



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: municipalidadoojojona@gmail.com



Ojojona, Francisco Morazán
06 de noviembre de 2019

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

En respuesta al oficio enviado a mi persona en fecha 28/11/19 con respecto a la información solicitada, remito a Usted lo siguiente:

- a) Planilla de Remuneración de Empleados noviembre 2019
- b) Transferencia Pública y Privada noviembre 2019
- c) Programas y Proyectos, Ejecución de Proyectos noviembre 2019
- d) Ejecución de Ingresos y Reporte de Presupuesto mensual noviembre 2019
- e) Ejecución de Egresos y Liquidación Presupuestaria noviembre 2019.
- f) Cuadro de Compras noviembre 2019.
- g) Libro mayor auxiliar de cuentas noviembre 2019

Nota: No se adjunta cuadro de inversión física, en vista que no se realizó durante el mes de noviembre de 2019.

Sin mas que agregar, me suscribo de usted.


Abogado, Carlos Antonio Garay Fonseca
Jefe de Presupuesto y Administración





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2019

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 2 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11655	PAGO DE ORDEN NO. 1077 CANCELACION POR SERVICIO DE ACARREO (18 VIAJES) DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA AL CREMATORIO MUNICIPAL.- DICHOS TRASLADOS SE REALIZARON DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 11 02 002 001 000 22220 11-001-01	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	01/11/2019	17,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,100.00	
11656	PAGO DE ORDEN NO. 1078 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN ESCAVACION DE ZANJOS PARA INSTALACION DE TUBERIA RED DE DISTRIBUCION BARRIO YUCANTECA PROYECTO DE AGUA 40,000 GALONES.- SEMANA DE TRABAJO DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019.- 14 00 015 000 001 47110 14-227-03	0813199400131	DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	01/11/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
11657	PAGO DE ORDEN NO. 1079 CANCELACIÓN POR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN VIVERO MUNICIPAL DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL CORRIENTE.- 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0813199600277	JUAN GABRIEL MARTINEZ AGUILAR	01/11/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
11658	PAGO DE ORDEN NO. 1080 COMPRA DE PINTURA, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA PINTADO DE LA MUNICIPALIDAD.- 14 00 001 001 000 23400 11-001-01	03019008133451	GRUPO DEWARE S A	07/11/2019	31,703.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,703.00	
11659	PAGO DE ORDEN NO. 1081 CANCELACION DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DEL CASERIO DE LA CIENEGA, SARACARAN, OJOJONA.- 12 04 003 000 001 47210 11-001-01	0612198400143	SAUL ALBERTO NUÑEZ FLORES	07/11/2019	49,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				49,000.00	
11660	PAGO DE ORDEN NO. 1082 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019.- 11 02 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	07/11/2019	4,920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,920.00	
11661	PAGO DE ORDEN NO. 1083 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019.- 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	07/11/2019	6,120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,120.00	
11662	PAGO DE ORDEN NO. 1084 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 50 MERIENDAS QUE SE BRINDARON EN DESPEDIDA A PRACTICANTES QUE LABORARON EN LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL CORRIENTE.- 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	0813198000196	Elsa Socorro Garay Gonzalez	08/11/2019	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/12/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:58 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Pagina: 3 de 30

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11663	PAGO DE ORDEN NO. 1085 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 20 ALUMERZOS QUE SE BRINDARON EN EN CAPACITACION A LA RED DE MUEJRES EN TALLER DE SORORIDAD.- LLEVÁNDOSE A CABO EL 31 DE OCTUBRE DEL CORRIENTE.- 11 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813198000196	Elsa Socorro Garay Gonzalez	08/11/2019	1,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,380.00	
11664	PAGO DE ORDEN NO.1086 CANCELACION POR SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTACION A LA POLICIA MILITAR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	16231986000751	MARTIN ADOLFO DIAZ CRUZ	08/11/2019	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
11665	PAGO DE ORDEN NO.1087 CANCELACION POR SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTACION A LA POLICIA MILITAR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	16231986000751	MARTIN ADOLFO DIAZ CRUZ	08/11/2019	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
11666	PAGO DE ORDEN NO.1088 CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION REALIZADA EN ACTIVIDAD SOBRE VIVIENDAS DE ORGANIZACION CEPUDO EN ALDEA DE EL AGUACATAL.- 11 05 000 001 000 54110 11-001-01	0813196600073	AMALIA ISBELA RODAS GARCIA	08/11/2019	1,605.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,605.00	
11668	PAGO DE ORDEN NO.1089 CANCELACION POR RENTA DE UNA HABITACION MAS ALIMENTACION BRIDADA A MIEMBROS DE LA ORGANIZACION CEPUDO LOS CUALES BRINDARON AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- 03 00 000 001 000 54110 15-013-01	0822198500278	ROSANGEL ISBELA SANDREZ RODRIG	08/11/2019	2,545.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,545.00	
11669	PAGO DE ORDEN NO. 1090 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN PROYECTO DE AGUA 3 COMUNIDADES.- SEMANA DE TRABAJO DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019.- 14 00 016 000 001 47110 11-001-01	0813197200012	JOSE DE LA PAZ ALONZO CRUZ	08/11/2019	5,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	
11670	PAGO DE ORDEN NO. 1091 CANCELACION POR SERVICIO PERIODISTICO DONDE SE FIJO COBERTURA PERIODISTICA EN REUNION DEL ALCALDE CON FUNDACION FREIDRICH NEUMAN EN ASISTENCIA DE VIAJE AL PAIS DE ALEMANIA EN GESTION Y EXPOSICION DE ALGUNAS GESTIONES QUE SE REALIZARAN EN DICHO PAIS.- RETENCION ISR.- 03 00 000 001 000 25600 11-001-01	0501198405781	Manuel Antonio Alcantara	08/11/2019	8,000.00	1,000.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
11671	PAGO DE ORDEN NO. 1092 COMPRA DE TROFEOS QUE SE DONDARON A CAMPEONATO FUTBOLISTICO DE ALDEA DE OCOTE FINO.- SEGUN SOLICITUD PRESENTADA A LA CORPORACION MUNICIPAL.- 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	08019013610290	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	08/11/2019	5,692.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,692.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2019

