



Municipalidad de San Juan de Ojojona

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

E-mail: municipalidaddojojona@gmail.com



Ojojona, Francisco Morazán
10 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 05/12/19 con respecto a la información solicitada, comunico a Usted lo siguiente:

- 1) Que la remuneración de empleados, los regidores municipales #2 y #7 recibieron sueldo normal, en vista de que en dicho mes de octubre se encontraban en funciones, motivo por el cual, no se les brindó dieta alguna, ya que según normas de control interno, al regidor que se encuentre ejerciendo funciones, pues no tendrá derecho a dietas respectivamente.
- 2) En cuanto al cuadro de compras, se remiten a usted las ordenes de pago correspondientes, para que sean publicadas al portal.

Sin más que agregar.

Abogado, Carlos Antonio Garay Fonseca
Jefe de Presupuesto y Administración





Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO

MUNICIPIO

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2019

Hora : 09:10 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 931

L.: 183,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11512

Fecha de Emisión: 16/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERTILIZANTES DEL NORTE SA DE CV

Id/RTN: 05019995109062

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 931 COMPRA DE 220 COSTALES DE UREA Y 200 COSTALES NPK 12-24-12 PARA SER DONADOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OJOJONA EN ACTIVADA DE COSECHA DE POSTRERA.- SE ADJUNTA DOCUMENTACION.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	183,600.00

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	183,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	183,600.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYIEWat5zhFO2le4SqVVwJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNpkZ8pLhAeGR4DNTC+ntLgv+
F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnH123fS2CjI=

SELLO ELECTRONICO



Honduras, C.A.

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



Emisión: 22/10/2019
Hora : 10:35 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 1026

L.: 7,530.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11607

Fecha de Emisión: 22/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LARACH Y CIA, S. DE R. L.

Id/RTN: 08019000235234

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 1026 COMPRA DE 6 ESTUFAS ELECTRICAS PARA SER DONADAS EN APOYO AL PROYECTO DE MUJERES EMPRENDEDORAS AUSPICIADO POR LA OFICINA DE LA MUJER.- SEGUN ACUERDO MUNICIPAL DEL AÑO 2019.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,530.00

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	7,530.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,530.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Alcaldía	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: LARACH Y CIA, S. DE R. L. de C.V.

Identidad No.: 0708198800159

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMIOFS37zNP2rXYIEWat5zhFO2le4SqVVwJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNTC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHl23fS2CjI=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/10/2019
Hora : 02:02 p.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 1041

L.: 155,153.66

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11623

Fecha de Emisión: 23/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CYME S DE R L

Id/RTN: 08019002280170

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

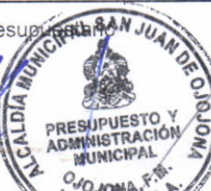
ORDEN NO. 1041 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA DE SAN SEBASTIAN.- SE ADJUNTA COTIZACION.- DETALLES.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 002 000 001 47210 11-001-01	Proyecto Construcción Sistema de Electrificación Caserio San Sebastian	155,153.66

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	155,153.66
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	155,153.66

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

Recibido por:

Identidad No.: 0801147420026

0s+js/j9JmcVIYNJhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMh0FS37zN62rXYEWat5zhFD2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DntC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHl23fS2Cjfe

CYME
TEL.: 2225-1233



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/10/2019
Hora : 10:08 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 1053

L.: 12,190.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11635

Fecha de Emisión: 25/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

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

Id/RTN: 08019013610290

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CIENTO NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 1053 COMPRA DE TONER YELOW, MAGENTA, AZUL Y NEGRO PARA IMPRESORA HP 202A ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD TECNICA.- Y TONER NEGRO PARA IMPRESORA HPCF28A ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	11,096.60
03 00 000 001 000 35500 15-013-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,093.40

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	12,190.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,190.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Mario Fernando Roque
0801200022183

0s+js/f9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVVwJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DntC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnH123fS2CjI=



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



Emisión: 29/10/2019
Hora : 11:15 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1060

L.: 48,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11640

Fecha de Emisión: 29/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE DAVID AMADOR LOPEZ

Id/RTN: 0801196704624

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

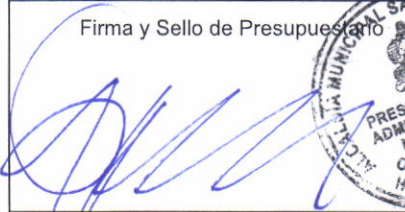
ORDEN NO. 1060 COMPRA DE 10,000 LADRILLO RAFON.- SIENDO ESTOS UTILIZADOS PARA PROYECTO MIRADOR 2X3 PATROCINADO POR LA MUNICIPALIDAD.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	48,300.00

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	48,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	48,300.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVVwJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHl23fS2Cjl=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 31/10/2019
Hora : 11:12 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 1068

L.: 4,398.03

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11646

Fecha de Emisión: 31/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DISTRIBUIDORA DE MOTORES S A

Id/RTN: 08019995337247

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON TRES CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 1068 COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE MOTOCICLETA HONDA MOTOR 150
PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.- SE ADJUNTA DETALLE.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,398.03

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	4,398.03
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,398.03

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/J9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVVwJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqv+
F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHl23fS2Cj=



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO

MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora : 11:12 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 1069

L.: 1,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11647

Fecha de Emisión: 31/10/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA BEATRIZ GONZALEZ GONZALEZ

Id/RTN: 0813197500208

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 1069 APOORTE PARA COMPRA DE CUMBUSTIBLE PARA TRASLADAR PERSONAS QUE EFECTUARAN CAMPAÑA DE REFORESTACION EN AREAS RURALES DE OJOJONA LAS CUALES HAN SIDO ABATIDAS POR LA PLAGA DEL GORGOJO DESCORTEZADOR.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,300.00

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	1,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,300.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde(a)

Recibido por:

Identidad No.:

Maria Beatriz Gonzalez
0813-1975-00208

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEwAt5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHl23fS2CjI=



Honduras, C.A.

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



SAMI

Emisión: 31/10/2019
Hora : 11:13 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 1070

L.: 16,228.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11648

Fecha de Emisión: 31/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CYME S DE R L

Id/RTN: 08019002280170

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 1070 COMPRA DE 16 LAMPARAS DE SODIO PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA DE SAN SEBASTIAN OJOJONA.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 002 000 001 47210 11-001-01	Proyecto Construcción Sistema de Electrificación Caserío San Sebastian	16,228.80

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	16,228.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,228.80

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVwJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqy+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHl23fS2Cjl=