



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: municipalidadadojojona@gmail.com



Ojojona, Francisco Morazán
09 de enero 2020

OFICIO NO. 004-PRESU-MSO-2020

Asunto: Remisión Información Acceso a la Información Publica

Señorita:

Lissie Carolina González

Oficial de Acceso a la Información Publica

Presente

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

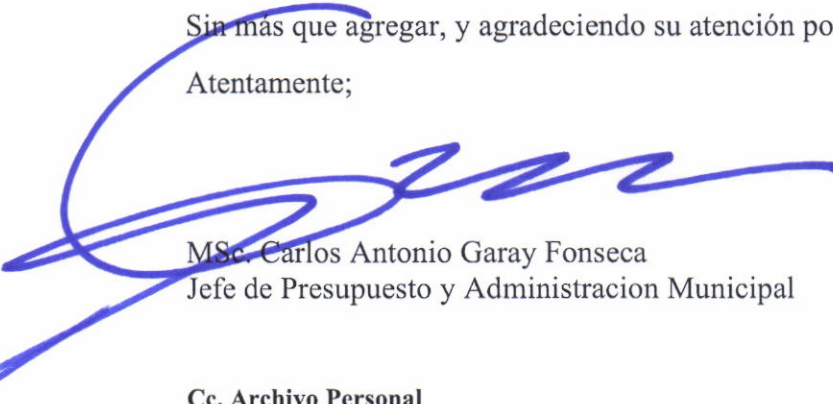
El motivo de la presente es para remitirle información para su publicación en el portal de transparencia, la cual es la siguiente conforme a los oficios enviados a mi persona en fecha 28/12/2019:

- a) Inventario Forma 09 y hoja de Vehículos
- b) POA 2020 y Presupuesto anual de Ingresos y Egresos 2020
- c) Reporte de Presupuesto Mensual y Ejecución de Ingresos
- d) Liquidación Presupuestaria y Ejecución de Egresos
- e) Transferencia pública y privada
- f) Compras
- g) Remuneración Mensual
- h) Programas y Proyectos y ejecución de proyectos

Nota: El mes de Diciembre no se efectuó Inversión Física Mensual.- Aclarando que toda la información antes descrita corresponde al mes de diciembre de 2019.-

Sin más que agregar, y agradeciendo su atención por lo anteriormente expuesto.

Atentamente;


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



Cc. Archivo Personal



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2020

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 8 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11916	PAGO DE ORDEN NO. 1342 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE TANQUE PROYECTO DE AGUA 3 COMUNIDADES.- SEMANA DE TRABAJO DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.- 14 00 016 000 001 47110 11-001-01	0813197200012	JOSE DE LA PAZ ALONZO CRUZ	09/12/2019	5,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	
11917	PAGO DE ORDEN NO. 1343 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE TANQUE PROYECTO DE AGUA 3 COMUNIDADES.- SEMANA DE TRABAJO DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019.- 14 00 016 000 001 47110 11-001-01	0813197200012	JOSE DE LA PAZ ALONZO CRUZ	09/12/2019	5,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	
11918	PAGO DE ORDEN NO. 1344 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DEL BARRIO PAYAGUAGRAE.- SEMANA DE TRABAJO DEL 02 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2019.- 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	0813196400064	Jose Donald Martinez	09/12/2019	5,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,760.00	
11919	PAGO DE ORDEN NO. 1345 CANCELACION DEL ULTIMO 10% EN PINTADO DE PUENTES Y ARBOLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SE REALIZA UN REAJUSTE AL ULTIMO PAGO, EN VISTA DE QUE EN LA ORDEN DE PAGO NUMERO 1238 SE EFECTUO MAL EL CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PORCENTAJE DEL PAGO.- POR LO QUE EN ESTA ORDEN SE REALIZA EL REAJUSTE RESPECTIVO.- 14 00 003 001 000 23400 15-013-01	1623198300099	DENIS ALFREDO GONZALES HERNAND	09/12/2019	1,917.00	239.62
	Detalle de documento de Pago				1,917.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto		239.62			
	202 RETENCION DE ISR					
11920	PAGO DE ORDEN NO. 1346 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLE BARRIO ESPAÑITA.- SEMANA DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.- 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	0813198100515	MANUEL CELESTINO MARTINEZ MACO	11/12/2019	5,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,040.00	
11921	PAGO DE ORDEN NO. 1347 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (ARENA, VARILLAS, CEMENTO Y OTROS MATERIALES) QUE SE UTILIZARON PARA COMPLEMENTO EN CONSTRUCCION DE VADO EN PUEBLO VIEJO, ARAGUA.- 14 00 007 000 001 47210 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	11/12/2019	8,722.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,722.00	
11922	PAGO DE ORDEN NO. 1348 BONIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE BRINDADO A PERSONAL QUE LABORA EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.- 13 00 000 001 000 54200 15-013-01	0813198600341	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	11/12/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
11923	PAGO DE ORDEN NO. 1349 BONIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE BRINDADO A PERSONAL QUE LABORA EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.- 13 00 000 001 000 54200 15-013-01	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	11/12/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2020

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 9 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11924	PAGO DE ORDEN NO. 1350 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE PINTURA QUE SE HAN UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD TAL Y COMO SE DESCRIBE EN LAS DISTINTAS FACTURAS.-	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	11/12/2019	10,847.00	0.00
	14 00 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,847.00	
11925	PAGO DE ORDEN NO. 1351 REMBOLSO PECUNIARIO DONDE SE REALIZO COMPRAS DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA COMPLETAR INSTALACION ELECTRICA EN PROYECTO DE MUJERES EMPRENDEDORAS.-	0813196900014	Gladis Elisa Martinez	11/12/2019	1,474.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,474.00	
11926	PAGO DE ORDEN NO. 1352 APOORTE PARA GASTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE EDUCACION AMBIENTAL Y SALUD PATROCINADA POR LA DIRECCION DE EDUCACION DE OJOJONA.-	0813197500208	MARIA BEATRIZ GONZALEZ GONZALE	11/12/2019	1,500.00	0.00
	13 00 000 002 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
11927	PAGO DE ORDEN NO. 1353 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (LAMINA Y CEMENTO) QUE SE HA BRINDADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORIA DE SUS VIVIENDAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA.-	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	11/12/2019	17,736.00	0.00
	11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,736.00	
11928	PAGO DE ORDEN NO. 1354 COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICOS QUE SE UTILIZARON EN INSTALACION DE CARPAS PARA PROYECTO DE MUJERES EMPRENDEDORAS.-	0813197100085	Jorge Ramon Lopez	11/12/2019	2,005.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,005.00	
11929	PAGO DE ORDEN NO. 1355 AYUDA SOCIAL EN SALUD PARA SU MENOR HIJA BLANCA ISELA AGUILAR, YA QUE NECESITA DICHA AYUDA PARA UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA EN SU MANDIVULA, POR LO QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIERON DISPONIBLES PARA PODER EFECTUAR LO ANTES MENCIONADO.-	0813197700115	IDANIIA XIOMARA SILVA GONZALEZ	11/12/2019	5,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
11930	PAGO DE ORDEN NO. 1356 CANCELACION POR SERVICIO DE SONIDO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDAD DE PREMIACION A ALUMNOS DE EXELECENCIA ACADEMICA DEL MUNICIPIO.-	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	11/12/2019	2,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2020

Hora : 09:54 a.m.