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 4 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11673	PAGO DE ORDEN NO. 1093 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE HAN LABORADO EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA EN PROYECTO 2X3 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA DE EL AGUACATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 11 05 000 001 000 54110 11-001-01	0813198500039	NORA PATRICIA LOPEZ FLORES	08/11/2019	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
11674	PAGO DE ORDEN NO. 1094 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN ESCAVACION DE ZANJOS PARA TUBERIA DE RED DE DISTRIBUCION PROYECTO DE AGUA BARRIO YUCANTECA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019.- 14 00 015 000 001 47110 14-227-03	0813199400131	DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	08/11/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
11675	PAGO DE ORDEN NO. 1095 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE (3) VIAJES BRINDADOS A LA MUNICIPALIDAD EN TRASLADO DE FERTILIZANTES DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL MUNICIPIO DE OJOJONA EN DISTINTAS OCACIONES.- 13 00 000 003 000 54200 11-001-01	0813196500145	ERNESTO FLORES NIETO	11/11/2019	12,075.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,075.00	
11676	PAGO DE ORDEN NO. 1096 CANCELACION POR SERVICIO DE AUDIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD EN EVENTO DE CIRCUITO CULTURAL AUSPICIADO POR EL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA.- 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1501198600736	GUSTAVO ANTONIO AGUILAR RIVERA	11/11/2019	2,070.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,070.00	
11677	PAGO DE ORDEN NO. 1097 COMPRA DE 10 CAJAS FUNEBRRES PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CUANDO SUFRAN FALLECIMIENTO DE PARTE DE UN FAMILIAR.- 03 00 000 001 000 54110 15-013-01	08019014621240	FUNERARIA LA PRINCIPE S DE R L	11/11/2019	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
11678	PAGO DE ORDEN NO. 1098 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 224 METROS DE MATERIAL SELECTO Y ALQUILER DE 3 HORAS DE RETROESCAVADORA PARA NIVELACION EN CONSTRUCCION DE PUENTE DE EL AGUACATAL OJOJONA.- 14 00 033 000 001 47210 11-001-01	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	11/11/2019	52,819.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				52,819.50	
11679	PAGO DE ORDEN NO. 1099 COMPRA DE 10 ROLLOS DE MANGUERA PARA SER DONADOS A PEQUEÑOS AGRICULTORES PARA UN MEJOR APROVECHAMIENTO A SU PARCELA DE TIERRA.- 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019007069515	EXPORTADORA E IMPORTADORA CENT	11/11/2019	10,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,437.32	
	Detalle de documento de Pago				7,162.68	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/12/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:58 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Pagina: 5 de 30

