

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes

Emisión: 20/01/2016
 Hora : 10:55 a.m.
 Pagina: 1 de 1

Honduras. C.A.

ENERO

No. Exp.	Descripción	Beneficiario	Fecha	Monto	Observaciones
1192	PAGO DE Orden de pago 18070 por ayuda a madre soltera y de escasos recurso en compra de puerta y ventanas, valor L.2,700.00	PUERTAS TAURO	22/01/2015	2,700.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			2,700.00
1193	PAGO DE Orden de pago 18071 por compra de alambre eléctrico para instalación de lamparas en barrios del municipio y seguridad de los habitantes, valor L.1,460.00	EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C	22/01/2015	1,460.00	0.00
	14 04 000 002 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			1,460.00
1195	PAGO DE Orden de pago 18073 por compra de materiales eléctricos para la instalación de luz cerca de puente de Surcos de Caña para seguridad de los habitantes, valor L.4,234.00	EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C	22/01/2015	4,234.00	0.00
	14 04 000 002 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			4,234.00
1196	PAGO DE Orden de pago 18074 por impresión hoja membretada de declaración de contribuyentes en la oficina de Admon. Tributaria, valor L.1,600.00	EMPRESA VECA	22/01/2015	1,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00
1209	PAGO DE Orden de pago 18087 por anticipo en compra de trofeos para campeonato de liga de futbol, valor L.4,652.00	JONY ANTON BENDECK BENDECK	22/01/2015	4,652.00	0.00
	14 03 000 001 000 39800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,652.00
1211	PAGO DE Orden de pago 18089 por compra de materiales para la remodelacion de la 2da planta del edificio municipal, valor L.16,520.00	SANTOS ROLANDO AGUILAR SIERRA	22/01/2015	16,520.00	0.00
	14 05 001 000 001 47110 19-001-50	Detalle de documento de Pago			16,520.00
1212	PAGO DE Orden de pago 18090 por compra de carburo y traslado desde San Pedro Sula hacia Ojojona para ser utilizado en areas verdes, valor L.7,500.00	REYES MARIANO AGUILAR	22/01/2015	7,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 25100 19-013-02	Detalle de documento de Pago			7,500.00
1218	PAGO DE Orden de pago 18094 compra de dos lamparas para alumbrado publico en el caserío de Surcos de Caña para seguridad de sus habitantes, valor L.2,449.50	EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C	22/01/2015	2,449.50	0.00
	14 04 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			-2,449.50
	14 04 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			2,449.50
1218	PAGO DE Orden de pago 18094 compra de dos lamparas para alumbrado publico en el caserío de Surcos de Caña para seguridad de sus habitantes, valor L.2,449.50	EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C	28/01/2015	-2,449.50	0.00