Página: 14 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11958	PAGO DE ORDEN NO. 1384 COMPRA DE POSTES PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO.- LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACION: BARRIO EL CEMENTERIO, ALDEA EL AGUACATAL: 9 POSTES DE 30" Y 4 POSTES DE 35" BARRIO EL CARRIZAL, ALDEA EL AGUACATAL: 10 POSTES DE 30" Y 38 POSTES DE 35" CASERIO EL SUYATE, ALDEA DE SURCOS DE CAÑA: 17 POSTES DE 30" Y 19 POSTES DE 35" CASERIO DE COROR, ALDEA DE GUESRISNE: 20 POSTES DE 30" Y 13 POSTES DE 35".- SE DETALLAN EN UNA SOLA ORDEN DE PAGO.- SE ADJUNTAN COTIZACIONES GLOBALES.- POR 130.-	0612198400143	SAUL ALBERTO NUÑEZ FLORES	13/12/2019	462,640.00	0.00
	14 00 005 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			114,200.00	
	14 00 025 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			127,280.00	
	14 00 027 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			221,160.00	
11959	PAGO DE ORDEN NO. 1385 CANCELACION POR SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA EN SENDERO RIO SAN JUAN.- EN PROYECTO DE MUJERES EMPRENDEDORAS.-	1623198300099	DENIS ALFREDO GONZALES HERNAND	13/12/2019	2,100.00	262.50
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,100.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		262.50			
11960	PAGO DE ORDEN NO. 1386 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 50 MERIENDAS BRINDADAS EN FORO SOBRE VIH-SIDA Y 40 ORDENES DE TACOS EN CLAUSURA DE CURSO DE BISUTERIA.- TODO LO ANTERIOR AUSPICIADO POR LA OFICINA DE LA MUJERES, EN VARIAS CAPACITACIONES QUE SE HAN BRINDADO A LA MUJER.-	0813198000196	Elsa Socorro Garay Gonzalez	13/12/2019	2,702.50	0.00
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,702.50	
11961	PAGO DE ORDEN NO. 1387 CANCELACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ALCALDE MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.-	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	18/12/2019	20,000.00	512.56
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		512.56			
11962	PAGO DE ORDEN NO. 1388 CANCELACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (VICEALCALDE MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.-	0101198103247	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	18/12/2019	10,000.00	313.16
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2020

Hora : 09:54 a.m.

Página: 22 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12016	PAGO DE ORDEN NO. 1442 AYUDA SOCIAL MENSUAL EN EL AREA DE LA OFICINA DE LA MUJER (TRATAMIENTO MEDICO ONCOLOGICO) .- DICHA AYUDA SE BRINDA PARA TRATAMIENTO MEDICO. - CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813197800098	LESLEY YADIRA GONZALEZ ILOVARES	18/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
12017	PAGO DE ORDEN NO. 1443 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AREA DE LA MUJER (EQUIDAD DE GENERO) Y OTRAS ASIGNADAS POR EL ALCALDE MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1216200000343	ANGELICA ADELINA MARADIAGA AMA	18/12/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
12018	PAGO DE ORDEN NO. 1444 AYUDA SOCIAL MENSUAL EN EL AREA DE SALUD PARA TRATAMIENTO MEDICO.- DICHA AYUDA CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	0801199719744	JESSICA JAQUELINE MALDONADO GO	18/12/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
12019	PAGO DE ORDEN NO. 1445 AYUDA SOCIAL MENSUAL EN EL AREA DE SALUD PARA TRATAMIENTO MEDICO.- DICHA AYUDA CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	0813198800073	JUAN DE LOS SANTOS GARCIA	18/12/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
12020	PAGO DE ORDEN NO. 1446 CANCELACION SALARIAL EN REALIZACION DE ACTIVIDADES EN 3ER ETAPA DE INDICADORES SOCIOECONOMICOS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE OJOJONA SEGUN ARROJA INFORME.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.- 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0813198600341	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	18/12/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
12021	PAGO DE ORDEN NO. 1447 CANCELACION SALARIAL EN REALIZACION DE ACTIVIDADES EN 3ER ETAPA DE INDICADORES SOCIOECONOMICOS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE OJOJONA SEGUN ARROJA INFORME.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.- 13 00 000 001 000 54200 15-013-01	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	18/12/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
12022	PAGO DE ORDEN NO. 1448 CANCELACION POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE FONTANERIA EN PROYECTO DE APERTURA (PERFORACION) DE POZO DE AGUA EN ALDEA DE EL AGUACATAL.- TAL Y COMO SE DESCRIBE EN LAS FACTURAS NO. 001-001-01-00003005 NO. 004-001-01-00024164 NO. 002-003-01-00002500. 14 00 017 000 001 47110 11-001-01	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	18/12/2019	54,851.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				54,851.99	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2020

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 23 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12023	PAGO DE ORDEN NO. 1449 CANCELACION POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE FONTANERIA EN PROYECTO DE AGUA EN BARRIO YUCANTECA 40,000 GALONES.- SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURA.- 14 00 015 000 001 47110 14-227-03	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	18/12/2019	70,953.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				70,953.85	
12024	PAGO DE ORDEN NO. 1450 CANCELACION POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE FONTANERIA Y DE CONSTRUCCION EN PROYECTO DE AGUA DE TRES COMUNIDADES.- SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURA.- 14 00 016 000 001 47110 11-001-01 14 00 017 000 001 47110 11-001-01	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	18/12/2019	21,263.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,040.50	
	Detalle de documento de Pago				11,223.00	
12025	PAGO DE ORDEN NO. 1451 CANCELACION POR COMPRA DE 13,949 LADRILLOS RAFON Y TRASLADO DEL MISMO DESDE TEG- OJOJONA CENTRO, PARA ELABORACION DE ESTUFAS 2X3 EN PROYECTO MIRADOR 2X3.- DICHOS LADRILLOS SE HAN UTILIZADO PARA ELABORACION DE DICHAS ESTUFAS EN DIVERSAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE OJOJONA, QUE SE HAN DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.- 11 05 000 001 000 54110 11-001-01	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	18/12/2019	74,546.15	0.00
	Detalle de documento de Pago				74,546.15	
12026	PAGO DE ORDEN NO. 1452 CANCELACION POR RIEGO Y MANTENIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.- 13 00 000 002 000 54200 15-013-01	0801197210304	MARVIN EDGARDO HERNANDEZ AGUIL	18/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
12027	PAGO DE ORDEN NO. 1453 CANCELACION POR RIEGO Y MANTENIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.- 13 00 000 002 000 54200 15-013-01	0813196800144	Israel Augusto Martinez martin	18/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
12028	PAGO DE ORDEN NO. 1454 CANCELACION DE ULTIMO 50% EN CONTRATO DE LLAVE EN MANO EN ELABORACION Y REMOZAMIENTO DE LAMPARAS Y SU ESTRUCTURA EN PARQUE CENTRAL DE OJOJONA.- 14 00 003 001 000 23400 15-013-01	0801198609487	EDWIN ANTONIO ILOVARES RODAS	18/12/2019	16,031.25	1,781.25
	Detalle de documento de Pago				16,031.25	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,781.25			
12029	PAGO DE ORDEN NO. 1455 CANCELACION POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 8 COMPUTADORAS LAS CUALES SON 6 COMPUTADORAS EN EL AREA DE CATASTRO, UMA, TRIBUTARIA, SECRETARIA MUNICIPAL Y AUDITORIA INTERNA.- 03 00 000 001 000 23350 15-013-01	1623198300099	DENIS ALFREDO GONZALES HERNAND	18/12/2019	3,150.00	350.00
	Detalle de documento de Pago				3,150.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		350.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2020

Hora : 09:54 a.m.

