



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: alcaldía_ojojona@yahoo.es



Ojojona, Francisco Morazán
28 de noviembre 2017

Señorita:
Lissie González Zelaya
Oficina de Información Publica
Su Oficina:

Por medio de la presente me aboco a su persona muy respetuosa en vista a la información solicitada por parte de la Oficina de Acceso a la información pública, en el que requiere información sobre cuadro institucional donde se detalla:

- Descripción del Objetivo de la compra.
- Mes en el que fue efectuado.
- Monto.
- Proveedor y observaciones.
- Copia digital de la orden de pago o factura.

La cual dicha información es correspondiente al mes de noviembre del 2017.

Atentamente:


José Gabriel Rodas Guzmán
Encargado de Compras.

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2018

Hora : 10:56 a. m.

Página: 1 de 1

Honduras. C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

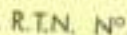
No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						
	<i>Cuenta</i>	<i>Descripción</i>			<i>Monto</i>	
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
7537	PAGO DE Orden de pago 23500 por compra de bomba de combustible para el carro Land Roverd de la municipalidad, valor L.8,625.00	0801199219106	FRANCISCO ANTONIO GALDAMEZ TOR	03/11/2017	8,625.00	0.00
7559	PAGO DE Orden de pago 23522 por compra de cemento para el proyecto de construcción de puente vehicular de Aragua para seguridad d sus habitantes, valor L.8,040.00	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	09/11/2017	8,040.00	0.00
7560	PAGO DE Orden de pago 23523 por compra de materiales para proyecto de construccion de obra de captacion de agua de Potreritos Saracaran , valor L.9,357.00	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	09/11/2017	9,357.00	0.00
7561	PAGO DE Orden de pago 23524 por compra de materiales para proyecto de construcción de huellas barrio Camino Blanco, valor L.25,435.00	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	09/11/2017	25,435.00	0.00
7562	PAGO DE Orden de pago 23525 por compra de materiales para proyecto de construcción de tanque de agua de El llano de Juan Garcia, Guerisne, valor L.44,755.00	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	09/11/2017	44,755.00	0.00
7563	PAGO DE Orden de pago 23526 por compra de productos para el mantenimiento de la plaza central, valor L.499.00	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	09/11/2017	499.00	0.00
7564	PAGO DE Orden de pago 23527 por compra de 560 bolsa de cemento para ayuda a familias de escasos recursos, del municipio, valor L.105,594.80	03019003258145	ARGOS HONDURAS S.A. DE C.V.	09/11/2017	105,594.80	0.00
7566	PAGO DE Orden de pago 23530 por compra de una cisterna con agua para ayuda a la policia nacional, valor L.977.50	0822197300082	Rosny Martinez	09/11/2017	977.50	0.00
7572	PAGO DE Orden de pago 23536 por compra de materiales electricos para el proyecto de electrificacion LA Cienega Saracaran, valor L:15,788.13	05019995092273	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL	09/11/2017	15,788.13	0.00