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11680	PAGO DE ORDEN NO. 1100 CANCELACION POR SUMINISTRO EN 200 ORDENES DE PUPUSAS CON RESPECTIVA BEBIDA.- LAS CUALES FUERON PROPORCIONADAS EN CIRCUITO CULTURAL AUSPICIADO POR EL INSTITUTO SAN JUAN DE OJOJONA EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2019.- ALIMENTACION QUE SE BRINDO A LOS ALUMNOS E INVITADOS ESPECIALES.- 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813197800236	ASTRID VANESSA CRUZ RODAS	11/11/2019	10,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,350.00	
11681	PAGO DE ORDEN NO. 1101 AYUDA SOCIAL MENSUAL A SU PADRE PARA TRATAMIENTO MEDICO, EN VISTA DE QUE SUFRE UNA GRAVE PATOLOGIA QUE LO IMPOSIBILITA MOVILIZARCE, POR LO QUE SE EFECTUA DICHA ENTREGA A SU HIJO.- SIENDO EL PADRE DON JUAN DE LOS SANTOS GARCIA .- ESTA AYUDA MENSUAL CORRESPONDE A OCTUBRE DE 2019.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	0813196600111	Florentino Ilovares Gracia	11/11/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11681	PAGO DE ORDEN NO. 1101 AYUDA SOCIAL MENSUAL A SU PADRE PARA TRATAMIENTO MEDICO, EN VISTA DE QUE SUFRE UNA GRAVE PATOLOGIA QUE LO IMPOSIBILITA MOVILIZARCE, POR LO QUE SE EFECTUA DICHA ENTREGA A SU HIJO.- SIENDO EL PADRE DON JUAN DE LOS SANTOS GARCIA .- ESTA AYUDA MENSUAL CORRESPONDE A OCTUBRE DE 2019.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	0813196600111	Florentino Ilovares Gracia	19/11/2019	-1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11682	PAGO DE ORDEN NO. 1102 COMPRA DE 1000 PIEDRAS TALLADAS PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE ACERAS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- 13 00 002 000 001 47210 11-001-01	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	11/11/2019	5,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
11684	PAGO DE ORDEN NO. 1104 CANCELACION DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO DE OBRA EN PROYECTO DE EMPEDRADO DE CALLE DE EL CALVARIO, CALLE EL GUANCASCO, CASCO URBANO DE OJOJONA.- 14 00 036 000 001 47210 11-001-01	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	16/11/2019	139,768.57	0.00
	Detalle de documento de Pago				139,768.57	
11685	PAGO DE ORDEN NO. 1106 CANCELACION POR SUPERVISION DE PROYECTO DE CONSTURCCION EN PUENTE CAMINO HACIA LOS ENCINOS, EL AGUACATAL. 14 00 033 000 001 47210 11-001-01	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	12/11/2019	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
11686	PAGO DE ORDEN NO. 1107 CANCELACION POR SUPERVISION DE PROYECTO DE CONSTURCCION Y REPARACION EN PUENTE ALDEA DE SURCOS DE CAÑA, OJOJONA.- 14 00 030 000 001 47210 11-001-01	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	12/11/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-25,000.00	
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2019

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 7 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11693	PAGO DE ORDEN NO. 1114 AYUDAS SOCIALES POR LA EDUCACION BRIDADAS A ALUMNOS QUE SON DE ESCASOS RECURSOS.- RESALTANDO QUE DICHA AYUDA SE ENTREGA A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS, Y EN OTRO A LOS RESPECTIVOS ALUMNOS.- DICHA AYUDA CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 11 01 000 003 000 54110 11-001-01	0813196900013	EDUAR DE JESUS RODAS SANTOS	12/11/2019	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
11694	PAGO DE ORDEN NO. 1115 AYUDAS SOCIALES POR LA EDUCACION BRIDADAS A ALUMNOS QUE SON DE ESCASOS RECURSOS.- RESALTANDO QUE DICHA AYUDA SE ENTREGA A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS, Y EN OTRO A LOS RESPECTIVOS ALUMNOS.- DICHA AYUDA CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 11 01 000 003 000 54110 11-001-01	0813196900013	EDUAR DE JESUS RODAS SANTOS	12/11/2019	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
11695	PAGO DE ORDEN NO. 1116 AYUDAS SOCIALES POR LA SALUD BRIDADAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.- DICHA AYUDA CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	12/11/2019	44,449.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				44,449.00	
11696	PAGO DE ORDEN NO. 1117 AYUDAS SOCIALES POR LA SALUD BRIDADAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.- DICHA AYUDA CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	12/11/2019	41,449.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				41,449.00	
11697	PAGO DE ORDEN NO. 1118 CANCELACION DE PLANILLA DE SEGURO SOCIAL (PARTE PATRONAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	12/11/2019	16,735.73	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,735.73	
11698	PAGO DE ORDEN NO. 1119 CANCELACION DE PLANILLA DE SEGURO SOCIAL (PARTE PATRONAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	12/11/2019	16,810.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,810.88	
11699	PAGO DE ORDEN NO. 1119 CANCELACION DE PLANILLA DE SEGURO SOCIAL (PARTE PATRONAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	12/11/2019	17,719.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,719.88	
11700	PAGO DE ORDEN NO. 1121 COMPRA DE 10 POSTES DE 30" Y 5 POSTES DE 35" PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA DE LAS CIENEGAS.- 12 04 003 000 001 47210 11-001-01	08019002280170	CYME S DE R L	12/11/2019	53,713.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				53,713.62	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2019