	habitantes, valor L.2,449.50				
	14 04 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago		-2,449.50	
	14 04 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago		2,449.50	
1219	PAGO DE Orden de pago 18095 por compra de trofeos para campeonato de liga de futbol, valor L.4,651.39	JONY ANTON BENDECK BENDECK	22/01/2015	4,651.39	0.00
	14 03 000 001 000 39800 11-001-01	Detalle de documento de Pago		4,651.39	
1220	PAGO DE Orden de pago 18096 por compra de combustible para carros de la municipalidad en actividades varias, valor L.6,689.70	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	22/01/2015	6,689.70	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago		6,689.70	
1221	PAGO DE Orden de pago 18097 por compra de combustible para la policia del municipio en actividades varias, valor L.1,600.00	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	22/01/2015	1,600.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago		1,600.00	
1224	PAGO DE Orden de pago 18101 por compra de uniformes para árbitros de futbol en campeonato de liga, valor L.1,600.00	LA GUATEMALTECA	23/01/2015	1,600.00	0.00
	14 03 000 001 000 39800 11-001-01	Detalle de documento de Pago		1,600.00	
1235	PAGO DE Orden de pago 18113 por compra en Útiles de Honduras de papel continuo para recibos de tesorería y otros materiales de oficina para tributaria, valor L.1,005.56	UTILES DE HONDURAS	23/01/2015	1,005.56	0.00
	03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Detalle de documento de Pago		1,005.56	
1236	PAGO DE Orden de pago 18114 por compra de 50 colchonetas mas para estadia de peregrinos de Lepaterique en feria de San Sebastian , valor L.15,300.00	DARWIN JONATHAN RODRIGUEZ GONZ	27/01/2015	15,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 54200 19-013-02	Detalle de documento de Pago		15,300.00	
1238	PAGO DE Orden de pago 18116 por compra de 16 metros de arena para la construcción de la 2da planta del edificio municipal, valor L.5,600.00	CARLOS FERNANDO VASQUEZ MEDINA	23/01/2015	5,600.00	0.00
	14 05 001 000 001 47110 19-001-50	Detalle de documento de Pago		5,600.00	
1289	PAGO DE Orden de pago 18072 por compra de pintura para mejoramiento de Iglesia de Surcos de Caña en preparativos de Feria de San Sebastian, valor L.7,358.00	GRUPO DEWARE S DE R L	27/01/2015	7,358.00	0.00
	03 00 000 001 000 54200 19-013-02	Detalle de documento de Pago		7,358.00	
1290	PAGO DE Orden de pago 18098 por compra de colchonetas y transporte para atención de personas de Lepaterique en feria tradicional, valor L.30,500.00	DARWIN JONATHAN RODRIGUEZ GONZ	27/01/2015	30,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 54200 19-013-02	Detalle de documento de Pago		30,500.00	
1294	PAGO DE Orden de pago 18148 por compras realizadas de materiales para marcacion y porterías de las canchas de la Escuela Pablo Zelaya Sierra y cancha de el campo, valor	GRUPO DEWARE S DE R L	29/01/2015	5,762.99	0.00
	12 00 000 001 000 54110 19-001-50	Detalle de documento de Pago		5,762.99	

1296	PAGO DE Orden de pago 18150 por compra de dos lamparas para alumbrado publico en el caserio de Surcos de Caña para seguridad de los habitantes, valor L.2,449.50	EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C	29/01/2015	2,449.50	0.00
	14 04 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			2,449.50
1300	PAGO DE Orden de pago 18158 por compra de materiales para la construcción de la 2da planta del edificio municipal, valor L.1,464.12	LARACH Y CIA	29/01/2015	1,464.12	0.00
	14 05 001 000 001 47110 19-001-50	Detalle de documento de Pago			1,464.12
1303	PAGO DE Orden de pago 18162 por compra de combustible para traslado de enfermo hacia el Hospital Escuela en carro de la municipalidad, valor L.1,000.00	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	30/01/2015	1,000.00	0.00
	13 00 000 001 000 54110 19-001-50	Detalle de documento de Pago			1,000.00
1304	PAGO DE Orden de pago 18163 por compra de combustible para actividades en carros de la municipalidad, valor L.4,705.10	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	30/01/2015	4,705.10	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,705.10
1305	PAGO DE Orden de pago 18164 por compra de combustible para actividades de la policía en vigilancia del municipio, valor L.3,200.00	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	30/01/2015	3,200.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			3,200.00
1306	PAGO DE Orden de pago 18165 por compra de grava y transporte para la 2da planta del edificio municipal, valor L.1,700.00	SANTOS ROLANDO AGUILAR SIERRA	30/01/2015	1,700.00	0.00
	14 05 001 000 001 47110 19-001-50	Detalle de documento de Pago			1,700.00
1316	PAGO DE Orden de pago 18177 por compra de cemento para la construcción de la 2da planta del edificio municipal, valor L.9,250.00	SANTOS ROLANDO AGUILAR SIERRA	07/02/2015	9,250.00	0.00
	14 05 001 000 001 47110 19-001-50	Detalle de documento de Pago			9,250.00
1317	PAGO DE Orden de pago 18178 por compra de materiales eléctricos para reparación de la Iglesia del Carmen y Casa Cural del municipio, valor L.9,807.66	EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C	07/02/2015	9,807.66	0.00
	03 00 000 001 000 54200 19-013-02	Detalle de documento de Pago			9,807.66