantidad en Letras: Cuatro mil novecientos veintidos lempiras exactos

Cheque Nº

Otros

Fecha: 30/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 04 | 000 | 002 | 000 | 54200 | 11 | 3139 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de Tecas y fotoceldas para reparación de lámparas en el municipio por seguridad de habitantes | 4,922.00 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por

Identidad Nº 0813 1980 00263 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 019739

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Cesar Mauricio Aguilar Price Mart

Lps. 1,305.50

La Cantidad en Letras: Un mil trescientos cinco lempiras con 0.50/100

Cheque Nº

Otros

Fecha: 30/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00 | 000 | 001 | 000 | 54200 | 11 | 3140 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de materiales de aseo para la municipalidad. | |
| | | |
| | | 1,305.50 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por

Identidad Nº 0813 1980 00263 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 519740

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: La Mundial Cesar Aguilar

Lps. 3,442.27

La Cantidad en Letras: Tres mil cuatrocientos cuarenta y dos lempiras con 0.27/100

Cheque Nº

Otros

Fecha: 30/12/15

| Programa | Sub-Programa | Proyecto | Actividad | Obra | Fondo | Fuente Financiamiento | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 05 | 005 | 000 | 001 | 47110 | 11 15 | 3141 |

| OBJETO GASTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Por compra de llavines para Centro | |
| | Comunal El Aguacatal | |
| | | 3,442.27 |

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por

Identidad Nº 0813 1980 00263 R.T.N. Nº