



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona, F.M. Honduras C.A Tels.: 2767-0173/2767-0135 Fax. 2767-0491

E-mail: municipalidaddojojona@gmail.com



Ojojona, Francisco Morazán
06 de mayo de 2019

Señorita
Lissie González
Oficial de Acceso a la Información Pública de Ojojona
Presente:

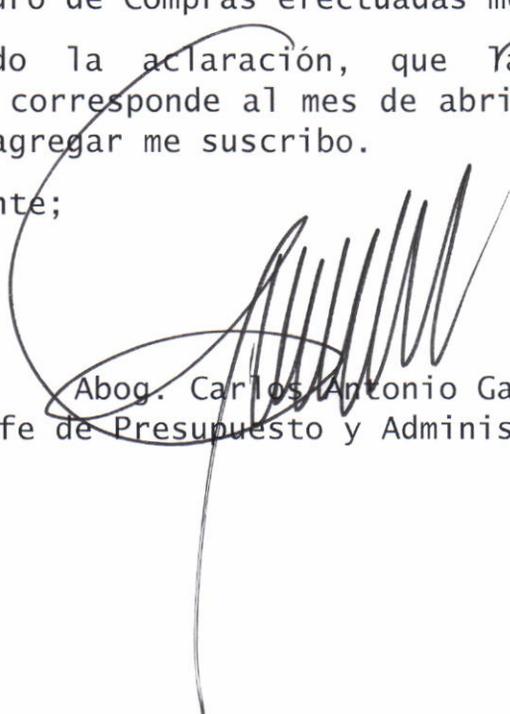
Reciba un cordial y afectuoso saludo, deseando éxito en su delicada función. -

Remito a usted informe en el cual se detalla información requerida la cual consiste en lo siguiente:

- ✓ Remuneración mensual de planilla funcionarios y empleados municipales, alcaldes auxiliares y jornales que lleva a bien la municipalidad, pago de dietas a regidores municipales.
- ✓ Reporte de Programas y Proyectos (ejecución de proyectos) que lleva a bien la municipalidad.
- ✓ Cuadro de Inversión Física Mensual.
- ✓ Reporte de Presupuesto Mensual y de Ingresos.
- ✓ Transferencia Pública y Privada.
- ✓ Liquidación Presupuestaria y ejecución de egresos.
- ✓ Cuadro de Compras efectuadas mes de abril.

Realizando la aclaración, que la información a Usted remitida corresponde al mes de abril del año en curso, sin más que agregar me suscribo.

Atentamente;


Abog. Carlos Antonio Garay Fonseca
Jefe de Presupuesto y Administración Municipal