Página: 24 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12030	PAGO DE ORDEN NO. 1456 COMPRA DE 516 BOLSAS DE CEMENTO QUE SE UTILIZARAN EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS DE BARRIO CUSTERIQUE (PRIMERA PARTE).- 14 00 040 000 001 23400 15-013-01	1505198000357	ESDRAS BOANERGES LIZARDO OSEGU	19/12/2019	87,462.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				87,462.00	
12031	PAGO DE ORDEN NO. 1457 COMPRA DE 38 MTS DE GRAVA QUE SE UTILIZARAN EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS DE BARRIO CUSTERIQUE (PRIMERA PARTE).- 14 00 040 000 001 23400 15-013-01	0801197700853	JOSE ALBERTO VIJIL ANARIBA	18/12/2019	20,976.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,976.00	
12032	PAGO DE ORDEN NO. 1458 COMPRA DE 25 MTS DE ARENA QUE SE UTILIZARAN EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS DE BARRIO CUSTERIQUE (PRIMERA PARTE).- 14 00 040 000 001 23400 15-013-01	0801197700853	JOSE ALBERTO VIJIL ANARIBA	18/12/2019	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
12033	PAGO DE ORDEN NO. 1459 CANCELACION DE COUTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- SE ADJUNTA PLANILLA DE EMPLEADOS AASEGURADOS.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	19/12/2019	17,406.72	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,406.72	
12034	PAGO DE ORDEN NO. 1460 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 300 NACATAMALES QUE SE BRINDARON A LA POBLACION DE OJOJONA, EN ACTIVIDAD DE INAGURACION DE NAVIDAD CATRACHA EN OJOJONA.- DICHA RACION ALIMENTACIA SE BRINDO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- 12 01 000 002 000 54200 11-011-02	0813195700061	Elisa Regina Garay Gonzalez	19/12/2019	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
12035	PAGO DE ORDEN NO. 1461 CANCELACION POR SUMINISTRO DE UNA CISTERNA CON AGUA, QUE SE UTILIZO PARA PERFORACION DE POZO DE AGUA EN BARRIO JUNQUILLO DE OJOJONA.- DICHA CISTERNA CON AGUA SE BRINDA COMO APOYO A LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA OJOJONA, SEGUN SOLICITUD PRESENTADA.- 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0822198900051	ARIEL VARELA CRUZ	19/12/2019	1,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,150.00	
12036	PAGO DE ORDEN NO. 1462 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 576 TIEMPOS DE COMIDA QUE SE BRINDARON A MIEMBROS ASPIRANTES DE LA POLICIA NACIONAL PREVENTIVA DE HONDURAS.- DICHO APOYO SE BRINDA A LA POLICIA NANCIONAL, CON EL OBJETO DE BRINDAR MAYOR SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO.- 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813198700061	Melvin Nieto	19/12/2019	23,184.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,184.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2020

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 25 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12037	PAGO DE ORDEN NO. 1463 CANCELACION POR COBERTURA PERIODISTICA QUE SE REALIZO EN ACTIVIDAD DE INAGURACION DE NAVIDAD CATRACHA EN EL PARQUE CENTRAL DE OJOJONA.- DICHA COBERTURA SE REALIZO EN FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2019.- 12 01 000 002 000 54200 11-011-02 Detalle de documento de Pago	0501198405781	Manuel Antonio Alcantara	19/12/2019	8,000.00	1,000.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
12038	PAGO DE ORDEN NO. 1464 COMPRA DE 500 CANDELARIOS 2020 TAMAÑO 8.5"X13" CON IMAGENES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO LOS CUALES SERAN BRINDADOS EN DONACION A LOS CONTRIBUYENTES QUE SE ABOQUEN A EFECTUAR PAGOS DE SUS TRIBUTOS A LA MUNICIPALIDAD.- DICHO LO ANTERIOR COMO UN TRIBUTO A LA NAVIDAD.- 03 00 000 001 000 33300 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 33300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801195404712	Francisco Antonio Lorenzo	19/12/2019	6,900.00	0.00
					4,225.00	
					2,675.00	
12039	PAGO DE ORDEN NO. 1465 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE SUPERVICION Y ACOMPAÑAMIENTO EN TERCERA ETAPA EN INDICADORES SOCIECONOMICOS , SEGUIMIENTO EN LOS PLANES ZONALES Y ELABORACION DE FODAS EN TERCERA ETAPA DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, TAL Y COMO SE ESPECIFICA EN LA SOLICITUD DE PAGO CORRESPONDIENTE.- 13 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813199700045	KAREN LILIANA MEJIA BONILLA	20/12/2019	15,000.00	0.00
					15,000.00	
12040	PAGO DE ORDEN NO. 1466 CANCELACION POR SERVICIOS DE AUDIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD EN INAGURACION DE VILLA NAVIDEÑA EN EL PARQUE CENTRAL DE OJOJONA.- DICHO SERVICIO DE AUDIO SE PRESTO EL DIA VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2019.- CONSISTIENDO EN 4 HORAS DE ANIMACION EN DICHA PLAZA CENTRAL.- 12 01 000 002 000 54200 11-011-02 Detalle de documento de Pago	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	20/12/2019	2,300.00	0.00
					2,300.00	
12041	PAGO DE ORDEN NO. 1467 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN ALDEA DE ARAGUA.- SE CANCELA LA SEMANA DE TRABAJO DEL 16 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2019.- 14 00 029 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813196800093	FRANCIS DONALDO GONZALEZ HERNANDEZ	20/12/2019	3,600.00	0.00
					3,600.00	
12042	PAGO DE ORDEN NO. 1468 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE A MANO.- LABORANDO EN EL SECTOR DE EL AGUACATAL, OJOJONA.- SE CANCELA LA SEMANA DE TRABAJO DEL 16 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2019.- 14 00 029 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813196900031	PEDRO VICENTE AGUILAR AGUILAR	20/12/2019	5,040.00	0.00
					5,040.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2020

Hora : 09:54 a.m.

