



Municipalidad de San Juan de Ojojona

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

E-mail: municipalidaddojojona@gmail.com



Ojojona, Francisco Morazán
06 de febrero 2020

OFICIO NO. 008-PRESU-MSO-2020

Asunto: Remisión Información Acceso a la Información Publica

Señorita:

Lissie Carolina González

Oficial de Acceso a la Información Publica

Presente

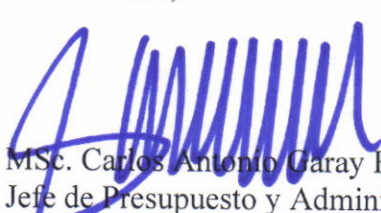
Reciba un cordial saludo, deseando éxito en su delicada función-

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 25/01/2020:

- a) Reporte de Presupuesto Mensual y Ejecución de Ingresos
- b) Liquidación Presupuestaria y Ejecución de Egresos
- c) Transferencia pública y privada
- d) Compras
- e) Remuneración Mensual
- f) Programas y Proyectos y ejecución de proyectos
- a) Inversión Física Mensual

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



ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DE OJOJONA

COMPRAS				
N. ORDEN	FECHA	MONTO	PROVEEDOR	OBSEVACIONES
1651	16/01/2020	L. 1,180.00	Lidia Rosibel Silva	Compra de 3 cortinas para diferentes oficinas de la municipalida
1723	21/01/2020	L. 1,150.00	Ariel Varela Cruz	Compra de una cisterna con agua para fuente del parque central de ojojona
1725	21/01/2020	L. 5,750.00	Distribuidora MyM	Compra de una Impresora multifuncional epson L 3150 para el departamento de auditoria interna de la municipalidad
1726	21/01/2020	L. 12,725.93	Distribuidora MyM	Compra de juego de toners HP202A, cintas para impresora FX-890, Toners HP CE 285A y Juego de Tinta Canon GL-190



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2020

Hora : 11:42 a.m.

Pagina: 1 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
12162	PAGO DE ORDEN NO. 1647 CANCELACION POR SERVICIO MUSICAL DE 6 HORAS (MUSICA DE CUERDA) PRESTADO EL DIA 01 DE ENERO DE 2020 EN SENDERO TURISTICO EN PROYECTO DE MUJERES EMPRENDEDORAS.-	0813196500103	Pedro Adrian Rodriguez	16/01/2020	6,500.00	0.00
	11 04 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,500.00	
12163	PAGO DE ORDEN NO. 1648 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 72 TIEMPOS DE COMIDA CON SU RESPECTIVA GASEOSA, EN REUNION NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, LA CUAL SE IMPARTIO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2019.-	16231986000751	MARTIN ADOLFO DIAZ CRUZ	16/01/2020	8,064.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,064.00	
12164	PAGO DE ORDEN NO. 1649 CANCELACION POR SERVICIO MUSICAL PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD, EN ACTIVIDAD DE MUJERES EMPRENDEDORAS, LLEVANDO DICHA ACTIVIDAD EN EL SENDERO TURISTICO DEL RIO SAN JUAN.-	0813198500179	RAMON JARDIEL BACA NUÑEZ	16/01/2020	3,500.00	0.00
	11 04 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
12165	PAGO DE ORDEN NO. 1650 CANCELACION POR COBERTURA PERIODISTICA EN PROMOCION DE FERIA TRADICIONAL EN HONOR AL MARTIR SAN SEBASTIAN.- SIENDO DICHA COBERTURA EN PROMOCION DE LA MISMA FERIA POR DIFERENTES CANALES DEL PAIS.-	0501198405781	Manuel Antonio Alcaltara	16/01/2020	8,000.00	1,000.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
12166	PAGO DE ORDEN NO. 1651 COMPRA DE 3 CORTINAS PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.-	0813197400139	Lidia Rosibel Lopez Silva	16/01/2020	1,180.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,180.00	
12167	PAGO DE ORDEN NO. 1652 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES Y APERTURA DE CUNETAS EN ALDEA DE SARACARAN CENTRO.- SEMANA DE TRABAJO DEL 06 AL 11 DE ENERO DE 2020.-	0801197603188	Henry Adali Matute	16/01/2020	5,760.00	0.00
	14 04 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,760.00	
12168	PAGO DE ORDEN NO. 1653 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES Y APERTURA DE CUNETAS EN ALDEA DE SARACARAN CENTRO.- SEMANA DE TRABAJO DEL 02 AL 04 DE ENERO DE 2020.-	0801197603188	Henry Adali Matute	16/01/2020	2,880.00	0.00
	14 04 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,880.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2020

Hora : 11:42 a.m.

