

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de

Emisión: 21/01/2016

Hora : 08:18 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras. C.A.

MAYO

No. Exp.	Descripción	Beneficiario	Fecha	Monto	Observaciones
GASTO RECURRENTE VARIABLE					
1736	PAGO DE Orden de pago 18539 por compra de medicamentos para el Centro de salud de grupo de hipertensos, valor L.36,297.78	DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL	08/05/2015	36,297.78	
	13 00 000 001 000 54110 19-001-50	Detalle de documento de Pago			36,297.78
1738	PAGO DE Orden de pago 18542 por compra de cerámica y otros materiales para la 2da planta del edificio municipal en la empresa Larach y Cia, valor L.1,300.35	LARACH Y CIA S DE R L	08/05/2015	1,300.35	
	14 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,300.35
1739	PAGO DE Orden de pago 18543 por compra de materiales para la celebración del día de la Madre por solicitud de escuelas y otras instituciones, valor L.3,816.92	PLASTI SUR	08/05/2015	3,816.92	
	14 02 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			3,816.92
1761	PAGO DE Orden de pago 18564 por la elaboración de tasas para celebración del día de la Madre d empleados municipales, valor L.1,300.00	NORIN RAMON VELASQUEZ CASTILLO	12/05/2015	1,300.00	
	14 02 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			1,300.00
1762	PAGO DE Orden de pago 18565 por la elaboración de tarjetas para solvencia municipal de la oficina de Admon. Tributaria, valor L.1,500.00	NORIN RAMON VELASQUEZ CASTILLO	12/05/2015	1,500.00	
	03 00 000 001 000 33300 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00
1763	PAGO DE Orden de pago 18568 por compra de materiales para la construcción de la 2da planta del edificio municipal. valor L.11,568.00	Jorge Ramon Lopez	15/05/2015	11,568.00	
	14 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,568.00
1768	PAGO DE Orden de pago 18573 por compra de pailas para elaboración de canastas para celebración día de la madre por la municipalidad, valor L.2,614.00	PLASTI SUR	15/05/2015	2,614.00	
	14 02 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			2,614.00
1770	PAGO DE Orden de pago 18575 por compra de cartuchos y reparaciones de impresoras de la municipalidad en la Empresa Caribe Comp, valor L.1,782.00	CARIBE COMP	15/05/2015	1,782.00	
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,782.00
1830	PAGO DE Orden de pago 18612 por la impresión en la imprenta VECA de 20 talonarios de ordenes de pago, valor L.2,200.00	NORIN RAMON VELASQUEZ CASTILLO	22/05/2015	2,200.00	
	03 00 000 001 000 33300 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,200.00

1834	PAGO DE Orden de pago 18614 por compra de 200 ladrillos para reparacion de pila y baño de la posta policial de Oioiona. valor L.1.000.00 14 04 000 001 000 54200 19-001-50	David Ivan Barahona	22/05/2015	1,000.00	
		Detalle de documento de Pago			1,000.00
1838	PAGO DE Orden de pago 18621 por compra de materiales electricos para barrio Custerique para seguridad de los habitantes, valor L.4,956.50 14 04 000 002 000 54200 19-001-50	EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C	28/05/2015	0.00	
		Detalle de documento de Pago			-4,956.50
		Detalle de documento de Pago			4,956.50
1838	PAGO DE Orden de pago 18621 por compra de materiales electricos para barrio Custerique para seguridad de los habitantes, valor L.4,956.50 14 04 000 002 000 54200 19-001-50	EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C	28/05/2015	4,956.50	
		Detalle de documento de Pago			4,956.50
1844	PAGO DE Orden de pago 18627 anticipo de pago por venta de 16 metros de arena para proyecto de letrinas en el municipio, valor L.3,000.00 13 00 000 001 000 54110 19-001-50	CARLOS FERNANDO VASQUEZ MEDINA	28/05/2015	3,000.00	
		Detalle de documento de Pago			3,000.00
1845	PAGO DE Orden de pago 18628 pago por venta de 16 metros de arena para proyecto de letrinas en el municipio, valor L.2,600.00 13 00 000 001 000 54110 19-001-50	CARLOS FERNANDO VASQUEZ MEDINA	28/05/2015	2,600.00	
		Detalle de documento de Pago			2,600.00
1853	PAGO DE Orden de pago 18637 por compra de 48 metros de arena y 32 metros de grava para proyecto de letrinas en el municipio, valor L:31,800.00 13 00 000 001 000 54110 19-001-50	CARLOS FERNANDO VASQUEZ MEDINA	28/05/2015	31,800.00	
		Detalle de documento de Pago			31,800.00
1854	PAGO DE Orden de pago 18638 por compra de combustible para actividades de la municipalidad, valor L.1,200.00 03 00 000 001 000 35610 11-001-01	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	29/05/2015	1,200.00	
		Detalle de documento de Pago			1,200.00
1855	PAGO DE Orden de pago 18639 por compra de combustible para actividades de la oficina de la mujer, valor L.1,800.00 14 02 000 001 000 54200 19-001-50	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	29/05/2015	1,800.00	
		Detalle de documento de Pago			1,800.00
1856	PAGO DE Orden de pago 18640 por compra de combustible para actividades de supervision de proyecto de agua en El Plomo, valor L.5,212.05 11 01 002 000 001 47110 11-001-01	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	29/05/2015	5,212.05	
		Detalle de documento de Pago			5,212.05
1857	PAGO DE Orden de pago 18641 por compra de combustible para actividades en el area de salud, valor L.2,079.56 13 00 000 001 000 54110 19-001-50	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	29/05/2015	2,079.56	
		Detalle de documento de Pago			2,079.56
1858	PAGO DE Orden de pago 18642 por compra de 21/01/2016 08:18:04 p.m.	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	29/05/2015	2,900.00	

	14 04 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			2,900.00
1860	PAGO DE Orden de pago 18645 por compra de materiales en la empresa LArach y Cia para instalacion de tuberia en proyecto de agua en El Plomo, valor L.1,483.01	LARACH Y CIA S DE R L	29/05/2015	1,483.01	
	11 01 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,483.01
1863	PAGO DE Orden de pago 18647 por compra de 2 televisores en la Empresa DIUNSA para monitoreo de camaras de seguridad en la posta policial y 2da planta del edificio, valor	DIUNSA	30/05/2015	14,958.00	
	14 04 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			14,958.00