Página: 27 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12048	PAGO DE ORDEN NO. 1474 AYUDA ECONOMICA PARA CASA APOSTOLICA Y PROFETICA NUEVA GENERACION.- DICHA AYUDA LA SOLICITAN PARA MEJORAMIENTO DEL SONIDO DE SU IGLESIA.- DICHA AYUDA SE BRINDA EN VISTA DE QUE FUE APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL.-	0813199600143	RUTH SAMARIA NIETO MACOTO	20/12/2019	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
12049	PAGO DE ORDEN NO. 1475 COMPRA DE 4 PATOS CON SU RESPECTIVA BASE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DECORACION EN PLAZA CENTRAL DE OJOJONA.-	0801197916502	DORA ELIZABETH CARCAMO ALVARAD	20/12/2019	3,000.00	0.00
	14 00 003 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
12051	PAGO DE ORDEN NO. 1476 AYUDA SOCIAL EN SALUD POR MOTIVOS DE DISCAPACIDAD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.- DICHA AYUDA SE BRINDA DE FORMA SEMESTRAL (LO QUE CORRESPONDE DE JULIO A DICIEMBRE DE 2019) POR LO QUE ES APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL.-	0813197400150	ELVIN ANTONIO VALLADARES AVILA	20/12/2019	3,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
12052	PAGO DE ORDEN NO. 1523 CANCELACION DE ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 EN PROYECTO DE AGUA BARRIO YUCANTECA DE 40,000 GALONES Y OTRAS FUNCIONES EN DISTINTOS PROYECTOS DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- EN DICHO INFORME SE ADJUNTA LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN DICIEMBRE.-	0813196000092	José Francisco Garay	23/12/2019	9,500.00	0.00
	14 00 015 000 001 47110 14-227-03	Detalle de documento de Pago			9,500.00	
12053	PAGO DE ORDEN NO. 1524 CANCELACION DE DIETA A REGIDORES MUNICIPALES POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION MUNICIPAL EN FECHA 30 DE NOVIEMBRE Y 19 DE DICIEMBRE DE 2019.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL REGIDOR II.-	0813196500054	Juan Pablo Martinez	23/12/2019	8,000.00	1,000.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR	1,000.00			
12054	PAGO DE ORDEN NO. 1525 CANCELACION DE DIETA A REGIDORES MUNICIPALES POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION MUNICIPAL EN FECHA 30 DE NOVIEMBRE Y 19 DE DICIEMBRE DE 2019.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL REGIDOR V.-	0813198500178	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	23/12/2019	8,000.00	1,000.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR	1,000.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2020

Hora : 09:54 a.m.

Página: 31 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12069	PAGO DE ORDEN NO. 1540 APOORTE PARA COMPRA 2 COMPUTADORAS PORTATIL, 1 BATERIA, 1 CARGADOR Y UN DISCO DURO EXTERNO DE 1TB E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA APOYO EN JUNTA DE AGUA DE OJOJONA Y COMISION AUDITORA.- DONDE SE EFECTUARA AUDITORIA A LA MISMA.- DICHO EQUIPO SE UTILIZARA PARA DICHA ACTIVIDAD.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	08019013610290	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	23/12/2019	58,415.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				58,415.00	
12070	PAGO DE ORDEN NO. 1541 COMPRA DE 2 TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP-CF280A ASIGANDA AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.- 03 00 000 001 000 35500 15-013-01	08019013610290	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	23/12/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
12071	PAGO DE ORDEN NO. 1542 COMPRA DE 6 SILLAS SEMIEJECUTIVAS, 3 ESCRITORIOS SEMI EJECUTIVO Y 2 ARCHIVOS METALICOS DE 3 GAVETAS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD QUE ASIGNARAN EN VARIOS DEPARTAMENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.- 03 00 000 001 000 42120 11-001-01	08019013610290	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	23/12/2019	30,110.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,110.08	
12072	PAGO DE ORDEN NO. 1543 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD EN DISTINTAS OCACIONES, DONDE SE TRASLADO AL JEFE DE PRESUPUESTO EL DIA 23/12/19 AL BANCO A EFECTUAR DEPOSITO PARA ADQUISION DE CONTAINER DE ARROZ QUE SE ENTREGADO A TRAVES DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.- TAMBIEN EL DIA 24/12/19 SE TRASLADO AL JEFE DE PRESUPUESTO A EFECTUAR CALCULO DE INDEMINIZACIONES LABORALES DE EMPLEADOS (POLICIAS MUNICIPALES) SEGUN AUTORIZACION DEL ALCALDE MUNICIPAL.- SE ADJUNTAN DETALLES.- 03 00 000 001 000 25100 11-001-01	0813196500057	Carlos Antonio Garay Gonzalez	26/12/2019	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
12073	PAGO DE ORDEN NO. 1544 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD CONSISTIENDO UNO EN TRASLADO DE CEMENTO PARA ESCUELA DEL CASERIO DE POTERERITOS PARA EFECTUAR REPARACION DE LA MISMA.- TRASLASDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA JUNTO CON LA REGIDORA VI BRENDA RODRIGUEZ A EFECTUAR COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACION DE ALUMNOS DE EXCELENCIA ACADEMICA.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813196500145	ERNESTO FLORES NIETO	26/12/2019	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2020

Hora : 09:54 a.m.

Página: 32 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12074	PAGO DE ORDEN NO. 1545 APOYO ECONOMICO AL CONSEJO DE DIRECTORES MUNICIPAL DE OJOJONA.- DONDE DICHO APOYO ECONOMICO SE EJECUTARA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR DESPEDIDA DE SU ORGANIZACION.- SE ADJUNTA SOLICITUD DE LO COMETIDO PARA TAL SENTIDO.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813199700168	DENIS JOSE MARTINEZ RAMOS	26/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
12075	PAGO DE ORDEN NO. 1546 COMPRA DE 8 METROS DE GRAVA Y 15 METROS DE ARENA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS EN ALDEA DE ARAGUA.- SIENDO CON ESTOS MATERIALES QUE SE CULMINA DICHO RELLENO DE HUELLAS.- 14 00 029 001 000 23400 15-013-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	26/12/2019	13,390.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,390.00	
12076	PAGO DE ORDEN NO. 1547 COMPRA DE CIERTOS ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, EN VISTA DE QUE EL MISMO SE ENCUENTRA EN REMODELACION.- ENTRE LOS MATERIALES COMPRADOS SE FIGURAN SILICONE, TUBOS PVC, VALVULAS, ADAPTADORES, LIJA, FOCO AHORRATIVOS, LIJA, CODOS PVC PEGAMENTO, SINCEL Y BROCHAS.- 14 00 001 001 000 23400 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	26/12/2019	2,095.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,095.00	
12077	PAGO DE ORDEN NO. 1548 COMPRA DE CIERTOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE BARRIO CUSTERIQUE.- DICHS MATERIALES CONSISTIERON EN 4 GALONES DE CURADOR DE CONCRETO, 18 VARILLAS 1/2, 21 TABLAS DE 1X6X12, 15 TABLAS DE 1X6X10 Y 3 LIBRAS DE CLAVOS DE 3" Y 3 LIBRAS DE CLAVOS DE 2 1/2 .- DICHS MATERIALES SE UTILIZARON PARA ENCOFRADO DE LAS HUELLAS ANTES DESCRITAS.- 14 00 040 000 001 23400 15-013-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	26/12/2019	9,628.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,628.00	
12078	PAGO DE ORDEN NO. 1549 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS LOS CUALES UTILIZAN PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS RESPECTIVAMENTE.- DICHA COMPRA SE REALIZO DE 8 LAMINAS DE ZING Y 3 LIBRAS DE CLAVOS DE LAMINA.- 12 LANCES DE TUBO 1/2 10 CODOS DE 1/2 Y 1/32 DE PEGAMENTO PARA LA INSTALACION DE AGUA POTABLE EN SU HOGAR SEGUN CONSTA EN SOLICITUDES DE AMBAS PERSONAS.- 11 05 000 001 000 54110 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	26/12/2019	3,652.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,652.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2020

Hora : 09:54 a.m.