Pagina: 13 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12237	PAGO DE ORDEN NO. 1721 CANCELACION DE PLANILLA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRACTOR) QUE ESTA LABORANDO EN MANTENIMIENTO DE CALLE EN EL AGUACATAL.- DICHO OPERADOR LABORO 16 DIAS RESPECTIVAMENTE.- 14 04 003 001 000 23400 11-001-01	0801197514405	DENOBAN RAMIREZ LOPEZ	18/01/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
12238	PAGO DE ORDEN NO. 1722 CANCELACION POR CONTRATACION DE 26 HORAS DE RETROESCAVADORA Y 10 VIAJES EN VOLQUETA QUE SE UTILIZARON EN DRAGADO DE RIO SAN JUAN DE OJOJONA.- 14 03 001 001 000 23400 11-001-01	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	21/01/2020	50,830.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,830.00	
12239	PAGO DE ORDEN NO. 1723 COMPRA DE UNA CISTERNA CON AGUA PARA FUENTE DEL PARQUE CENTRAL DE OJOJONA.- 14 03 001 001 000 23400 11-001-01	0822198900051	ARIEL VARELA CRUZ	21/01/2020	1,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,150.00	
12240	PAGO DE ORDEN NO. 1724 CANCELACION POR SUMINISTRO DE TUBERIA Y MATERIALES DE FONTANERIA QUE SE UTILIZARON PARA REALIZAR ENTUBAMIENTO DE PERFORADO DE POZO EN EL BARRIO EL JUNQUILLO DE OJOJONA, CASCO URBANO DE OJOJONA. 11 01 004 000 001 47210 15-013-01	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	21/01/2020	76,286.09	0.00
	Detalle de documento de Pago				76,286.09	
12241	PAGO DE ORDEN NO. 1725 COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD.- 03 00 000 001 000 42120 11-001-01	08019013610290	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	21/01/2020	5,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
12242	PAGO DE ORDEN NO. 1726 COMPRA DE JUEGO DE TONERS HP202A, CINTAS PARA IMPRESORA FX-890, TONER HP CE 285A Y JUEGO DE TINTA CANON GL-190.- SIENDO DICHAS UTILIZADAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA, UTM Y OFICINA DE EDUCACION AMBIENTAL.- 03 00 000 001 000 35500 11-001-01	08019013610290	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	21/01/2020	12,725.93	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,725.93	
12243	PAGO DE ORDEN NO. 1727 CANCELACION DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN DEMANDA ORDINARIA POR DAÑOS Y PURJUICIOS.- SEGUN EXPEDIENTE JUDICIAL 0801-00078 -2019.- DEDUCCION.- 03 00 000 001 000 24300 11-001-01	0801198202223	MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVEL	21/01/2020	50,000.00	6,250.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		6,250.00			
12244	PAGO DE ORDEN NO. 1728 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA DE EL AGUACATAL.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 30 DE DICIEMBRE de 2019 AL 04 DE ENERO DE 2020.- 14 04 003 001 000 23400 11-001-01	0813197800068	JOSE BERNARDINO HERNANDEZ MART	21/01/2020	4,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,320.00	



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/01/2020
Hora : 09:22 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 1651

L.: 1,180.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12166

Fecha de Emisión: 16/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: Lidia Rosibel Lopez Silva

Id/RTN: 0813197400139

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 1651 COMPRA DE 3 CORTINAS PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Proyecto de Mantenimiento del Edificio Municipal	1,180.00

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	1,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,180.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHGCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVVwJZL1t1B5nzUGez+9AweRupeea8/AMaJNofHiHOyJAiuTdCHMkXdkz
MVdiSX0bfQtyML/WK1DVcWMLLe2G9DVxLaeG+8SxOXIKU=



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 21/01/2020

Hora : 09:41 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 1723

L.: 1,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12239

Fecha de Emisión: 21/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ARIEL VARELA CRUZ

Id/RTN: 0822198900051

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 1723 COMPRA DE UNA CISTERNA CON AGUA PARA FUENTE DEL PARQUE CENTRAL DE OJOJONA.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	Proyecto Mantenimiento del Parque Central, Parque Ojo de Agua y Senderos Turísticos Casco Urbano	1,150.00

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	1,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,150.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVVwJZL1t1B5nzUGez+9AweRupeea8/AMaJNofHiHOyJAiuTdCHMKXdkz
MVdiSX0bfQyML/WK1DVcWMLLe2G9DVxLaeG+8SxOXIKU=



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2020
Hora : 09:42 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 1725

L.: 5,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12241

Fecha de Emisión: 21/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 08019013610290

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

Descripción:

ORDEN NO. 1725 COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	5,750.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
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:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGez+9AweRupeea8/AMaJNofHiHOyJAiuTdCHMkXdkz
MVdiSX0bfQyML/WK1DVcWMLLe2G9DVxLaeG+8SxOXIKU=



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2020

Hora : 09:42 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 1726

L.: 12,725.93

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12242

Fecha de Emisión: 21/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

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

Id/RTN: 08019013610290

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 1726 COMPRA DE JUEGO DE TONERS HP202A, CINTAS PARA IMPRESORA FX-890, TONER HP CE 285A Y JUEGO DE TINTA CANON GL-190.- SIENDO DICHAS UTILIZADAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA, UTM Y OFICINA DE EDUCACION AMBIENTAL.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	12,725.93

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	12,725.93
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,725.93

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+fs/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVVwJZL1t1B5nzUGez+9AweRupeea8/AMaJNofHiHOyJAiuTdCHMkXdkz
MVdISX0bfQyML/WK1DVcWMLLe2G9DVxLaeG+8SxOXIKU=