



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:**

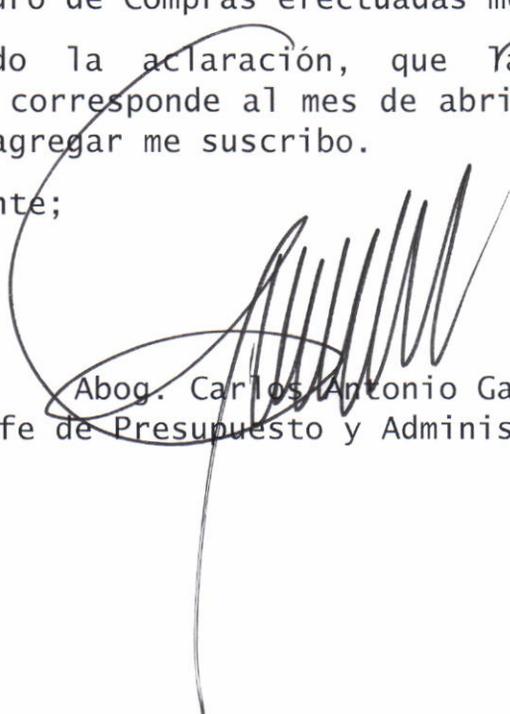
Reciba un cordial y afectuoso saludo, deseando éxito en su delicada función. -

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 ABRIL DE 2019



Descripcion Objeto de compra	Mes en que se efectuó la compra	Monto	Proveedor	Observaciones
Compra de Memorias USB	Abril	L2,250	Larach & Cia S. de R. L.	Para todas las oficinas
Compra de capotes en reparacion de techo centro de salud El Aguacatal	Abril	1130.8	Danny Sarmiento Barrientos	Ninguna
Compra de materiales y utensilios	Abril	4218.53	Larach & Cia S. de R. L.	Instalacion planta telefonica Alcaldia Municipal
Compra de Sillas secretariales y ejecutivas	Abril	6275	Larach & Cia S. de R. L.	Ninguna
Compra de llavin electrico	Abril	2232.5	Laracha & Cia S. de R. L.	Ninguna
Compra de viveres	Abril	19360.8	Molinode Café Maya S.A. de C.V.	Para canastas familiares dia de la madre
Compra de viveres	Abril	1854	Carlos Antonio Garay Gonzalez	Se brindaron a voluntarios en brigada medica
Compra de madera	Abril	7945	Edwin Antonio Espinoza	Para Elaboracion de bancas en represa poza del banco
Compra de vivires	Abril	1000	Carlos Antonio Garay Gonzalez	Apoyo en funeral del señor Jose Maria Aguilar
Compra de cheques	Abril	12937.5	R.R. Donnerlley de Honduras S.A. de C.V.	Cheques para la municipalidad
Compra de materiales	Abril	1033.4	Larach & Cia S. de R. L.	Oficina del Alcalde Municipal
Compra de bebidas y productos alimenticios	Abril	1,864.00	Pricemart	Funcionamiento de la municipalidad
Compra de materiales de construccion	Abril	32195	COMERCIAL GABRIELA S. DE R.L	Diversos proyectos 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 del Centro de Salud de El Aguacatal y Ojojona. Compra de Capotes para techo. Uno. Capotes.	1,130.80

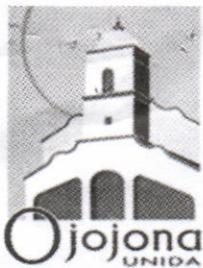
FIRMA Y SELLO ALCALDE

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° 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 alcaldía 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
03	00	000	001	000	42120	15-013-01	10230	1

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	Compra de Sillas secretariales y escritorio para Oficina Secretaría municipal y alcaldía municipal.	6,275.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por Eduard Chonnes

Identidad N° 004-1900-07130

R.T.N. N°



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 2767-0172/0135. Fax: 2767-0491

Email: alcaldia@ojojona@yahoo.es



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO N° 025624

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: *Holmo de Café Maya SA de C.V.*