Página: 33 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12079	PAGO DE ORDEN NO. 1550 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA INSTALACION DE POSTE ENERGIA ELECTRICA PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHOS MATERIALES QUE SE ADQUIERON FUEON 1/2 METRO DE GRAVA 1/2 METRO DE ARENA Y 3 BOLSAS DE CEMENTO, PARA FUNDICION DE DICHO POSTE.- 14 00 006 001 000 23400 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	26/12/2019	1,085.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,085.00	
12080	PAGO DE ORDEN NO. 1551 COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION PARA LA VILLA NAVIDEÑA EN EL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHOS MATERIALES SE UTILIZARON PARA LA DECORACION DE DICHA VILLA, EN EL MARCO DE LA NAVIDAD CATRACHA EN OJOJONA.- EN FACTURAS SE ADJUNTA DETALLE DE LO ADQUIRIDO.- 12 01 000 002 000 54200 11-011-02	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	26/12/2019	5,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,450.00	
12081	PAGO DE ORDEN NO. 1552 AYUDA SOCIAL EN SALUD PARA TRATAMIENTO MEDICO A PERSONA DE ESCASOS ECONOMICOS, DICHA AYUDA LA UTILIZARA PARA TRATAMIENTO PARA COMBATIR QUISTES EN SUS MAMAS.- DICHO TRATAMIENTO SE LO REALIZARA EN FUNHOCAM PARA REALIZARCE BIOPSIA.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	0813197400203	MARIA ELENA FERNANDEZ	26/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
12082	PAGO DE ORDEN NO. 1553 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNINICIPALIDAD DONDE SE TRASLADO A REGIDOR MUNICIPAL VII JUNTO CON EL CURA PARROCO DE OJOJONA, EN ACTIVIDAD CULTURAL DEL DIA DE LA VIRGEN INMACULADA CONCEPCION EL 09 DE DICIEMBRE DE 2019.- DICHO TRASLADO SE REALIZO DE OJOJON CENTRO- GUAZUCARAN- OJOJONA CENTRO.- RESPECTIVAMENTE.- 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813196500145	ERNESTO FLORES NIETO	26/12/2019	1,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,150.00	
12083	PAGO DE ORDEN NO. 1554 CANCELACION POR VARIAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN CULTURA, DICHAS ACTIVIDADES EN TRASLADO DE VIRGEN DE GUAZUCARAN, COMPRA DE PINTURA PARA DONACION A IGLESIA DE LOS ENCINOS Y CONTRTACION DE CONJUTOS DE CUERDA PARA ANIMACION DE VARIAS ACTIVIDADES EN EL PARQUE CENTRAL DE OJOJONA.- 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/12/2019	16,189.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,189.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2020

Hora : 09:54 a.m.

Página: 35 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12088	PAGO DE ORDEN NO. 1559 CANCELACION POR APOORTE EN COMBUSTIBLE BRINDADO A LA POLICIA NACIONAL PREVENTIVA Y MILITAR DE OJOJONA, DONDE REALIZARON PATRULLAJES EN EL MUNICIPIO Y OTRAS ACTIVIDADES QUE SE LES BRINDO APOYO ECONOMICO CONFORME A LO SOLICITADO.- 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/12/2019	19,100.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,100.50	
12089	PAGO DE ORDEN NO. 1560 CANCELACION POR DESEMBOLSO PARA COMPRA DE COMBSTIBLE PARA MINICARGADORA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.- PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE OJOJONA.- CASCO URBANO.- 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/12/2019	6,634.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,634.20	
12090	PAGO DE ORDEN NO. 1561 CANCELACION POR DESEMBOLSO DE VIATICOS BRINDADOS A LA TESORERA MUNICIPAL, EN ACTIVIDADES VARIAS /(COMPRAS , TRASLADO AL BANCO ENTRO OTROS LUGARES) LLEVADAS A CABO DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.- 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/12/2019	7,888.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,888.50	
12091	PAGO DE ORDEN NO. 1562 CANCELACION POR DESEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN ELABORACION DE PLANOS PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION COMUNIDADES DE AGUA BLANCA Y CORROR RESPECTIVAMENTE.- SEGUN ACTIVIDADES DE MEDICION.- 14 00 005 000 001 47210 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/12/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
12092	PAGO DE ORDEN NO. 1563 CANCELACION POR DESEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, DONDE SE EFECTUARON VARIAS ACTIVIDADES EN EL AREA DE SALUD, DONDE SE TRASLADARON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LOS DISTINTOS HOSPITALES PUBLICOS DE LA CAPITAL, DICHO TRASLADO ERA POR CITAS O EMERGENCIAS PERSISTENTES.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/12/2019	8,286.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,286.00	
12093	PAGO DE ORDEN NO. 1564 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES VARIAS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN OJOJONA.- ACTIVIDADES EN EL CUAL FUE PARA TRASLADO DEL PERSONAL EN DISTINTAS COMUNIDADES Y TEGUCIGALPA RESPECTIVAMENTE A LA VEZ CANCELACION DE TRANSPORTE A DISTINTOS LIDERES DE COMUNIDADES, EN ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO.- 13 00 000 001 000 54200 15-013-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/12/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2020

Hora : 09:55 a.m.

Página: 39 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12113	PAGO DE ORDEN NO. 1584 CANCELACION POR ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN PROYECTO DE MUJERES EMPRENDEDORAS AUSPICIADO POR LA OFICINA DE LA MUJER.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	27/12/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
12114	PAGO DE ORDEN NO. 1585 CANCELACION DE DESEMBOLSO DE VIATICOS A OPERADOR DE MAQUINA (TRACTOR) QUE LABORO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHOS VIATICOS CORRESPONDE DE 27 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2019.- 14 00 029 001 000 23400 15-013-01	0801197514405	DENOBAN RAMIREZ LOPEZ	27/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
12115	PAGO DE ORDEN NO. 1586 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNAL QUE LABORO EN APERTURA DE ZANJO PARA INCADO DE ¿POSTE EN BARRIO POZA DEL BANCO PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO TRABAJO CORRESPONDIO DE LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2019.- 14 00 006 001 000 23400 11-001-01	0813197800146	GERARDO ANTONIO CRUZ	27/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
12116	PAGO DE ORDEN NO. 1587 APOORTE PARA ADQUISICION DE UN SEGUNDO CONTENEDOR CON QUINTALES DE ARROZ.- DICHO CONTAINER DE ARROZ SERA PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- SE CUADRO DE DETALLE PARA APOORTE A DICHA MANCOMUNIDAD.- 11 02 000 004 000 54200 11-001-01	08019006038600	MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS	27/12/2019	60,601.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,601.47	
12117	PAGO DE ORDEN NO. 1588 CANCELACION POR COMPRA DE MANZANAS, UVAS, PERAS Y OTROS UTENCILIOS QUE NECESITARON PARA SER DONADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, COMO EN VISPERAS DE NAVIDAD.- COMO UNA FORMA DE ATENCION A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES.- 03 00 000 001 000 29100 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/12/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-18,638.41	
	Detalle de documento de Pago				18,638.41	
12117	PAGO DE ORDEN NO. 1588 CANCELACION POR COMPRA DE MANZANAS, UVAS, PERAS Y OTROS UTENCILIOS QUE NECESITARON PARA SER DONADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, COMO EN VISPERAS DE NAVIDAD.- COMO UNA FORMA DE ATENCION A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES.- 03 00 000 001 000 29100 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/12/2019	18,638.41	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,638.41	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2020

Hora : 09:55 a.m.