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 8 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11701	PAGO DE ORDEN NO. 1122 COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS CORTADORAS DE CESPED, PARA LIMPIEZA Y ASEO DE AREAS VERDES Y CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.-	05019000046793	CEMCOI COMERCIAL SA DE CV	12/11/2019	2,669.65	0.00
	11 02 004 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,669.65	
11702	PAGO DE ORDEN NO. 1123 COMPRA DE MATERIALES DE BISUTERIA EN CURSO IMPARTIDO A MUJERES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA A TRAVES DE LA OFICINA DE LA MUJER.-	0890199300085	JUAN AGUSTIN ZELAYA RODRIGUEZ	12/11/2019	4,819.50	0.00
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,819.50	
11703	PAGO DE ORDEN NO. 1124 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.-	08019002280170	CYME S DE R L	12/11/2019	36,304.17	0.00
	14 00 006 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		36,304.17	
11704	PAGO DE ORDEN NO. 1125 CANCELACION DE COMPLEMENTO DE SEGURO SOCIAL, EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.-	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	13/11/2019	551.17	0.00
	11 02 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-551.17	
	11 02 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		551.17	
11704	PAGO DE ORDEN NO. 1125 CANCELACION DE COMPLEMENTO DE SEGURO SOCIAL, EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.-	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	15/11/2019	-551.17	0.00
	11 02 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-551.17	
	11 02 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		551.17	
11705	PAGO DE ORDEN NO. 1126 CANCELACION DE POLIZA DE SEGURO NO. AU01-1001057602 DE VEHICULO MARCA NISSAN, FRONTIER EL CUAL SE ENCUENTRA EN CALIDAD DE PRESTAMO A LA MUNICIPALIDAD POR PARTE DE LA OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS OABI.-	08019000232182	INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A	13/11/2019	4,950.00	0.00
	03 00 000 001 000 25400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,950.00	
11706	PAGO DE ORDEN NO. 1128 COMPRA DE SELLO FECHADOR PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA.-	0801195404712	Francisco Antonio Lorenzo	14/11/2019	1,380.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,380.00	
11707	PAGO DE ORDEN NO. 1127 COMPRA DE TONER Y TINTA NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO PARA IMPRESORAS ASIGANADAS AL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA.-	08019013610290	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	14/11/2019	10,235.00	0.00
	03 00 000 001 000 35500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,235.00	
11708	PAGO DE ORDEN NO. 1128 COMPRA DE 12 ESCOBAS Y 12 LIMAS PARA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.-	08019013610290	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	14/11/2019	1,311.00	0.00
	11 02 004 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,311.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2019

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 9 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11709	PAGO DE ORDEN NO. 1129 COMPRA DE 2 TINTAS DE FOAM BAROID PARA SER DONADOS A LA JUNTA DE AGUA DE AGUA DE EL AGUACATAL EN PERFORACIÓN DE POZO EN DICHA ALDEA.-	08019003253019	AQUATEC DE HONDURAS S A DE C.	14/11/2019	17,645.19	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,645.19	
11710	PAGO DE ORDEN NO. 1130 AYUDA SOCIAL EN SALUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, YA QUE NECESITA AYUDA PARA UN TRATAMIENTO QUIRURGICO EN SU RODILLA.- POR LO QUE EN LA SOLICITUD SE EXPLICA MAS A DETALLE.-	0813197600005	NELSON ENRIQUE RODAS HERNANDEZ	14/11/2019	3,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
11711	PAGO DE ORDEN NO.1132 COMPRA DE 3 TROFEOS PARA SER DONADOS AL PATRONATO DE EL LLANO DE JUAN GARCIA, GUERISNE DONDE TENDRAN EVENTO DE CARRERA DE CINTAS.-	05019007065091	PREMIA SA	14/11/2019	3,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
11712	PAGO DE ORDEN NO. 1133 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	15/11/2019	10,680.00	0.00
	11 02 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,680.00	
11713	PAGO DE ORDEN NO. 1134 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE TANQUE PROYECTO DE AGUA 3 COMUNIDADES.- SEMANA DE TRABAJO DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019.-	0813197200012	JOSE DE LA PAZ ALONZO CRUZ	15/11/2019	5,400.00	0.00
	14 00 016 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,400.00	
11714	PAGO DE ORDEN NO. 1135 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON ESCAVACION DE ZANJERIA PARA INSTALACION DE TUBERIA EN PROYECTO DE AGUA BARRIO YUCANTECA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019.-	0813199400131	DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	15/11/2019	5,250.00	0.00
	14 00 015 000 001 47110 14-227-03	Detalle de documento de Pago			5,250.00	
11715	PAGO DE ORDEN NO. 1135 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	15/11/2019	2,160.00	0.00
	11 02 002 001 000 22220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,160.00	
11716	PAGO DE ORDEN NO. 1136 COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO Y 4 METROS DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE PASARELAS EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.-	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE RL	15/11/2019	6,725.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,725.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2019

Hora : 03:58 p.m.