7573	PAGO DE Orden de pago 23537 por compra de materiales electricos en la empresa Equipos Industriales para el proyecto de electrificacion LA Cienega Saracaran, valor L.17,688.89	0611195500210	Juan Pablo Cerrato Canales	09/11/2017	17,688.89	0.00
7577	PAGO DE Orden de pago 23540 por compra de baterias para plantas solares en ayuda a familias de escasos recursos de Santa Cruz y Jicaro, valor L.95,000.00	08019008129627	LLANTIRAMA S DE R L	09/11/2017	95,000.00	0.00
7578	PAGO DE Orden de pago 23541 por compra de baterias para planta solar en ayuda a escuela Republica de Honduras de El Jicaro, valor L.8,300.00	08019006040200	SIELSOL S DE RL	09/11/2017	8,300.00	0.00
7579	PAGO DE Orden de pago 23542 por compra de materiales electricos para ayuda a familias de escasos recursos de aldea de Aragua, valor L.828.00	0801197711016	FERRETERIA	09/11/2017	828.00	0.00
7580	PAGO DE Orden de pago 23543 por compra en la empresa Price Mart de papel para uso en la municipalidad, valor L.1,459.90	0801197711016	PRICE MART	09/11/2017	1,459.90	0.00
7594	PAGO DE Orden de pago 23557 por compra de productos para el aseo y mantenimiento del edificio municipal, valor L.3,507.00	08131975000340	CARLOS ROBERTO AGUILAR	09/11/2017	3,507.00	0.00
7596	PAGO DE Orden de pago 23560 por compra de un toner en la empresa Price Mart para uso en la municipalidad, valor L.1,899.95	0801197711016	PRICE MART	09/11/2017	1,899.95	0.00
7600	PAGO DE Orden de pago 23564 por compra de uniforme para ayuda a equipo de futbol de barrio Poza del Banco, valor L.5,106.00	0813199500317	OSCAR EDUARDO GONZALEZ HERNAND	11/11/2017	5,106.00	0.00
7603	PAGO DE Orden de pago 23567 por compra de un ataud para ayuda a familias de Guasucaran, valor L.3,500.00	0813196200072	Jóse Napoleon Nieto	11/11/2017	3,500.00	0.00
7607	PAGO DE Orden de pago 23571 por compra de 75 lamparas led para alumbrado publico en seguridad de los habitantes del casco urbano, valor L.79,391.47	05019995092273	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL	11/11/2017	79,391.47	0.00
7608	PAGO DE Orden de pago 23572 por compra de uniforme, trofeos y balones para el campeonato de futbol de Cofradia y Jicaro, valor L.8,028.32	0801197711016	LA GUATEMALTECA	11/11/2017	8,028.32	0.00
7609	PAGO DE Orden de pago 23573 por compra de 37 metros de arena para proyectos de la municipalidad, const. aula kinder, Proy de agua Potreritos, Huellas Camino Blanco, valor L.14,800.00	08221970001283	CARLOS FERNANDO VASQUEZ MEDINA	11/11/2017	14,800.00	0.00
7610	PAGO DE Orden de pago 23574 por compra de 36 metros de grava y 27 metros de arena para proyectos de construcción de cancha polideportiva de Gusucaran, valor L.42,000.00	08221970001283	CARLOS FERNANDO VASQUEZ MEDINA	11/11/2017	42,000.00	0.00

7611	PAGO DE Orden de pago 23575 por compra de 16 metros de grava para proyectos de la municipalidad, Proy. Potreritos, El Llano de Juan Garcia, Huellas Camino Blanco, valor L.8,0000.00	08221970001283	CARLOS FERNANDO VASQUEZ MEDINA	11/11/2017	8,000.00	0.00
7612	PAGO DE Orden de pago 23576 por compra de combustible para actividades en el area de salud, valor L.5,109.33	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	13/11/2017	5,109.33	0.00
7613	PAGO DE Orden de pago 23577 por compra de combustible para actividades para proyecto de agua de Potreritos, valor L.1,150.00	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	13/11/2017	1,150.00	0.00
7614	PAGO DE Orden de pago 23578 por compra de combustible para actividades para proyecto de agua de eEl Llano de Juqan Garcia, valor L.1,136.53	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	13/11/2017	1,136.53	0.00
7615	PAGO DE Orden de pago 23579 por compra de combustible para actividades para proyecto de granero municipal, valor L.1,048.00	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	13/11/2017	1,048.00	0.00
	PAGO DE Orden de pago 23580 por compra de combustible para actividades para actividades de Seguridad, valor L.2,242.76		RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI			
	PAGO DE Orden de pago 23581 por compra de combustible para actividades para actividades de Educacion, valor L.2,274.79		RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI			
	PAGO DE Orden de pago 23582 por compra de combustible para actividades de la municipalidad, valor L.9,072.80		RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI			
7621	PAGO DE Orden de pago 23585 por compra de alimentos en la empresa Distribuidora Santa Fe para elaboración de raciones para mujeres cabezas de hogar, valor L. 21,220.00	0801197711016	DISTRIBUIDRA SANTA FE	15/11/2017	21,220.00	0.00
7622	PAGO DE Orden de pago 23586 por compra de materiales de oficina en la empresa Utiles de Honduras para uso en la municipalidad, valor L.1,341.82	0801197711016	UTILES DE HONDURAS	15/11/2017	1,341.82	0.00
7623	PAGO DE Orden de pago 23587 por compra de una cisterna con agua para ayuda a la policia militar, valor L.977.50	0822197300082	Rosny Martinez	15/11/2017	977.50	0.00
7624	PAGO DE Orden de pago 23588 por compra de toner para la fotocopiadora de la municipalidad, valor L.4,128.50	05019999400238	JETSTEREO S.A DE C.V.	15/11/2017	4,128.50	0.00
7644	PAGO DE Orden de pago 23610 por compra de materiales electricos para el proyecto de electrificacion de La Cienega Saracaran, valor L.1,952.70	0611195500210	Juan Pablo Cerrato Canales	15/11/2017	1,952.70	0.00