Página: 40 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12118	PAGO DE ORDEN NO. 1589 CANCELACION DE VIATICOS EN VARIAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.- 05 00 000 002 000 26210 15-013-01 05 00 000 002 000 26210 15-013-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/12/2019	0.00 -2,050.00 2,050.00	0.00
12118	PAGO DE ORDEN NO. 1589 CANCELACION DE VIATICOS EN VARIAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.- 05 00 000 002 000 26210 15-013-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/12/2019	2,050.00 2,050.00	0.00
12119	PAGO DE ORDEN NO. 1590 CANCELACION POR COMPRA DE ADORNOS , LUCES Y MATERIALES PARA LA INSTALACION DE LA VILLA NAVIDEÑA EN EL PARQUE CENTRAL DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR CON ACTIVIDADES DE LA NAVIDAD CATRACHA.- 12 01 000 002 000 54200 11-011-02	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/12/2019	56,061.25 56,061.25	0.00
12120	PAGO DE ORDEN NO. 1591 APOORTE PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PERFORACION DE POZO EN BARRIO EL JUNQUILLO DE OJOJONA.- DICHO APOORTE SE BRINDA A LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE OJOJONA.- CASCO URBANO.- 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/12/2019	0.00 -12,825.00 12,825.00	0.00
12120	PAGO DE ORDEN NO. 1591 APOORTE PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PERFORACION DE POZO EN BARRIO EL JUNQUILLO DE OJOJONA.- DICHO APOORTE SE BRINDA A LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE OJOJONA.- CASCO URBANO.- 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/12/2019	12,825.00 12,825.00	0.00
12121	PAGO DE ORDEN NO. 1592 CANCELACION DE COMPRA COMBUSTIBLE Y OTRAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZARON PARA PERFORACION DE POZO DE AGUA EN ALDEA EL AGUACATAL DE OJOJONA.- 14 00 017 000 001 47110 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/12/2019	14,650.76 14,650.76	0.00
12122	PAGO DE ORDEN NO. 1593 CANCELACION POR COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.- 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/12/2019	27,021.04 21,057.03 5,964.01	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2020

Hora : 09:55 a.m.

Página: 46 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12151	PAGO DE ORDEN NO. 1618 DONACION PARA LA ORGANIZACION NACIONAL INDIGENA LENCA DE HONDURAS, REPRESENTADA POR LA SEÑORA ROSARIO GARCIA RODAS QUIEN ES PRESIDENTA DE DICHA ORGANIZACION, QUIENES COMPRARAN TERRENO PARA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE LA CULTURA INDIGENA LENCA EN OJOJONA. - DICHO APORTE ES APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL.- SE ADJUNTAN PUNTOS DE ACTA APROBADOS POR LA CORPORACION MUNICIPAL E INTERVENCIONES POR PARTE DEL CONSEJO INDIGENA LENCA, QUIEN DEPENDE DIRECTAMENTE DE LA ONIL.- (DICHO DESEMBOLSO SE EFECTUA A PERSONA NATURAL, EN VISTA DE QUE DICHA ORGANIZACION NO POSEE CUENTA BANCARIA EN EL SISTEMA FINANCIERO DEL PAIS).- 14 00 000 003 000 54200 11-001-01	0304197900556	ROSARIO GARCIA RODAS	30/12/2019	265,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				265,000.00	
12152	PAGO DE ORDEN NO. 1619 CANCELACION POR DESEMBOLSO DE VIATICOS A REGIDORES MUNICIPALES CONSUMIDOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.- 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/12/2019	11,145.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,145.47	
12153	PAGO DE ORDEN NO. 1620 CANCELACION POR DESEMBOLSO DE VIATICOS A MIEMBRO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CONSUMIDOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.- 04 00 000 003 000 26210 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/12/2019	5,286.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,286.00	
12154	PAGO DE ORDEN NO. 1621 CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD EN EL AREA DE FUNCIONAMIENTO.- 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/12/2019	4,892.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,892.97	
12155	PAGO DE ORDEN NO. 1622 CANCELACION POR DESEMBOLSO DE VIATICOS BRINDADOS AL ALCALDE MUNICIPAL Y OTRO PERSONAS A SU CARGO EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.- 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/12/2019	12,780.58	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,780.58	
12156	PAGO DE ORDEN NO. 1628 AYUDAS SOCIALES BRINDADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.- DICHAS AYUDAS SE HAN BRINDADO PARA CUBRIR CIERTOS GASTOS MEDICOS U OTRAS AYUDAS RELACIONADAS PARA SU MANTENIMIENTO, TERCERA EDAD O COMPRA DE ALIMENTACION.- 03 00 000 001 000 54110 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/12/2019	9,999.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,999.00	



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora : 09:15 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 1347

L.: 8,722.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11921

Fecha de Emisión: 10/12/2019

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COMERCIAL GABRIELA S DE R L

Id/RTN: 08019001001330

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 1347 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (ARENA, VARILLAS , CEMENTO Y OTROS MATERIALES) QUE SE UTILIZARON PARA COMPLEMENTO EN CONSTRUCCION DE VADO EN PUEBLO VIEJO, ARAGUA.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 007 000 001 47210 11-001-01	Proyecto Construccion Cajas Puentes Pueblo Viejo, Aragua	8,722.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,722.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,722.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Denis Rodas
0813-1998-00249

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmrHI23fS2CjI=



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora : 09:16 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 1350

L.: 10,847.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11924

Fecha de Emisión: 10/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: COMERCIAL GABRIELA S DE R L

Id/RTN: 08019001001330

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 1350 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE PINTURA QUE SE HAN UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD TAL Y COMO SE DESCRIBE EN LAS DISTINTAS FACTURAS.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 001 001 000 23400 11-001-01	Proyecto de Mantenimiento del Edificio Municipal	10,847.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,847.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,847.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNpIkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHl23fS2CjI=



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO

MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora : 09:17 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 1351

L.: 1,474.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11925

Fecha de Emisión: 10/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: Gladis Elisa Martinez

Id/RTN: 0813196900014

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 1351 REMBOLSO PECUNIARIO DONDE SE REALIZO COMPRAS DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA COMPLETAR INSTALACION ELECTRICA EN PROYECTO DE MUJERES EMPRENDEDORAS.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,474.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,474.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,474.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVwJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHl23fS2CjI=



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora : 09:17 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 1353

L.: 17,736.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11927

Fecha de Emisión: 10/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: COMERCIAL GABRIELA S DE R L

Id/RTN: 08019001001330

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 1353 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (LAMINA Y CEMENTO) QUE SE HA BRINDADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORIA DE SUS VIVIENDAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	17,736.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,736.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,736.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Denís Perlas
0813-1298-00249

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhF02le4SqVvwJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNpkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHIZ3fS2CjI=



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora : 09:18 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 1354

L.: 2,005.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11928

Fecha de Emisión: 10/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: Jorge Ramon Lopez

Id/RTN: 0813197100085

La Cantidad en Letras: DOS MIL CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 1354 COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICOS QUE SE UTILIZARON EN INSTALACION DE CARPAS PARA PROYECTO DE MUJERES EMPRENDEDORAS.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,005.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,005.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,005.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmrHl23fS2CjI=



OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2019
Hora : 02:36 p.m.
USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1384

L.: 462,640.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11958

Fecha de Emisión: 13/12/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: SAUL ALBERTO NUÑEZ FLORES