ALCALDILLA MUNICIPAL SAN JUAN DE OJOJONA
COMPRAS
MES DE MARZO DE 2019



Descripcion Objeto de compra	Mes en que se efectuó la compra	Monto	Proveedor	Observaciones
Compra de Toner Impresora	Marzo	L4,800	TONER DE HONDURAS	Ninguna
Compra de 10 caja economicas Autaudes	Marzo	35000	FUNERARIA LA PRINCIPE S. DE R.L.	Ninguna
Compra de Repuestos y Lubricantes	Marzo	14635.85	VARIOS	Ninguna
Compra de utiles escolares	Marzo	15420	VARIOS	Donados a centros educativos
Compra de agua, refrescos y jugos	Marzo	2033	VARIOS	Para atencion a ciudadania
Compra elementos de ferreteria	Marzo	3270	VARIOS	Utilizados para limpieza de represa
Compra de trofeos	Marzo	4373.6	IMAPRO	Apoyo a la cultura
Compra de trofeos	Marzo	12304.4	IMAPRO	Apoyo a la juventud
Compra de regalos	Marzo	7287.59	VARIOS	Apoyo a la cultura
Compra de Combustible	Marzo	9300	VARIOS	Apoyo seguridad policia nacional y militar
Compra de Combustible	Marzo	3000	CINCLAIR PRETOLEUM INC	Proceso de recoleccion desechos solidos
Compra de Ticeck de avion	Marzo	141,971.20	VARIOS	Viaje Alcalde Municipal España
Compra materiales y combustible	Marzo	3956.96	VARIOS	Campaña prevencion dengue y chicunkunya
Compra de Combustible	Marzo	1450	CINCLAIR PRETOLEUM INC	Actividades varias construccion puente surcos de caña
Compra de materiales y enceres	Marzo	4491.12	VARIOS	Funcionamiento de la municipalidad
Comprade materiales de oficina	Marzo	7962.69	VARIOS	Funcionamiento de la municipalidad
Compra de material de aseo	Marzo	5788.9	VARIOS	Funcionamiento de la municipalidad
Compra Planta telefonica	Marzo	18469	Marvin Humberto Reconco Jimenez	Funcionamiento de la municipalidad
Compra de materiales de construccion	Marzo	24322.5	Jose David Amador	Construccion puente Surcos de Caña
Compra de sellos	Marzo	828	VEGA INDUSTRIAL	Auditoria Interna
Compra herramientas de trabajo	Marzo	8192.11	VARIOS	Proceso de recoleccion desechos solidos
Compra de agua y refrescos	Marzo	4020	VARIOS	I cabildo abierto
Compra de viveres y combustible	Marzo	6706	VARIOS	Proyecto de agua comunidades Guazucaran, Santa Cruz y Jicaro
Compra de Combustible	Marzo	20820	VARIOS	Ninguna
Compra de productos alimenticios	Marzo	3395.49	VARIOS	Atencion incendios forestales
Compra de Combustible	Marzo	10500	VARIOS	Atencion policia nacional y preventiva
Compra de utiles escolares	Marzo	17135.4	VARIOS	Donados a centros educativos
Compra de material de oficina y papeleria	Marzo	18097.93	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	Funcionamiento de la municipalidad
Compra de materiales de construccion	Marzo	34115	COMERCIAL GABRIELA S. DE R.L	Construccion puente Surcos de Caña

Compra de CD'ROM	Marzo	600	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	Funcionamiento de la municipalidad
Compra de CD'ROM	Marzo	600	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	Funcionamiento de la municipalidad
Compra de Combustible	Marzo	2000	CINCLAIR PRETOLEUM INC	Recoleccion desechos solidos
Compra de Repuestos y Lubricantes	Marzo	20252.61	VARIOS	Vehiculos de la municipalidad
Compra de llantas	Marzo	106662.25	LLANTI FERCO	Vehiculos de la municipalidad
Compra de Toner Impresora	Marzo	11707	JETSTEREO S.A. DE C.V.	Funcionamiento de la municipalidad
Compra de material de oficina	Marzo	5827.89	Larach y CIA	Funcionamiento de la municipalidad

Abog. Carlos Antonio Garay Fonseca
Jefe Interino de Presupuesto



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 REPUBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO N° 025507

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Danny Sarmiento Barrantes

Lps. 1,130.80

La Cantidad en Letras: un mil ciento treinta.
con 80/100

Cheque N°
Otros

Fecha: 01/04/19

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente	Finalidad
11	02	000	002	000	55110	11-001-01	10227	6

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Compra que efectuó el Sr. Danny Sarmiento para la construcción del techo de centros de Salud de El Ayacucho y Ojojona. Compra de Capotes para techo. Uno. Capotes.	1,130.80

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Danny Sarmiento

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 REPUBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO N° 025512

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Larach y cia S. de R.L

Lps. 2,250.00

La Cantidad en Letras: dos mil doscientos cincuenta

Lempiras exactas

Cheque N°

Fecha: 02/04/19

Otros

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente	Finalidad
23	00	000	001	000	39200	11-001-01	10232	J

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Compra de memorias USB para oficinas Municipales.	L. 2,250.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

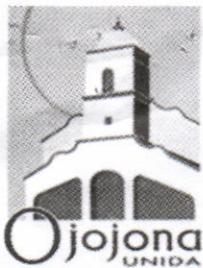
FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Eduard Chirinos