7651	PAGO DE Orden de pago 23616 por compra de 2 ataúdes para ayuda a familias de escasos recursos, valor L.7,000.00	0813196200072	Jóse Napoleon Nieto	16/11/2017	7,000.00	0.00
7655	PAGO DE Orden de pago 23620 por compra de cloro para elaboracion de kits de limpieza para prevencion del dengue patrocinado por la niñez y adolescencia, valor L:748.00	08131975000340	CARLOS ROBERTO AGUILAR	16/11/2017	748.00	0.00
7657	PAGO DE Orden de pago 23622 por compra de materiales para ayuda a personas de escasos recursos, pátrocinado por la oficina de la mujer, valor L:3,293.00	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	16/11/2017	3,293.00	0.00
7658	PAGO DE Orden de pago 23623 por compra de materiales para la construccion de aula del kinder Teofilo Martel y ayuda a escuela de Cenicerias, valor L.68,190.00	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	16/11/2017	68,190.00	0.00
7659	PAGO DE Orden de pago 23624 por compra de materiales para el proyecto de construccion de huellas de camino Blanco, valor L.1,650.00	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	16/11/2017	1,650.00	0.00
7660	PAGO DE Orden de pago 23625 por compra de materiales para el proyecto de agua de Potreritos Saracaran, valor L.1,543.00	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	16/11/2017	1,543.00	0.00
7661	PAGO DE Orden de pago 23626 por compra de cemento para ayuda a patronato de Cenicerias, valor L.5,025.00	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	16/11/2017	5,025.00	0.00
	PAGO DE ORDEN DE 23680 POR COMPRA DE POLIDUCTO PARA AYUDA A PRODUCTORES DE SAN SEBASTIAN POR EL PROYECTO DEL GRANERO POR VALOR DE L. 1,229.91	08019000235234	LARACH Y CIA, S. DE R. L.	21/11/2017	1,229.91	0.00
	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23681 POR COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA DEL BARRIO AGUA DULCE POR VALOR DE L. 28,100.00	0822197000128	CARLOS FERNANDO VASQUEZ MEDINA	21/11/2017	28,100.00	0.00
	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23682 POR COMPRA DE ALAMBRE DE PUAS PARA AYUDA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS, PATROCINADO POR LA OFICINA DE LA MUJER POR VALOR DE L. 11,200.00	08019000235234	LARACH Y CIA, S. DE R. L.	21/11/2017	11,200.00	0.00
7749	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23686 POR COMPRA DE CISTERNA DE AGUA PARA LA FUENTE DEL PARQUE CENTRAL POR VALOR DE L. 977.50					
	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23687 POR COMPRA DE CISTERNA DE AGUA PARA MIEMBROS DE LA POLICIA MILITAR POR VALOR DE L. 977.50	0822197300082	Rosny Martinez	22/11/2017	977.50	0.00

Identidad N° 0813-1962-00072 R.T.N. N°



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 N° 023571

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Seminarios electricos

Lps. 79.391.43

La Cantidad en Letras: Siete y nueve mil trescientos
noventa y un mil quinientos ochenta y tres

Cheque N°

Fecha: 10/11/20

Otros

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente	Finalidad
14	06	000	003	000	54200	11-001-01	7607	20

[illegible]