Página: 10 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11717	PAGO DE ORDEN NO. 1137 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE COCINA DE ESCUELA JOSE MARIA GONZALEZ DE LA ALDEA DE ARAGUA.- OJOJONA.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELAS DE R L	15/11/2019	8,960.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,960.00	
11718	PAGO DE ORDEN NO. 1138 COMPRA DE 30 LAMINAS DE ZINC PARA SER DONADAS A LA ESCUELA DE LA ALDEA DE CINICERAS, OJOJONA.- YA QUE NECESITABAN REPARAR EL TECHO DE LA COCINA DE DICHA ESCUELA.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELAS DE R L	15/11/2019	10,440.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,440.00	
11719	PAGO DE ORDEN NO. 1139 COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.- YA QUE LOS NECESITARA PARA EFECTUAR LE HECHA UN SANITARIO.- 03 00 000 001 000 54110 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELAS DE R L	15/11/2019	2,686.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,686.00	
11720	PAGO DE ORDEN NO. 1141 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (ALCALDE MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- RETENCION DE ISR.- 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	18/11/2019	20,000.00	512.56
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		512.56			
11721	PAGO DE ORDEN NO. 1142 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (VICEALCALDE MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- RETENCION DE IHSS.- 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0101198103247	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	18/11/2019	10,000.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
11722	PAGO DE ORDEN NO. 1143 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (REGIDOR III). - DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	18/11/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11723	PAGO DE ORDEN NO. 1144 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (REGIDOR IV). - DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	18/11/2019	10,000.00	313.16
	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: 06/12/2019

Hora : 03:59 p.m.

Pagina: 24 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11819	PAGO DE ORDEN NO. 1240 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD EN ACARREO DE 2 VIAJES DE TRASLADO DE FERTILIZANTE QUE SERA DONADO A PEQUEÑOS AGRICULTORES, DICHSO TRASLADO SE REALIZO DE TEGUCIGALPA A OJOJONA.- Y TRASLADO DE POSTES PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LAS CIENEGAS, SARACARAN.- TRASLADO DE OJOJONA A LAS CIENEGAS.-	0813196500145	ERNESTO FLORES NIETO	19/11/2019	12,075.00	0.00
	12 04 003 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,025.00	
	13 00 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,050.00	
11820	PAGO DE ORDEN NO. 1241 COMPRA DE 30 FOCOS DE MERCURIO PARA REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASCO URBANO DE OJOJONA.-	08019002280170	CYME S DE R L	20/11/2019	2,546.10	0.00
	14 00 006 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,546.10	
11821	PAGO DE ORDEN NO. 1242 COMPRA DE 5 ROLLOS DE CABLE CCLS-100 DE AUDIO Y VIDEOS PARA CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA ALCALDIA.-	08019000235234	LARACH Y CIA, S. DE R. L.	20/11/2019	2,450.01	0.00
	12 04 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,450.01	
11822	PAGO DE ORDEN NO. 1243 COMPRA DE 3 CAMARAS PARA SEGURIDAD DEL EDIFICIO MUNICIPAL.-	08019000235234	LARACH Y CIA, S. DE R. L.	20/11/2019	2,910.00	0.00
	12 04 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,910.00	
11823	PAGO DE ORDEN NO. 1244 COMPRA DE 1 RAUTER PARA RELOJ MARCADOR DE EMPLEADOS MUNICIPALES.-	08019000235234	LARACH Y CIA, S. DE R. L.	20/11/2019	610.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		610.00	
11824	PAGO DE ORDEN NO. 1245 COMPRA DE UN DISCO DURO DE 4TB PARA MEMORIA DE CAMARAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.-	08019000215242	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S	20/11/2019	3,070.50	0.00
	12 04 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,070.50	
11825	PAGO DE ORDEN NO. 1246 AYUDA SOCIAL EN SALUD PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, EN VIRTUD DE QUE SUFRIO UN ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO.- DICHA AYUDA SE BRINDA A SU MENOR HERMANO. EN VISTA DE QUE EL PERJUDICADO SE ENCUENTRA INTERNO EN EL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO.-	0813199400220	ROGER PORFIRIO IRIAS AGUILAR	20/11/2019	3,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
11826	PAGO DE ORDEN NO. 1247 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN APERTURA DE ZANJOS E INSTALACION DE TUBERIA EN PROYECTO DE AGUA BARRIO YUCANTECA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019.-	0813199400131	DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	20/11/2019	4,200.00	0.00
	14 00 015 000 001 47110 14-227-03		Detalle de documento de Pago		4,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2019

Hora : 03:59 p.m.