Identidad N° 0801-1998-07630

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 REPUBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO N° 025509

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: *Lact Laruch y cia, S. de RL.*

Lps. *4,218.53*

La Cantidad en Letras: *Cuatro mil doscientos diecinueve*
con 53/100

Cheque N°

Fecha: *02/04/19*

Otros

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente	Finalidad
<i>14.</i>	<i>00</i>	<i>001</i>	<i>001</i>	<i>000</i>	<i>23400</i>	<i>11-001-01</i>	<i>10229</i>	<i>5</i>

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	<i>Compra de materiales para instalación para planta telefónica en alcaldia municipal.</i>	

4,218.53



FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por *Eduard Chirinos*

Identidad N° *0802-988-07130*

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° 025510

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: *Lerach y Cia S. de R.L*

Lps. *6,275.00*

La Cantidad en Letras: *Seis mil doscientos Setenta y cinco*

Cheque N°
Otros

Fecha: *02/04/19*

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente	Finalidad
<i>03</i>	<i>00</i>	<i>000</i>	<i>001</i>	<i>000</i>	<i>42120</i>	<i>15-013-01</i>	<i>10230</i>	<i>1</i>

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	<i>Compra de Sillas secretariales y escritorio para Oficina Secretaría municipal y alcalde municipal.</i>	<i>6,275.00</i>

[Signature]
FIRMA Y SELLO ALCALDE



[Signature]
FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

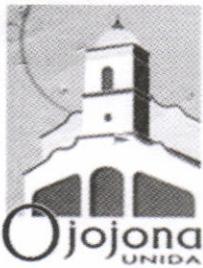


[Signature]
FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por *Eduard Chaves*

Identidad N° *004-1900-07130*

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° 025511

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: *Laruch y cia S. de N.L.*

Lps. *2,232.50*

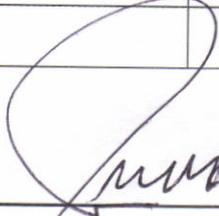
La Cantidad en Letras: *dos mil doscientos treinta y dos con 50/100*

Cheque N°
Otros

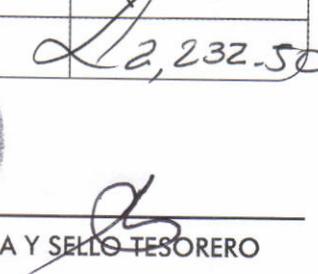
Fecha: _____

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente	Finalidad
<i>14</i>	<i>00</i>	<i>001</i>	<i>001</i>	<i>000</i>	<i>23400</i>	<i>11-001-01</i>	<i>10231</i>	<i>5</i>

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	<i>Compra de Maquin Electrico para Oficina de alcalde Municipal.</i>	<i>2,232.50</i>







FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por *Edward Chirinos*

Identidad N° *201-1908-0760*

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° 025611

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: *Carlos Antonio Garay Gonzalez*

Lps. *1,854.00*

La Cantidad en Letras: *un mil ochocientos*

Cinuenta y cuatro

Cheque N°

Fecha: *22/04/19*

Otros

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente	Finalidad
<i>11</i>	<i>02</i>	<i>000</i>	<i>001</i>	<i>000</i>	<i>54110</i>	<i>11-001-01</i>	<i>10366</i>	<i>6</i>

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	<i>Compra de viveros que se brindaron a Voluntarios que trabajaron en brigada medica patrocinada por el gobierno de la Republica en fecha 05/04/19.</i>	<i>1,854.00</i>

[Signature]
FIRMA Y SELLO ALCALDE

[Signature]
FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por _____

Identidad N° *0813-1965-00057* 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 REPUBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO N° 025614

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Carlos Antonio Garay Gonzalez

Lps. 1000.00

La Cantidad en Letras: un mil setecientos sesenta

Cheque N°
Otros

Fecha: 22/04/19

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente	Finalidad
03	00	000	001	000	5410	14-001-9	10369	1

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
		1000.00
	<u>Compra de viveros que se bandaron en velatorio del Sr. Jose Maria Aguilar quien era una persona de escasos recursos</u>	

