

Detalle de Transacción por Periodo de

E 21/01/2016
H 08:07 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras. C.A. FEBRERO

No. Exp.	Descripción	Beneficiario	Fecha	Monto	Observaciones
GASTO RECURRENTE VARIABLE					
1330	PAGO DE Orden de pago 18191 por compra de lamina, canaleta y electrodo para techar la 2da planta del edificio municipal, valor L.30,000.00 14 05 001 000 001 47110 19-001-50	COLUMBA	09/02/2015	30,000.00	Detalle de documento de Pago 30,000.00
1331	PAGO DE Orden de pago 18192 por compra de ace, cloro y pastes para la elaboración de 2000 kits para la campaña contra el dengue, valor 13 00 000 001 000 54110 19-001-50	LA COLONIA	09/02/2015	15,000.00	Detalle de documento de Pago 15,000.00
1352	PAGO DE Orden de pago 18210 por compra de utiles escolares en la Aborroteria Wai Ming para realizar kits y ser entregados a los alumnos y 12 00 000 001 000 54110 19-001-50	ABARROTERIA WAI MING	17/02/2015	21,317.00	Detalle de documento de Pago 21,317.00
1353	PAGO DE Orden de pago 18211 por compra de materiales para instalaciones electricas en la Ferreteria Mas para la construccion de la 2da 14 05 001 000 001 47110 19-001-50	FERRETERIA MAS	17/02/2015	2,019.00	Detalle de documento de Pago 2,019.00
1354	PAGO DE Orden de pago 18212 por compra de lamparas y reflectores en la Empresa Larach y Cia. para la iluminacion de la iglesia El Carmen 03 00 000 001 000 54200 19-013-02	LARACH Y CIA S DE R. L.	17/02/2015	2,095.36	Detalle de documento de Pago 2,095.36
1355	PAGO DE Orden de pago 18224 por compra de 16 metros de arena para la construcción de la 2da planta del edificio municipal, valor 14 05 001 000 001 47110 19-001-50	CARLOS FERNANDO	18/02/2015	5,600.00	Detalle de documento de Pago 5,600.00
1356	PAGO DE Orden de pago 18225 por compra de cemento, tablas y tornillos para la construcción de la 2da planta del edificio municipal, valor 14 05 001 000 001 47110 19-001-50	SANTOS ROLANDO AGUILAR SIERRA	18/02/2015	0.00	Detalle de documento de Pago -7,191.00 Detalle de documento de Pago 7,191.00
1357	PAGO DE Orden de pago 18226 por compra de cemento y flete para reparación de cuneta en practica de alumnos de escuela taller, valor 12 00 000 001 000 54110 19-001-50	SANTOS ROLANDO AGUILAR SIERRA	18/02/2015	3,820.00	Detalle de documento de Pago 3,820.00
1358	PAGO DE Orden de pago 18227 por compra de cemento, tablas y tornillos para la construcción de 2da planta del edificio municipal, valor 14 05 001 000 001 47110 19-001-50	SANTOS ROLANDO AGUILAR SIERRA	18/02/2015	7,080.00	Detalle de documento de Pago 7,080.00
1359	PAGO DE Orden de pago 18228 por compra de uniforme para jóvenes en riesgo social y por 21/01/2016 08:07:29 p.m.	LA	18/02/2015	8,920.50	