Pagina: 25 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11827	PAGO DE ORDEN NO. 1248 COMPRA DE HERRAMIENTAS ELECTRICOS Y UTENCILIOS DE DECORACION PARA VILLA NAVIDEÑA EN PARQUE CENTRAL DE OJOJONA.-	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	21/11/2019	0.00	0.00
	12 04 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-50,000.00	
	12 04 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		50,000.00	
	14 00 006 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-50,000.00	
	14 00 006 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		50,000.00	
11827	PAGO DE ORDEN NO. 1248 COMPRA DE HERRAMIENTAS ELECTRICOS Y UTENCILIOS DE DECORACION PARA VILLA NAVIDEÑA EN PARQUE CENTRAL DE OJOJONA.-	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	21/11/2019	100,000.00	0.00
	12 04 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		50,000.00	
	14 00 006 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		50,000.00	
11828	PAGO DE ORDEN NO. 1249 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	21/11/2019	0.00	0.00
	11 02 002 001 000 22220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-4,560.00	
	11 02 002 001 000 22220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,560.00	
11828	PAGO DE ORDEN NO. 1249 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	21/11/2019	4,560.00	0.00
	11 02 002 001 000 22220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,560.00	
11829	PAGO DE ORDEN NO. 1249 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	21/11/2019	0.00	0.00
	11 02 002 001 000 22220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-4,560.00	
	11 02 002 001 000 22220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,560.00	
11829	PAGO DE ORDEN NO. 1249 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	21/11/2019	4,560.00	0.00
	11 02 002 001 000 22220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,560.00	
11830	PAGO DE ORDEN NO. 1251 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	21/11/2019	0.00	0.00
	11 02 004 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-4,560.00	
	11 02 004 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,560.00	



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



Emisión: 07/11/2019
 Hora : 11:19 a.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1080
 L.: 31,703.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 11658
 Fecha de Emision: 7/11/2019
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: GRUPO DEWARE S A Id/RTN: 03019008133451
 La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN NO. 1080 COMPRA DE PINTURA, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA PINTADO DE LA MUNICIPALIDAD.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 001 001 000 23400 11-001-01	Proyecto de Mantenimiento del Edificio Municipal	31,703.00

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	31,703.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,703.00

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

Recibido por: Juan Francisco Quinoz Funez
 Identidad No.: 0601-1989-00399

0s+js/f9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL111B5nzUGUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNTC+ntLqV+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHI23fS2CjI=



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



Emisión: 08/11/2019
 Hora : 11:28 a.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1092
 L.: 5,692.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11671

Fecha de Emision: 8/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L. Id/RTN: 08019013610290

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

Descripcion:




ORDEN NO. 1092 COMPRA DE TROFEOS QUE SE DONDARON A CAMPEONATO FUTBOLISTICO DE ALDEA DE OCOTE FINO.- SEGUN SOLICITUD PRESENTADA A LA CORPORACION MUNICIPAL.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,692.50

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	5,692.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,692.50

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

Recibido por: Mario Fernando Broque
 Identidad No.: 0801 2000 22183

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQzJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNTC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHI23fS2CjI=



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



Emisión: 11/11/2019
 Hora : 10:37 a.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1097
 L.: 35,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11677

Fecha de Emisión: 11/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FUNERARIA LA PRINCIPE S DE R L Id/RTN: 08019014621240

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 1097 COMPRA DE 10 CAJAS FUNEBRRES PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CUANDO SUFRAN FALLECIMIENTO DE PARTE DE UN FAMILIAR.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	35,000.00

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	35,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,000.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 
--	--

Recibido por: Armando Salazar
 Identidad No.: 08101963 003911

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVwZL11B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNpkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHI23fS2CjI=



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



Emisión: 11/11/2019
 Hora : 10:26 a.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1099
 L.: 10,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 11679
 Fecha de Emisión: 11/11/2019
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: EXPORTADORA E IMPORTADORA CENTROAMERICANA S DE RL Id/RTN: 08019007069515
 La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 1099 COMPRA DE 10 ROLLOS DE MANGUERA PARA SER DONADOS A PEQUEÑOS AGRICULTORES PARA UN MEJOR APROVECHAMIENTO A SU PARCELA DE TIERRA.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,437.32
13 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,162.68

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	10,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,600.00

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

Recibido por: α. Julio Garay
 Identidad No.: 0801198718989

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHl23fS2CjI=



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



Emisión: 11/11/2019
 Hora : 10:28 a.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1102
 L.: 5,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11682

Fecha de Emision: 11/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE DAVID AMADOR LOPEZ Id/RTN: 0801196704624

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

Descripcion:

ORDEN NO. 1102 COMPRA DE 1000 PIEDRAS TALLADAS PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE ACERAS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 002 000 001 47210 11-001-01	Proyecto Construccion de 1320 Metros de Empedrado en el Casco Urbano	5,750.00

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	5,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,750.00

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

Recibido por: Jose David Amador Lopez
 Identidad No.: 0801196704624

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHI23fS2CjI=



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



Emisión: 12/11/2019
 Hora : 01:33 p.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1121
 L.: 53,713.62

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 11700
 Fecha de Emisión: 12/11/2019
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: CYME S DE R L Id/RTN: 08019002280170
 La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRECE CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:



ORDEN NO. 1121 COMPRA DE 10 POSTES DE 30" Y 5 POSTES DE 35" PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA DE LAS CIENEGAS.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 003 000 001 47210 11-001-01	Proyecto Ampliación Sistema de Electrificación La Cienega Saracaran	53,713.62