Lps. *19,360.80*

La Cantidad en Letras: *Diecinueve mil / Cientos*

Seenta y cinco escuetos con 80/100 T T

Cheque N°
Otros

Fecha: *25/04/14*

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente	Finalidad
<i>11</i>	<i>04</i>	<i>000</i>	<i>001</i>	<i>000</i>	<i>54200</i>	<i>11-02101</i>	<i>10379</i>	<i>8</i>

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	<i>Compra de Bollos grandes con cafe, Cate' y Cokus con confites los cuales serán utilizados para Comestus familiares entregadas el día de la madre.</i>	<i>19,360.80</i>

[Signature]
FIRMA Y SELLO ALCALDE

[Signature]
FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por *Jose Raulo Podes*

Identidad N° *0801-1986-07717*

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 REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO N° 025610

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

Unidad Ejecutora: **MUNICIPALIDAD**

Paguese a: *Edwin Antonio Espinoza*

Lps. *7,945.00*

La Cantidad en Letras: *Siete mil novecientos*

Cheque N°

Cuarenta y cinco dólares exactos

Otros

Fecha: *22/04/19*

Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente Financiamiento	Expediente	Finalidad
<i>14</i>	<i>00</i>	<i>003</i>	<i>001</i>	<i>000</i>	<i>23400</i>	<i>11-001-01</i>	<i>10365</i>	<i>5</i>

OBJETO GASTO	DESCRIPCION	VALOR
	<i>Pago por acamado de madera para elaboración de bancos en zona recreativa, balneario públicos pora del barrio Limpieza y corte 3 arbores de esta zona que se ve afectada por el surgido de cortezudo. Se adjunta detalle del gasto.</i>	<i>7945.00</i>

[Signature]
FIRMA Y SELLO ALCALDE

[Signature]
FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

[Signature]
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 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

Cheque N°
Otros

[Handwritten signature]

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 laboratorio del Sr. Jose Maria Aguilar quien era una persona de recursos</u>	

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

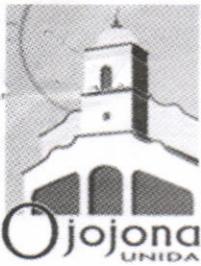
Recibido por

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

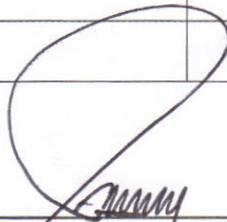
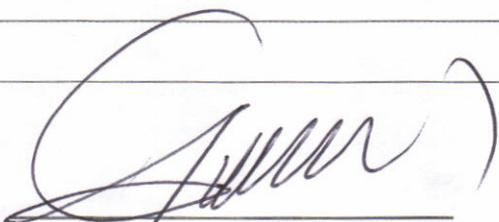
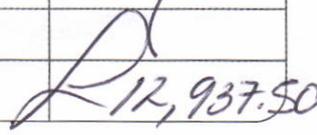
La Cantidad en Letras: doce mil novecientos treinta y siete con 50/100

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.		

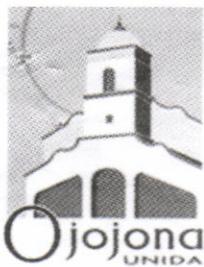
FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

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: Prisemart / 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

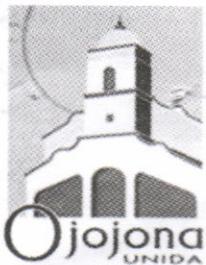
[Signature]
FIRMA Y SELLO ALCALDE

[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 maletines 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	6,240.00
11-02-001-001-000-23400	11-001-01-10123-4	8,325.00
11-01-000-003-000-54110	11-001-01-10123-7	8,334.00
14-00-003-001-000-23400	11-001-01-10123-5	2,685.00
12-04-000-001-000-54200	11-001-01-10123-2	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.		
		32,195.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO TESORERO

Recibido por: Dena Israel Podes Maoto

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