



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

10 de mayo 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 al mes de abril del 2017.

Sin más que decir le agradezco su atención,

Atte.



Licda. Rosibel Macoto
Presupuesto Municipal

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes

Emisión: 05/05/2017

Hora : 11:45 a. m.

Pagina: 1 de 1

Honduras. C.A.

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

No. Exp.	Descripción	Beneficiario	Fecha	Monto
Estructura Programatica:				
	<i>Cuenta</i>	<i>Descripción</i>		<i>Monto</i>
GASTO RECURRENTE VARIABLE				
5887	PAGO DE Orden de pago 22056 popr compra de materilaes para reparacion de fuente del parque central del casco urbano, valor L.2,687.00	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	05/04/2017	2,687.00
	14 08 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago		2,687.00
5894	PAGO DE Orden de pago 22063 por compra de 5 baners para publicidad de semana santa en el municipio, valor L.2,587.50	FUN DESIGNS S DE R L.	05/04/2017	2,587.50
	14 03 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago		2,587.50
5895	PAGO DE Orden de pago 22064 por comkpra de toner en la empresa Price Mart para fotocopiadora de secretaria de la municipalidad, valor L.1,699.95	PRICE MART	05/04/2017	1,699.95
	03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Detalle de documento de Pago		1,699.95
5896	PAGO DE Orden de pago 22065 por compra de productos en la empresa Price Mart para atencion en sesion de corporacion y auxiliares, valor L.1,572.50	PRICE MART	05/04/2017	1,572.50
	03 00 000 001 000 31100 11-001-01	Detalle de documento de Pago		1,572.50
5897	PAGO DE Orden de pago 22066 por compra de focos para reparacion de fuente del parque central, valor L.2,294.50	JARDINES Y PISCINAS	05/04/2017	2,294.50
	14 08 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago		2,294.50
5912	PAGO DE Orden de pago 22084 por compra de 2 cisternas con agua para la policia nacional y militar, valor L.1,955.00	Rosny Martinez	08/04/2017	1,955.00
	14 06 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago		1,955.00
5916	PAGO DE Orden de pago 22088 por compra de combustible para actividades en el area de seguridad, valor L.3,600.00	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	17/04/2017	3,600.00
	14 06 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago		3,600.00

5917	PAGO DE Orden de pago 22089 por compra de combustible para actividades de la municipalidad, valor L.6,323.33	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLA	17/04/2017	6,323.33
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago		6,323.33
5918	PAGO DE Orden de pago 22090 por compra de combustible para actividades en el area de educacion, valor L.1,000.00	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLA	17/04/2017	1,000.00
	12 00 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago		1,000.00
5919	PAGO DE Orden de pago 22091 por compra de combustible para compra de laminas en ayuda a personas de escasos recursos, valor L.1,032.04	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLA	17/04/2017	1,032.04
	14 09 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago		1,032.04
5920	PAGO DE Orden de pago 22092 por compra de combustible para actividades en el area de salud, valor L.5,044.66	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLA	17/04/2017	5,044.66
	13 00 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago		5,044.66
5921	PAGO DE Orden de pago 22093 por compra de combustible para actividades en el proyecto de Ordenamiento Territorial con enfoque al recurso natural, valor L.1,862.67	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLA	17/04/2017	1,862.67
	14 07 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago		1,862.67
5922	PAGO DE Orden de pago 22094 por compra en la empresa Larac y Cia de focos y otros materilaes electricos para reparaciones en la plaza central por actividades de semana santa, valor L.4,636.25	LARACH Y CIA	08/04/2017	4,636.25
	14 03 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago		4,636.25
5992	PAGO DE Orden de pago 22128 por compra de 2 atudes para personas de escasos recursos, valor L.7,000.00	Jóse Napoleon Nieto	19/04/2017	7,000.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago		7,000.00
5993	PAGO DE Orden de pago 22129 por compra de 2 cisternas con agua para la fuente del parque central, valor L.1,955.00	Rosny Martinez	19/04/2017	1,955.00
	14 08 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago		1,955.00
5994	PAGO DE Orden de pago 22130 por compra de 2 cisternas con agua para la policia militar y nacional, valor L.1,955.00	Rosny Martinez	19/04/2017	1,955.00
	14 06 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago		1,955.00