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	53,713.62
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	53,713.62

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

Recibido por: Gdgar
 Identidad No.: 0001-1975 01742

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYIEWat5zhFO2le4SqVvWJZL11B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHI23fS2CjI=



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



Emisión: 12/11/2019
Hora : 01:34 p.m.
USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1122
L.: 2,669.65

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 11701
Fecha de Emision: 12/11/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: CEMCO COMERCIAL SA DE CV Id/RTN: 05019000046793
La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN NO. 1122 COMPRA DE REPUESTOS Y MANTINIMIENTO DE MAQUINAS CORTADORAS DE CESPED, PARA LIMPIEZA Y ASEO DE AREAS VERDES Y CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 004 001 000 23400 11-001-01	Proyecto Mantenimiento y Limpieza en Calles del Casco Urbano	2,669.65

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	2,669.65
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,669.65

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 
--	--

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

ncVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVVwJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNpIkZ8pLhAxGR4DNIC+ntLqv+rR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHI23fS2CjI=



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



Emisión: 12/11/2019
 Hora : 03:30 p.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1123
 L.: 4,819.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 11702
 Fecha de Emisión: 12/11/2019
 No.Cheque/Nota de Debito:
 Pague a: JUAN AGUSTIN ZELAYA RODRIGUEZ
 La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS

Id/RTN: 0890199300085

Descripción:

ORDEN NO. 1123 COMPRA DE MATERIALES DE BISUTERIA EN CURSO IMPARTIDO A MUJERES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA A TRAVES DE LA OFICINA DE LA MUJER.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,819.50

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	4,819.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,819.50

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: 
 Identidad No.: 

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqy+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHI23fS2CjI=



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



Emisión: 12/11/2019
 Hora : 04:02 p.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1124
 L.: 36,304.17

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 11703
 Fecha de Emisión: 12/11/2019
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: CYME S DE R L Id/RTN: 08019002280170
 La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO CON DIECISIETE CENTAVOS

Descripcion:


ORDEN NO. 1124 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 006 001 000 23400 11-001-01	Proyecto Mantenimiento de Lineas Electricas del Casco Urbano	36,304.17

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	36,304.17
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,304.17

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

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 0801-1975-01702

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVwJZL111B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNpIkZ8pLhAxGR4DNIC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHl23fS2CjI=



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



Emisión: 14/11/2019
Hora : 09:37 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1127
L.: 1,380.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 11706
Fecha de Emision: 14/11/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: Francisco Antonio Lorenzo Id/RTN: 0801195404712
La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN NO. 1128 COMPRA DE SELLO FECHADOR PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,380.00

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	1,380.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,380.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0801195404712

0s+js/j9JmCVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNpkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqV+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHI23fS2CjI=



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



Emisión: 14/11/2019
 Hora : 09:39 a.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1128
 L.: 10,235.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11707

Fecha de Emisión: 14/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L. Id/RTN: 08019013610290

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 1127 COMPRA DE TONER Y TINTA NEGRO, CIAN , MAGENTA Y AMARILLO PARA IMPRESORAS ASIGANADAS AL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35500 15-013-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,235.00

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	10,235.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,235.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 
--	--

Recibido por: Marid Fernando Izogre
 Identidad No.: 0607 2000 22183

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHGCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNpIkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqV+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHI23fS2CjI=



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



Emisión: 14/11/2019
 Hora : 09:39 a.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1129
 L.: 1,311.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 11708
 Fecha de Emision: 14/11/2019
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Paguese a: DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L. Id/RTN: 08019013610290
 La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS ONCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN NO. 1128 COMPRA DE 12 ESCOBAS Y 12 LIMAS PARA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 004 001 000 23400 11-001-01	Proyecto Mantenimiento y Limpieza en Calles del Casco Urbano	1,311.00

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	1,311.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,311.00

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

Recibido por: Mario Fernando Progre
 Identidad No.: 0801200022183

0s+js/9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHI23fS2CjI=



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



Emisión: 14/11/2019
Hora : 09:40 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1130
L.: 17,645.19

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11709

Fecha de Emisión: 14/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: AQUATEC DE HONDURAS S A DE C. V. Id/RTN: 08019003253019

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON DIECINUEVE CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 1129 COMPRA DE 2 TINTAS DE FOAM BAROID PARA SER DONADOS A LA JUNTA DE AGUA DE AGUA DE EL AGUACATAL EN PERFORACIÓN DE POZO EN DICHA ALDEA.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,645.19

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,645.19
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,645.19

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

Recibido por: Miguel Lainez
 Identidad No.: 1201-1997-01078

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNF2rXYEwvSzhF02le4SqVvWJZL11B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNIC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHI23fS2CjI=