1360	PAGO DE Orden de pago 18216 por compra de disco duro para las cámaras de seguridad de la alcaldía municipal, valor L.3,500.00 14 04 000 001 000 54200 19-001-50	DENIS ALFREDO GONZALES	19/02/2015	3,500.00	3,500.00
1363	PAGO DE Orden de pago 18219 por compra de celular, materiales de oficina para la posta policial del municipio en las empresas Wai Ming 14 04 000 001 000 54200 19-001-50	ABARROTERIA WAI MING	19/02/2015	2,324.00	2,324.00
1364	PAGO DE Orden de pago 18220 por compra de memorias USB para uso de los empleados de la alcaldía, valor L.1,139.70 03 00 000 001 000 42120 11-001-01	PRICE MART	19/02/2015	1,139.70	1,139.70
1365	PAGO DE Orden de pago 18222 por anticipo en la elaboración de 1000 permisos de operación para la oficina de tributaria en la empresa Veca, 03 00 000 001 000 25300 15-013-01	EMPRESA VECA	19/02/2015	1,500.00	1,500.00
1366	PAGO DE Orden de pago 18223 anticipo de pago en la elaboración de 3 puertas para la escuela de Santa Catarina, Santa Cruz, valor 12 00 000 001 000 54110 19-001-50	PUERTAS TAURO	19/02/2015	1,400.00	1,400.00
1385	PAGO DE Orden de pago 18247 por servicio de imprenta de sobres de la municipalidad y talonarios de baños públicos, valor L.3,450.00 03 00 000 001 000 25300 15-013-01	FREDY EDGARDO ORDOÑEZ	20/02/2015	3,450.00	3,450.00
1386	PAGO DE Orden de pago 18248 por elaboración de puerta e instalación de llavines 03 00 000 001 000 54200 19-013-02	Jóse Napoleon Nieto	20/02/2015	2,600.00	2,600.00
1422	PAGO DE Orden de pago 18262 por compra de artículos de oficina para los departamentos de la municipalidad en la empresa Útiles de Honduras 03 00 000 001 000 33100 11-001-01	UTILES DE HONDURAS	25/02/2015	1,876.70	1,876.70
1423	PAGO DE Orden de pago 18263 por compra de toner para el departamento de administración, contabilidad y presupuesto con valor L.2,977.98 03 00 000 001 000 35500 11-001-01	PRICE MART	25/02/2015	2,977.98	2,977.98
1424	PAGO DE Orden de pago 18264 por compra de tres puertas para escuela de Santa Catarina en Santa Cruz con valor L.1,300.00 12 00 000 001 000 54110 19-001-50	PUERTAS TAURO	25/02/2015	1,300.00	1,300.00
1425	PAGO DE Orden de pago 18265 por compra de productos de frescos, vaso y otros productos para toma de posesión del sacerdote de la 03 00 000 001 000 31110 19-013-02	PRICE MART	25/02/2015	1,802.35	1,802.35
1426	PAGO DE Orden de pago 18266 por compra de llavines para puertas y escritorios de la 21/01/2016 08:07:29 p.m.	LARACH Y CIA S DE R L	25/02/2015	1,641.41	

municipalidad, valor L.1,641.41				
	14 05 001 000 001 47110 19-001-50	Detalle de documento de Pago		1,641.41
1427	PAGO DE Orden de pago 18267 por compra de laminas para rótulos de proyecto de red vial de la policía con valor L.1,596.00	PROCESADORA DE METALES	25/02/2015	1,596.00
	14 04 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago		1,596.00
1445	PAGO DE Orden de pago 18283 por impresión de permisos de operación de la oficina de Tributaria en la empresa Veca, valor L.1,500.00	EMPRESA VECA	27/02/2015	1,500.00
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Detalle de documento de Pago		1,500.00
1446	PAGO DE Orden de pago 18284 por compra de pintura para la escuela del Plomo para mejoramiento de fachada, valor L.3,497.00	GRUPO DEWARE S DE R L	27/02/2015	3,497.00
	12 00 000 001 000 54110 19-001-50	Detalle de documento de Pago		3,497.00
1447	PAGO DE Orden de pago 18285 por compra de productos para merienda en cabildo de la aldea de Guazucaran, valor L.1,751.89	PRICE MART	27/02/2015	1,751.89
	03 00 000 001 000 31110 19-013-02	Detalle de documento de Pago		1,751.89
1454	PAGO DE Orden de pago 18292 compra de llavines y otros materiales para arreglos de la	Jorge Ramon Lopez	27/02/2015	1,695.00
	03 00 000 001 000 54200 19-013-02	Detalle de documento de Pago		1,695.00