Id/RTN: 0612198400143

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 1384 COMPRA DE POSTES PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO.- LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACION:
BARRIO EL CEMENTERIO, ALDEA EL AGUACATAL: 9 POSTES DE 30" Y 4 POSTES DE 35"
BARRIO EL CARRIZAL, ALDEA EL AGUACATAL: 10 POSTES DE 30" Y 38 POSTES DE 35"
CASERIO EL SUYATE, ALDEA DE SURCOS DE CAÑA: 17 POSTES DE 30" Y 19 POSTES DE 35"
CASERIO DE COROR, ALDEA DE GUESRISNE: 20 POSTES DE 30" Y 13 POSTES DE 35".-
SE DETALLAN EN UNA SOLA ORDEN DE PAGO.- SE ADJUNTAN COTIZACIONES GLOBALES.- POR 130.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 027 000 001 47210 11-001-01	Electrificación Caserio El Carrizal, Aguacatal	221,160.00
14 00 025 000 001 47210 11-001-01	Ampliación Electrificación El Suyate, Surcos de Caña	127,280.00
14 00 005 000 001 47210 11-001-01	Proyecto Ampliación Sistema de Electrificación Coror, Guerisne	114,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	462,640.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	462,640.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Saul Alberto Nuñez
0612-1984-00143

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmrnlI23fS2Cjl=



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO

MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 17/12/2019

Hora : 09:46 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 1448

L.: 54,851.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12022

Fecha de Emisión: 17/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE DAVID AMADOR LOPEZ

Id/RTN: 0801196704624

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 1448 CANCELACION POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE FONTANERIA EN PROYECTO DE APERTURA (PERFORACION) DE POZO DE AGUA EN ALDEA DE EL AGUACATAL.- TAL Y COMO SE DESCRIBE EN LAS FACTURAS NO. 001-001-01-00003005 NO. 004-001-01-00024164 NO. 002-003-01-00002500.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 017 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento Proyecto de Agua Aguacatal	54,851.99

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	54,851.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	54,851.99

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNpIkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqv+
F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHl23fS2CjI=



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO

MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 17/12/2019

Hora : 09:47 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 1449

L.: 70,953.85

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12023

Fecha de Emisión: 17/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE DAVID AMADOR LOPEZ

Id/RTN: 0801196704624

La Cantidad en Letras: SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 1449 CANCELACION POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE FONTANERIA EN PROYECTO DE AGUA EN BARRIO YUCANTECA 40,000 GALONES.- SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURA.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 015 000 001 47110 14-227-03	Proyecto Construccion Tanque de Agua Barrio Yucanteca	70,953.85

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	70,953.85
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	70,953.85

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNpkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmrHl23fS2Cjl=



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/12/2019
Hora : 09:48 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 1450

L.: 21,263.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12024

Fecha de Emisión: 17/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE DAVID AMADOR LOPEZ

Id/RTN: 0801196704624

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 1450 CANCELACION POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE FONTANERIA Y DE CONSTRUCCION EN PROYECTO DE AGUA DE TRES COMUNIDADES.- SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURA.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 017 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento Proyecto de Agua Aguacatal	11,223.00
14 00 016 000 001 47110 11-001-01	Las actividades de este proyecto se llevaran a cabo en el primer y segundo Trimestre del año.	10,040.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,263.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,263.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dM10FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnH123fS2CjI=



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/12/2019
Hora : 09:48 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 1451

L.: 74,546.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12025

Fecha de Emisión: 17/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE DAVID AMADOR LOPEZ

Id/RTN: 0801196704624

La Cantidad en Letras: SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 1451 CANCELACION POR COMPRA DE 13,949 LADRILLOS RAFON Y TRASLADO DEL MISMO DESDE TEG- OJOJONA CENTRO, PARA ELABORACION DE ESTUFAS 2X3 EN PROYECTO MIRADOR 2X3.- DICHOS LADRILLOS SE HAN UTILIZADO PARA ELABORACION DE DICHAS ESTUFAS EN DIVERSAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE OJOJONA, QUE SE HAN DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	74,546.15

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	74,546.15
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	74,546.15

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNpkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqv+
F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHl23fS2CjI=



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO

MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2019

Hora : 02:02 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 1456

L.: 87,462.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12030

Fecha de Emisión: 18/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ESDRAS BOANERGES LIZARDO OSEGUERA

Id/RTN: 1505198000357

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 1456 COMPRA DE 516 BOLSAS DE CEMENTO QUE SE UTILIZARAN EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS DE BARRIO CUSTERIQUE (PRIMERA PARTE).-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 040 000 001 23400 15-013-01	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN PRIMERA ETAPA, EN BARRIO CUSTERIQUE DEL CASCO URBANO DE OJOJONA	87,462.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	87,462.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	87,462.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Andres H. Rico 19/12/19
0801-1996-04551

0s+js/9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEwAt5zhFO2le4SqVwVJL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHl23fS2Cjl=





Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO

MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2019

Hora : 02:04 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 1457

L.: 20,976.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12031

Fecha de Emisión: 18/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ALBERTO VIJIL ANARIBA

Id/RTN: 0801197700853

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 1457 COMPRA DE 38 MTS DE GRAVA QUE SE UTILIZARAN EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS DE BARRIO CUSTERIQUE (PRIMERA PARTE).-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 040 000 001 23400 15-013-01	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN PRIMERA ETAPA, EN BARRIO CUSTERIQUE DEL CASCO URBANO DE OJOJONA	20,976.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,976.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,976.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvwJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHl23fS2CjI=



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2019

Hora : 02:05 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 1458

L.: 10,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12032

Fecha de Emisión: 18/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ALBERTO VIJIL ANARIBA

Id/RTN: 0801197700853

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 1458 COMPRA DE 25 MTS DE ARENA QUE SE UTILIZARAN EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS DE BARRIO CUSTERIQUE (PRIMERA PARTE).-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 040 000 001 23400 15-013-01	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN PRIMERA ETAPA, EN BARRIO CUSTERIQUE DEL CASCO URBANO DE OJOJONA	10,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,500.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Jorge Vallado Nelson
08011963 07523

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNpIkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHI23fS2Cjl=



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2019
Hora : 10:19 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 1464

L.: 6,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12038

Fecha de Emisión: 19/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: Francisco Antonio Lorenzo

Id/RTN: 0801195404712

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 1464 COMPRA DE 500 CANDELARIOS 2020 TAMAÑO 8.5"X13" CON IMAGENES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO LOS CUALES SERÁN BRINDADOS EN DONACION A LOS CONTRIBUYENTES QUE SE ABOQUEN A EFECTUAR PAGOS DE SUS TRIBUTOS A LA MUNICIPALIDAD.- DICHO LO ANTERIOR COMO UN TRIBUTO A LA NAVIDAD.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33300 15-013-01	Productos de Artes Gráficas	2,675.00
03 00 000 001 000 33300 11-001-01	Productos de Artes Gráficas	4,225.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,900.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Francisco Antonio Lorenzo Hernandez
Identidad No.: 0801-1954-04712

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHl23fS2CjI=



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/12/2019
Hora : 03:30 p.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 1474

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12048

Fecha de Emisión: 20/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RUTH SAMARIA NIETO MACOTO

Id/RTN: 0813199600143

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 1474 AYUDA ECONOMICA PARA CASA APOSTOLICA Y PROFETICA NUEVA GENERACION.- DICHA AYUDA LA SOLICITAN PARA MEJORAMIENTO DEL SONIDO DE SU IGLESIA.- DICHA AYUDA SE BRINDA EN VISTA DE QUE FUE APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Ruth Samaria Nieto
0813-1996-00143

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmrHI23fS2CjI=



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO

MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 20/12/2019

Hora : 03:30 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 1475

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12049

Fecha de Emisión: 20/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DORA ELIZABETH CARCAMO ALVARADO

Id/RTN: 0801197916502

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 1475 COMPRA DE 4 PATOS CON SU RESPECTIVA BASE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DECORACION EN PLAZA CENTRAL DE OJOJONA.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 003 001 000 23400 15-013-01	Proyecto Mantenimiento del Parque Central, Parque Ojo de Agua y Senderos Turísticos Casco Urbano	3,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvwJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DntC+ntLqv+

F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHI23fS2Cjl=



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2019
Hora : 12:52 p.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 1541

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12070

Fecha de Emisión: 23/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.