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



Emisión: 14/11/2019
 Hora : 02:42 p.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1132
 L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 11711
 Fecha de Emision: 14/11/2019
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: PREMIA SA Id/RTN: 05019007065091
 La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN NO.1132 COMPRA DE 3 TROFEOS PARA SER DONADOS AL PATRONATO DE EL LLANO DE JUAN GARCIA, GUERISNE DONDE TENDRAN EVENTO DE CARRERA DE CINTAS.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.00

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	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

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

Recibido por: Fanny Cruz
 Identidad No.: 0301198513645

0s+js/f9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMj0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvwJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHI23fS2Cjl=



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



Emisión: 15/11/2019
 Hora : 09:52 a.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1137
 L.: 6,725.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 11716
 Fecha de Emisión: 15/11/2019
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Paguese a: COMERCIAL GABRIELA S DE R L Id/RTN: 08019001001330
 La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:


ORDEN NO. 1136 COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO Y 4 METROS DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE PASARELAS EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,725.00

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	6,725.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,725.00

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

Recibido por: Ana Carmen
 Identidad No.: 0801-1986 07886



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



Emisión: 15/11/2019
 Hora : 09:53 a.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1139
 L.: 10,440.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11718

Fecha de Emisión: 15/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: COMERCIAL GABRIELA S DE R L Id/RTN: 08019001001330

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:



ORDEN NO. 1138 COMPRA DE 30 LAMINAS DE ZINC PARA SER DONADAS A LA ESCUELA DE LA ALDEA DE CINICERAS, OJOJONA.- YA QUE NECESITABAN REPARAR EL TECHO DE LA COCINA DE DICHA ESCUELA.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,440.00

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	10,440.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,440.00

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

Recibido por: Ana Gemín
 Identidad No.: 0801-1486-07886

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEHQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEwWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNpIkZ8pLhAxGR4DNIC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHI23fS2CjI=



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



Emisión: 15/11/2019
 Hora : 09:53 a.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1140

L.: 2,686.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11719

Fecha de Emision: 15/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMERCIAL GABRIELA S DE R L

Id/RTN: 08019001001330

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:





ORDEN NO. 1139 COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONDADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.- YA QUE LOS NECESITARA PARA EFECTUAR LE HECHA UN SANITARIO.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,686.00

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	2,686.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,686.00

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

Recibido por:

Ana Guzmán

Identidad No.:

0801-1986-07886

0s+js/f9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNIC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmHI23fS2CjI=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/11/2019
Hora : 10:21 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 1243
L.: 2,910.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 11822
Fecha de Emision: 20/11/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: LARACH Y CIA, S. DE R. L.
La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 08019000235234

Descripcion:

ORDEN NO. 1243 COMPRA DE 3 CAMARAS PARA SEGURIDAD DEL EDIFICIO MUNICIPAL.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,910.00

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	2,910.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,910.00

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

Recibido por: **LARACH & CIA. S. de R.L. DE C.V.**
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVwJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHI23fS2CjI=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/11/2019
Hora : 10:22 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 1244
L.: 610.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 11823
Fecha de Emisión: 20/11/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: LARACH Y CIA, S. DE R. L. Id/RTN: 08019000235234
La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 1244 COMPRA DE 1 RAUTER PARA RELOJ MARCADOR DE EMPLEADOS MUNICIPALES.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	610.00

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	610.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	610.00

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

Recibido por: **LARACH & CIA. S. de R.L. DE C.V.**
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVVwJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNTC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHI23fS2CjI=



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



Emisión: 20/11/2019
Hora : 10:22 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1245
L.: 3,070.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 11824
Fecha de Emision: 20/11/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (SAT) Id/RTN: 08019000215242
La Cantidad en Letras: TRES MIL SETENTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN NO. 1245 COMPRA DE UN DISCO DURO DE 4TB PARA MEMORIA DE CAMARAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,070.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

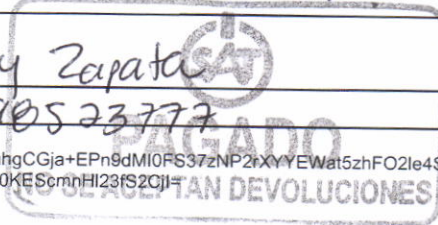
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,070.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,070.50

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Bessy Zapata
Identidad No.: 080190523777



0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVwJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNpkZ8pLhAxGR4DNIC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmhH123FS2CJl=



OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2019

Hora : 02:03 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1248

L: 100,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11827

Fecha de Emisión: 20/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR

Id/RTN: 0813199300008

La Cantidad en Letras: CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 1248 COMPRA DE HERRAMIENTAS ELECTRICOS Y UTENCILIOS DE DECORACION PARA VILLA NAVIDEÑA EN PARQUE CENTRAL DE OJOJONA.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 006 001 000 23400 11-001-01	Proyecto Mantenimiento de Lineas Electricas del Casco Urbano	50,000.00
12 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00

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	100,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNIC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmhHI23fS2CjI=