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por _____

Identidad N° _____ R.T.N. N° _____



Identidad N° 0822-1943-00006 R.T.N. N°

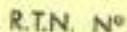
R.T.N. N°

R.T.N. N°

R.T.N. N°

Identidad N° _____ R.T.N. N° _____

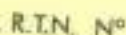
R.T.N. N°

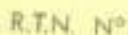


Identidad N° 0901-078-04242 R.T.N. N°

Identidad N° 0501-1978-04242 R.T.N. N°

Identidad N° 0901-1978 - 04242 R.T.N. N°





Identidad N° 03019001001330 R.T.N. N° 03019001001330

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

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

Email: alcaldia_ojona@yahoo.es



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

ORDEN DE PAGO N° 023622

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Comercial Gabriela

Lps. 3,293.00

La Cantidad en Letras: Tres mil doscientos noventa

y lies binnenas

Cheque N°

Fecha: 15 11 19

Otros

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente	Finalidad
14	02	000	001	000	54200	11-001-01	7657	20

[illegible]

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por

Identidad N°

R.T.N. N°

Identidad N° 0801198404365 R.T.N. N° 08014001001330

Identidad N° 061119550010 R.T.N. N°

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 N° 023530

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Rosni Xavier Martinez

Lps. 977.50

La Cantidad en Letras: Noventa y siete
empresas con 0.50/100

Cheque N°

Fecha: 09/11/19

Otros

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente	Finalidad
14	06	000	003	000	54200	11-001-01	7566	20

[illegible]

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por

Identidad N°

R.T.N. N°

Identidad N° 6801-1978 - 04242 R.T.N. N°

Identidad N° 0977-7720 00128 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 N° 023527

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: ARGOS de Honduras

Lps. 105,594.50

La Cantidad en Letras: Ciento cinco mil quinientos
noventa y cuatro centavos con 0.50/100

Cheque N°

Fecha: 07/11/11

Otros

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente	Finalidad
14	09	000	002	000	54110	11-001-01	7364	20

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de 560 bolsas de cemento para ayuda a Familias de escasos recursos.	
		105,594.50

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por _____

Identidad N° _____

R.T.N. N° 03019003255145

R.T.N. N^o



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 N° 023542

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: La Mendia / Omar Antonio Aguilar

Lps. 828.00

La Cantidad en Letras: Ochocientos veintiocho limpias
exactos

Cheque N°

Otros

Fecha: 08/11/12

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente	Finalidad
14	09	000	001	000	54110	11-001-01	7579	20

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Por compra de materiales electricos para ayuda a familias de escasos recursos de la aldea de Aragua.	828.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por _____

Identidad N° _____ R.T.N. N° _____

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 N° 023701

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: La Guatemalteca / Omar Antonio Aguilar

Lps. 9706.00

La Cantidad en Letras: Nueve mil seiscientos seis

Cheque N°

Fecha: 23/11/12

Otros 105,555.35

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente	Finalidad
14	04	000	001	000	54200	11-001-01	7768	20

[illegible]

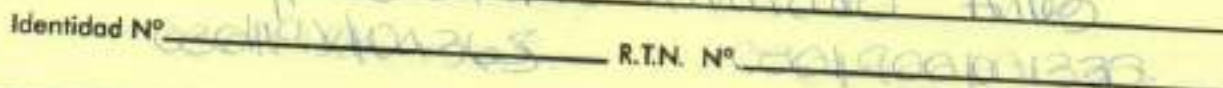
FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por _____

Identidad N° _____ R.T.N. N° _____





05019001001330

R.I.N. N°



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJONA
DEPARTAMENTO DE...

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
Teléfono: 2367 0130

Teléfono: 2767-0173/0135. Fax: 2767-0491
Email: alejandro@alejandro.com

Email: alcaldia_ojojona@yahoo.es



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

ORDEN DE PAGO N° 023522

Municipalidad de San Juan de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Comercial Gabriela

La Cantidad en Letras: Ocho mil cuatrocientos cincuenta

exactos

Fecha: 07/11/15

Lps. 8,040.00

Cheque N°

Otros

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente	Finalidad
							7559	

OBJETO GASTO

[illegible]

FIRMA Y SELLO ALCALDE



FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por

Identidad N°

R.T.N. N°

R.T.N. N° 08019001001830

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 N° 023620

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Carlos Roberto Aguilar

Lps. 748.00

La Cantidad en Letras: Seiscientos noventa y ocho
empiras

Cheque N°

Fecha: 15/11/19

Otros

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente	Finalidad
14	01	000	001	000	54200	11-001-01	7655	20

[illegible]

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Adolfo Aguilar

Identidad N° 07131975000340 R.T.N. N° 07131975000340