5995	PAGO DE Orden de pago 22131 por compra de 2 carpas en la empresa DIUNSA para uso en la municipalidad e valor L.1,980.00	DIUNSA	19/04/2017	1,980.00
	14 08 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago		1,980.00
5999	PAGO DE Orden de pago 22135 por compra de combustible para actividades en el area de educacion, valor L:1,188.00	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	19/04/2017	1,188.00
	12 00 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago		1,188.00
6000	PAGO DE Orden de pago 22136 por compra de combustible para actividades en el area de seguridad, valor L.4,110.01	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	19/04/2017	4,110.01
	14 06 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago		4,110.01
6001	PAGO DE Orden de pago 22137 por compra de combustible para actividades en el area de salud, valor L.2,871.05	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	19/04/2017	2,871.05
	13 00 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago		2,871.05
6004	PAGO DE Orden de pago 22140 por compra de materiaes para reparacion de columna de lamparas de parque central, valor L:789.00	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	19/04/2017	789.00
	14 08 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago		789.00
6010	PAGO DE Orden de pago 22146 por compra de arena para construccion de dormitorio de la policia nacional, valor L.4,000.00	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	21/04/2017	4,000.00
	14 06 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago		4,000.00
6022	PAGO DE Orden de pago 22158 por compra de tuberia para construccion de tranca de seguridad en Jiniguare, Aragua, valor L.6,570.01	LARACH Y CIA, S. DE R. L.	24/04/2017	6,570.01
	14 06 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago		6,570.01

6036	PAGO DE ORDEN DE PAGO 22175 POR COMPRA DE REPUESTOS DE CARRO FORCUENCA DE LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 4,830.00	FRANCISCO ANTONIO GALDAMEZ TOR	27/04/2017	4,830.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago		4,830.00
6037	PAGO DE ORDEN DE PAGO 22176 POR COMPRA DE ATAUD PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 3,500.00	Jóse Napoleon Nieto	27/04/2017	3,500.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago		3,500.00
6046	PAGO DE Orden de pago 22185 por compra de insumos para elaboracion de canastas familiares en celebracion del dia de la madre en el municipio, patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.36,384.00	CARLOS ROBERTO AGUILAR	29/04/2017	36,384.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago		36,384.00
6047	PAGO DE Orden de pago 22186 por compra de productos en la empresa Plastisur Pailas, Papel para celebracion del día de la madre en el municipio, patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.8,713.04	PLASTI SUR	29/04/2017	8,713.04
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago		8,713.04
6049	PAGO DE Orden de pago 22189 por compra menores para proyecto de perforacion de pozos en Lo Pitos, valor L.10,000.00	JOSE MARTIN GONZALEZ VALLADARE	29/04/2017	10,000.00
	11 01 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago		10,000.00



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

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

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.es



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO

Nº 022189

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Jose Martin Gonzalez Perforacion Pozo Lps. 10,000.00

La Cantidad en Letras: Diez mil lempiras exactos

Fecha: 28/04/17

Cheque N°

Otros

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente
11.	01	001	000	001	47210	15-013-01	6049

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra menores para el proyecto de perforación de Pozos.	
		10,000.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por _____

Identidad N° _____ R.T.N. N° _____



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

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

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.es



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO

Nº 022186

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a:

Plasti Sur Omar Antonio Aguilar

Lps. 8,713.04

La Cantidad en Letras:

Ocho mil setecientos trece

empiras con 004/100

Cheque Nº

Otros

Fecha:

28/04/12

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente
14	02	000	001	000	54200	11-001-01	6047

20

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de productos para la	
	celebración del día de la madre en el	
	municipio patrocinado por la oficina de la	8,713.04
	mujer.	

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.es



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO

Nº 022185

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a:

Carlos Roberto Aguilar

Lps. 36,384.00

La Cantidad en Letras:

Treinta y seis mil trescientos

Ochoenta y cuatro centavos.

Cheque Nº

Otros

Fecha:

28/04/17

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente
14	02	000	001	000	54200	11-001-01	6046 20

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de insumos para celebración	
	del día de la madre en el municipio	
	patrocinado por la oficina de la mujer.	36,384.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por

Carlos Aguilar

Identidad Nº

081319750034

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.es



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO

Nº 022176

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Jose Napoleon Nieto.

Lps. 3,500.00

La Cantidad en Letras: Tres Mil Quinientos Lempiras
Exactos.