Id/RTN: 08019013610290

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 1541 COMPRA DE 2 TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP-CF280A ASIGANDA AL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35500 15-013-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Almacenista	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhF024SqVVwJZL1t1B5pZUGQUY3oeuBuXzaS66BNpIkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqv+
F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHI23fS2CjI=



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/12/2019
Hora : 11:17 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 1547

L.: 2,095.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12076

Fecha de Emisión: 26/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COMERCIAL GABRIELA S DE R L

Id/RTN: 08019001001330

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 1547 COMPRA DE CIERTOS ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, EN VISTA DE QUE EL MISMO SE ENCUENTRA EN REMODELACION.- ENTRE LOS MATERIALES COMPRADOS SE FIGURAN SILICONE, TUBOS PVC, VALVULAS, ADAPTADORES, LIJA, FOCO AHORRATIVOS, LIJA, Codos PVC PEGAMENTO, SINCEL Y BROCHAS.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 001 001 000 23400 11-001-01	Proyecto de Mantenimiento del Edificio Municipal	2,095.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,095.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,095.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPp9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVVwJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNpkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnhf23fS2CjI=



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/12/2019
Hora : 11:18 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 1548

L.: 9,628.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12077

Fecha de Emisión: 26/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguense a: COMERCIAL GABRIELA S DE R L

Id/RTN: 08019001001330

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 1548 COMPRA DE CIERTOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE BARRIO CUSTERIQUE.- DICHOS MATERIALES CONSISTIERON EN 4 GALONES DE CURADOR DE CONCRETO, 18 VARILLAS 1/2, 21 TABLAS DE 1X6X12, 15 TABLAS DE 1X6X10 Y 3 LIBRAS DE CLAVOS DE 3" Y 3 LIBRAS DE CLAVOS DE 2 1/2 .- DICHOS MATERIALES SE UTILIZARON PARA ENCOFRADO DE LAS HUELLAS ANTES DESCRITAS.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 040 000 001 23400 15-013-01	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN PRIMERA ETAPA, EN BARRIO CUSTERIQUE DEL CASCO URBANO DE OJOJONA	9,628.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,628.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,628.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS87zNP2rXYEwWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHI23fS2CjI=



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/12/2019

Hora : 11:50 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 1549

L.: 3,652.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12078

Fecha de Emisión: 26/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COMERCIAL GABRIELA S DE R L

Id/RTN: 08019001001330

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 1549 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS LOS CUALES UTILIZAN PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS RESPECTIVAMENTE.- DICHA COMPRA SE REALIZO DE 8 LAMINAS DE ZING Y 3 LIBRAS DE CLAVOS DE LAMINA.- 12 LANCES DE TUBO 1/2 10 CODOS DE 1/2 Y 1/32 DE PEGAMENTO PARA LA INSTALACION DE AGUA POTABLE EN SU HOGAR SEGUN CONSTA EN SOLICITUDES DE AMBAS PERSONAS.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,652.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,652.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,652.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHl23fS2CjI=



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/12/2019
Hora : 11:19 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 1550

L.: 1,085.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12079

Fecha de Emisión: 26/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: COMERCIAL GABRIELA S DE R L

Id/RTN: 08019001001330

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 1550 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA INSTALACION DE POSTE ENERGIA ELECTRICA PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHOS MATERIALES QUE SE ADQUIERON FUEON 1/2 METRO DE GRAVA 1/2 METRO DE ARENA Y 3 BOLSAS DE CEMENTO, PARA FUNDICION DE DICHO POSTE.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 006 001 000 23400 11-001-01	Proyecto Mantenimiento de Lineas Electricas del Casco Urbano	1,085.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,085.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,085.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMJ0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVVwJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHl23fS2CjI=



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/12/2019
Hora : 11:20 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 1551

L.: 5,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12080

Fecha de Emisión: 26/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COMERCIAL GABRIELA S DE R L

Id/RTN: 08019001001330

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 1551 COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION PARA LA VILLA NAVIDEÑA EN EL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHOS MATERIALES SE UTILIZARON PARA LA DECORACION DE DICHA VILLA, EN EL MARCO DE LA NAVIDAD CATRACHA EN OJOJONA.- EN FACTURAS SE ADJUNTA DETALLE DE LO ADQUIRIDO.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,450.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,450.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVVwJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNTC+ntLqv+
F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHI23fS2CjI=



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/12/2019

Hora : 04:40 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 1564

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12093

Fecha de Emisión: 26/12/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M

Id/RTN: 08139995353377

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 1564 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES VARIAS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN OJOJONA.- ACTIVIDADES EN EL CUAL FUE PARA TRASLADO DEL PERSONAL EN DISTINTAS COMUNIDADES Y TEGUCIGALPA RESPECTIVAMENTE A LA VEZ CANCELACION DE TRANSPORTE A DISTINTOS LIDERES DE COMUNIDADES, EN ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvwJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHl23fS2Cjl=



OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2019

Hora : 07:20 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1588

L.: 18,638.41

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12117

Fecha de Emisión: 27/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M

Id/RTN: 08139995353377

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 1588 CANCELACION POR COMPRA DE MANZANAS, UVAS, PERAS Y OTROS UTENCILIOS QUE NECESITARON PARA SER DONADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, COMO EN VISPERAS DE NAVIDAD.- COMO UNA FORMA DE ATENCION A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	18,638.41

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,638.41
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,638.41

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería Firma y Sello de Alcalde (sa)
---	---

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn8dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHl23fS2Cj=



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2019

Hora : 07:21 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 1590

L.: 56,061.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12119

Fecha de Emisión: 27/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M

Id/RTN: 08139995353377

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTA Y UN CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 1590 CANCELACION POR COMPRA DE ADORNOS , LUCES Y MATERIALES PARA LA INSTALACION DE LA VILLA NAVIDEÑA EN EL PARQUE CENTRAL DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR CON ACTIVIDADES DE LA NAVIDAD CATRACHA.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	56,061.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	56,061.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	56,061.25

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVVwJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHl23/S2CjI=



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2019

Hora : 07:23 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 1593

L.: 27,021.04

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12122

Fecha de Emisión: 27/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M

Id/RTN: 08139995353377

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL VEINTIUN CON CUATRO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 1593 CANCELACION POR COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	21,057.03
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,964.01

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,021.04
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,021.04

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHGCGja+EPn9dMIOFS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVVwJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNpIkZ8pLhAxGR4DNtC+ntlQv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHl23fS2Cjl=



OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/12/2019
Hora : 11:07 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1621

L.: 4,892.97

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12154

Fecha de Emisión: 30/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M

Id/RTN: 08139995353377

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 1621 CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD EN EL AREA DE FUNCIONAMIENTO.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,892.97

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,892.97
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,892.97

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYIEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNpIkZ8pLhAxGR4DNtC+ntlQv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmrHI23fS2CjI=