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

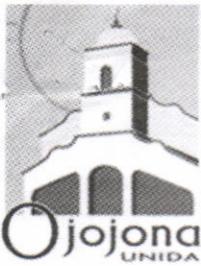
Recibido por

Identidad N°

0813-1965-00057

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° 025569

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: R. R. Donnelly de Honduras S.A. de C.A. **Lps. 12,937.50**

La Cantidad en Letras: doce mil novecientos treinta y siete con 50/100

Cheque N° _____

Otros _____

Fecha: _____

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente	Finalidad
03	00	000	001	000	25300	11-001-01	10285	1

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
03 00 000 001 000 25300	15-013-01-10285-1	12,937.50
Compra de 2500 Cheques Voucher occidente para pagos de la municipalidad.		

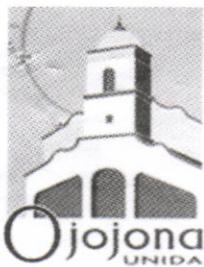
[Signature]
 FIRMA Y SELLO ALCALDE

[Signature]
 FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por: Samuel García Centeno

Identidad N°: 0801198013480 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° 025568

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Princemart / Carlos Antonio Garay Fonseca.

Lps. 1804.00

La Cantidad en Letras: Un mil ochocientos sesenta y cuatro lempiras exactos

Cheque N°
Otros

Fecha: 10/04/14

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente	Finalidad
03	00	000	001	000	31110	15-013-01	10284	1

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Compra de agua, refrescos y productos alimenticios para atención ciudadana en municipalidad.	L. 1,804.00

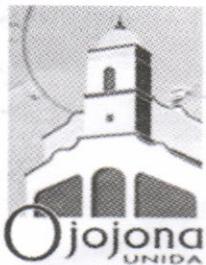
[Signature]
FIRMA Y SELLO ALCALDE

[Signature]
FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por: _____

Identidad N° 0813-1442 00292 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° 025567

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Lavoch & Cia/Carlos Antonio Garay Fonseca

Lps. 1,033.40=

La Cantidad en Letras: Un mil treinta y tres con 40/100

Cheque N°
Otros

Fecha: 10/04/19

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente	Finalidad
03	00	000	001	000	42120	15-03-01	10	1

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Compra de mantenedores y utensilios de oficina para la alcaldia municipal.	L 1033.40

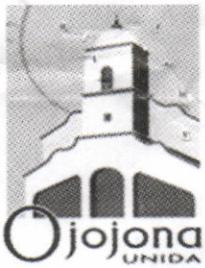
FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por:

Identidad N° 0313-1992-00292 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 REPUBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO N° 025493

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: Comercial Gabriela S. de L.L. de C.V.

Lps. 32,195.00

La Cantidad en Letras: Treinta y dos mil ciento Noventa y cinco con 00/100 avos

Cheque N°

Otros

Fecha: 21/03/19.

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente	Finalidad
VARIOS			VARIOS			—	10123	—

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
14-00-030-000-001-47210-5	11-001-01-10123-5	L 6,240.00
11-02-001-001-000-23400	11-001-01-10123-4	L 8,325.00
11-01-000-003-000-54110	11-001-01-10123-7	L 8,334.00
14-00-003-001-000-23400	11-001-01-10123-5	L 2,685.00
12-04-000-001-000-54200	11-001-01-10123-2	L 6,611.00
Pago de Materiales de construcción que se han utilizado en diversas obras de la municipalidad, entre ellas elaboración de topaderas de cajas de aguas negras, proyecto mantenimiento morsa Pozo del Boinco, proyecto reparación puente Surios de Caña, Mantenimiento Escuela Arca Patria Nieta Coror Guensay y Proyecto Reparación estación de policía ojojona.		L 32,195.00



[Signature]
FIRMA Y SELLO ALCALDE

[Signature]
FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por: Dena Israel Podes Macto

Identidad N° 0813-1993-00249 R.T.N. N° _____