Cheque Nº

Otros

Fecha: 27/04/17

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente
03	00	000	001	000	51220	11-001-01	6037

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Compra de Ataud para persona de escasos recursos.	
		3,500.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

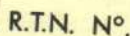
Recibido por

Jose Napoleon Nieto

Identidad Nº

0813-1962-00072

R.T.N. Nº



R.T.N. N°



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

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

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.es



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO

Nº 022140

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Comercial Gabriela.

Lps. 789.00

La Cantidad en Letras: Setecientos ochenta y nueve
lempiras.

Cheque Nº

Otros

Fecha: 19/04/17

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente
14	08	003	001	000	23400	11-001-01	6004

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de materiales para reparación de columna de lámparas del parque central.	789.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por

Identidad Nº

Dayli Walkiria Alvarado Hiles.

0001194404365.

R.T.N. Nº

00019001001330.

R.T.N. N°



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

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

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.es



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO

Nº 022136

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a:

Ramon Humberto Terceros

Lps. 4,110.01

La Cantidad en Letras:

cuatro mil ciento diez lempiras
con 001/100

Cheque N°

Otros

Fecha:

19/04/17

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente
14	06	000	003	000	54200	11-001-01	6000

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de combustible para actividades en el area de seguridad.	
		4,110.01

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por

Edmundo Alvarez

Identidad N°

0801-1978-01212

R.T.N. N°

R.T.N. N°

R.T.N. N°.



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

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

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.es



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO

Nº 022129

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a:

Rosni Javier Martinez

Lps. 1,955.00

La Cantidad en Letras:

Un mil novecientos cincuenta

y cinco centavos.

Cheque Nº

Otros

Fecha:

19/04/13

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente
14	08	003	001	000	23400	11-001-01	5993

20

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de 2 cisternas con agua para	
	Fuente de agua del parque central.	
		1,955.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por

Rosni Javier Martinez

Identidad Nº

0422-1973-00082

R.T.N. Nº

R.T.N. N°.

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de Focos y otros materiales electricos para reparaciones en la plaza Central por actividades de semana santa	4,636.25

R.T.N. N°



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

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

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.es



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO

Nº 022092



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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Ramon Humberto Turcios

Lps. 5,044.66

La Cantidad en Letras: cinco mil cuarenta y cuatro
centavos con 0.66/100

Cheque Nº

Otros

Fecha: 09/04/17

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente
13	00	000	001	000	54110	11-001-01	5920

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de combustible para tractores	
	en el area de salud.	
		5,044.66

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por

Identidad Nº

R.T.N. Nº

R.T.N. N°

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



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

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

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.es



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO

Nº 022089

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Ramon Humberto Turcios.

Lps. 6,323.33

La Cantidad en Letras: Seis mil trescientos veintidós
empiras con 0.33/100

Cheque N°

Otros

Fecha: 07/04/17

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente
03	00	000	001	000	35620	15-013-01	5917

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de combustible para actividades de la municipalidad.	
		6,323.33

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por

Identidad N°

Gabriel Alvarado

0801-1978-01242

R.T.N. N°

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE COJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

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

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.es



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

ORDEN DE PAGO

№ 022088

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Ramon Humberto Turcios

Lps. 3.600.00

La Cantidad en Letras: Tres mil seiscientos cincuenta

Cheque N°

Fecha: 02/04/17

Otros

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente
14	06	000	003	000	54200	11-001-01	5916

[illegible]

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Cdnela Alvarez

Identidad N° 0801-1978-04292

R.T.N. N°



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

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

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.es



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO

Nº 022066

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Jardines y Piscinas Omar Antonio Aguilar Lps. 2,294.50

La Cantidad en Letras: Dos mil doscientos noventa
y cuatro centavos con 0.25/100

Fecha: 05/04/12

Cheque N°

Otros

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente
14	08	003	001	000	23400	11-001-01	5897

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de Focos para reparación de Fuente del parque central.	
		2,294.50

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por _____

Identidad N° _____ R.T.N. N° _____

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de productos para atención en sesión de corporación y auxiliares.	1,572.50

R.T.N. N°



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

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

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.es



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO

Nº 022056

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Comercial Gabriela

Lps. 2,687.00

La Cantidad en Letras: Dos mil seiscientos ochenta y siete. lempiras.

Cheque Nº

Otros

Fecha: 05/04/17

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente
14	08	003	001	000	23400	11-001-01	5887

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de materiales para reparación de fuente del parque central del municipio.	
		2,687.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por

Identidad Nº

Dayli Walkiria Ariles

0801198404365

R.T.N. Nº

08019001001330