



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 15 de junio 2018

Señorita

LISSIE GONZALEZ

Oficial Información Publica

Presente

Remito a usted el detalle de las compras efectuadas por la Alcaldía Municipal correspondiente al mes de mayo del 2018.

De usted Atentamente


MARIO R. GARAMA
Presupuesto de Ojojona

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2018

Hora : 07:59 a. m.

Pagina: 1 de 1

Honduras. C.A.

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
Cuenta	Descripción				Monto	
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
8466	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24219 por el suministro de tres cisternas con 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0822198900051	ARIEL VARELA CRUZ	21/05/2018	2,932.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,932.50	
8467	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24220 por el suministro de una cisterna con 14 02 003 001 000 23400 11-001-01	0822198900051	ARIEL VARELA CRUZ	21/05/2018	977.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				977.50	
8531	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24252 por compras varias para la preparacion de 200 canastas para la celebracion del día de la Madre 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	08131975000340	CARLOS ROBERTO AGUILAR	24/05/2018	36,878.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,878.00	
8533	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24254 compra de materiales para contruccion de pila en el centro de salud San Juan Bosco de Ojojona 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	24/05/2018	1,916.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,916.00	
8534	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24255 por compra de accesorios varios para proyecto agua potable de Potreritos Saracaran 14 01 002 000 001 47210 15-013-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	24/05/2018	3,275.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,275.00	
8538	PAGO DE Cancelación orden de pago No.24260 por donación de trofeos y medallas para la liga de Foot Boll de la comunidad de Guerisne 12 02 001 001 000 23400 11-001-01	0890197601703	JONY ANTON BENDECK BENDECK	25/05/2018	7,820.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,820.00	
8541	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24263 por combustible proporcionado a la policia militar y preventiva durante el mes de mayo 2018 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/05/2018	6,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,800.00	
8542	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24264 por compra de combustible vehiculos de la Alcaldia y para cargadora durante mes de mayo 2018 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/05/2018	10,920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,920.00	
8543	PAGO DE Cancelacion orden de pago 24265 compra de combustible para mini cargadora en actividades en el area de salud mes de mayo 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/05/2018	1,820.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,820.00	
8547	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24269 por compras varias para la celebracion del día de la madre patrocinado por oficina de la mujer 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/05/2018	16,475.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,475.80	

