

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes

Emisión: 21/01/2016

Hora : 08:10 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras. C.A.

MARZO

No. Exp.	Descripción	Beneficiario	Fecha	Monto	Observaciones
GASTO RECURRENTE VARIABLE					
1458	PAGO DE Orden de pago 18298 por compra de varilla que será utilizada en limpieza de alcantarillado sanitario por proyecto de desarrollo social, valor L.30,000.00 14 06 000 001 000 54110 14-011-01	HIDROTECNIA DE HONDURAS S DE R	04/03/2015	30,000.00	0.00 30,000.00
	Detalle de documento de Pago				
1459	PAGO DE Orden de pago 18299 por compra de varilla que será utilizada en limpieza de alcantarillado sanitario, valor L.34,000.00 13 00 000 001 000 54110 19-001-50	HIDROTECNIA DE HONDURAS S DE R	04/03/2015	34,000.00	0.00 34,000.00
	Detalle de documento de Pago				
1461	PAGO DE Orden de pago 18301 por compra de nacatamales para personas que asistieron a cabildo abierto en la aldea de Guazucaran, valor L.6,000.00 03 00 000 001 000 31110 19-013-02	ANA YAQUELIN ALONZO SAGASTUME	04/03/2015	6,000.00	0.00 6,000.00
	Detalle de documento de Pago				
1463	PAGO DE Orden de pago 18303 por compra de materiales para la construcción de la 2da planta del edificio municipal, valor L.9,999.00 14 05 001 000 001 47110 19-001-50	Jorge Ramon Lopez	04/03/2015	9,999.00	0.00 9,999.00
	Detalle de documento de Pago				
1466	PAGO DE Orden de pago 18306 por compra de alambre eléctrico para extensiones que son utilizadas en la construcción de la 2da planta 14 05 001 000 001 47110 19-001-50	Jorge Ramon Lopez	04/03/2015	1,250.00	0.00 1,250.00
	Detalle de documento de Pago				
1467	PAGO DE Orden de pago 18307 por compra de combustible para actividades en el área de salud, valor L.3,190.00 13 00 000 001 000 54110 19-001-50	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	04/03/2015	3,190.00	0.00 3,190.00
	Detalle de documento de Pago				
1468	PAGO DE Orden de pago 18308 por compra de combustible para actividades en el área de seguridad con la policía, valor L.1,650.00 14 04 000 001 000 54200 19-001-50	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	04/03/2015	1,650.00	0.00 1,650.00
	Detalle de documento de Pago				
1477	PAGO DE Orden de pago 18317 por anticipo de pago de 24 agendas para alcaldía municipal, valor L.4,500.00 03 00 000 001 000 25300 15-013-01	LUIS FERNANDO VELASQUEZ ZUNIGA	05/03/2015	4,500.00	0.00 4,500.00
	Detalle de documento de Pago				
1486	PAGO DE Orden de pago 18326 por compra de varios productos para inauguración de campaña contra el dengue en Price Mart y otros lugares, valor L.2,579.45 13 00 000 001 000 54110 19-001-50	PRICE MART	07/03/2015	2,579.45	0.00 2,579.45
	Detalle de documento de Pago				

1492	PAGO DE Orden de pago 18334 por compra de herramientas taladro para trabajos en la municipalidad, valor L.2,000.00	LARACH Y CIA S DE R L	13/03/2015	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 36400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00
1500	PAGO DE Orden de pago 18341 por compra de combustible para actividades de la municipalidad, valor L.1,230.00	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	16/03/2015	1,230.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,230.00
1501	PAGO DE Orden de pago 18342 por compra de combustible para actividades de la policía del municipio, valor L.2,300.00	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	16/03/2015	2,300.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			2,300.00
1502	PAGO DE Orden de pago 18343 por compra de combustible para actividades en el área de salud del municipio, valor L.3,630.00	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	16/03/2015	3,630.00	0.00
	13 00 000 001 000 54110 19-001-50	Detalle de documento de Pago			3,630.00
1508	PAGO DE Orden de pago 18349 por compra de 4000 tejas a L.4.50 c/u para la 2da planta del edificio municipal, valor L.18,000.00	David Ivan Barahona	18/03/2015	18,000.00	0.00
	14 05 001 000 001 47110 19-001-50	Detalle de documento de Pago			18,000.00
1509	PAGO DE Orden de pago 18350 por compra de 300 ladrillos a L.4.00 c/u para la 2da planta del edificio municipal, valor L.1,200.00	Carlos Antonio Garay Gonzalez	18/03/2015	1,200.00	0.00
	14 05 001 000 001 47110 19-001-50	Detalle de documento de Pago			1,200.00
1515	PAGO DE Orden de pago 18356 por compra de una refrigeradora en la Empresa DIUNSA para el Centro de Salud de Ojojona por mantenimiento de vacunas, valor L.7,590.00	DIUNSA	19/03/2015	7,590.00	0.00
	13 00 000 001 000 54110 19-001-50	Detalle de documento de Pago			7,590.00
1516	PAGO DE Orden de pago 18357 por compra de aceite y filtros para la mini cargadora que se utiliza en la recolección de basura, valor L.2,238.78	PRICE MART	19/03/2015	2,238.78	0.00
	13 00 000 001 000 54110 19-001-50	Detalle de documento de Pago			2,238.78
1517	PAGO DE Orden de pago 18358 por compra de ángulos y lamina para la elaboración de tapaderas del alcantarillado sanitario, valor L:5,174.61	PROCESADORA DE METALES	19/03/2015	5,174.61	0.00
	13 00 000 001 000 54110 19-001-50	Detalle de documento de Pago			5,174.61
1518	PAGO DE Orden de pago 18360 por compra de sillas secretariales y de espera en la empresa STOCK para oficinas de la municipalidad, valor L.4,068.22	STOCK	19/03/2015	4,068.22	0.00
	03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,068.22
1519	PAGO DE Orden de pago 18361 por compra de 21/01/2016 08:10:40 p.m.	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS	19/03/2015	2,310.06	0.00

	untas para impresora de la oficina de catastro, valor L.2,310.06	COMPUTADORAS			
	03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,310.06
1520	PAGO DE Orden de pago 18362 por compra de papel continuo y otros materiales para Tesorería municipal en la empresa Útiles de Honduras, valor L.1,236.37	UTILES DE HONDURAS	19/03/2015	1,236.37	0.00
	03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,236.37
1521	PAGO DE Orden de pago 18363 por compra de productos para celebración día del padre de los empleados de la municipalidad en la empresa Price Mart, valor L.1,731.00	PRICE MART	19/03/2015	1,731.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 19-013-02	Detalle de documento de Pago			1,731.00
1565	PAGO DE Orden de pago 18384 por compra de tres ataúdes para personas de escasos recursos, valor L.10,500.00	Jóse Napoleon Nieto	20/03/2015	10,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 19-013-02	Detalle de documento de Pago			10,500.00
1576	PAGO DE Orden de pago 18391 por compra de timbres, facturas, planes de salvamento y otros documentos de la Oficina forestal en el ICF, valor L.7,351.00	CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	23/03/2015	7,351.00	0.00
	05 00 000 001 000 27220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,351.00
1577	PAGO DE Orden de pago 18390 por compra de material para construccion de cancha deportiva para la juventud de la aldea El Aguacatal, valor L.9,750.00	SANTOS ROLANDO AGUILAR SIERRA	24/03/2015	9,750.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			9,750.00
1583	PAGO DE Orden de pago 18400 por anticipo de pago en la elaboración de puertas para la 2da planta del edificio municipal, valor L.7,000.00	GLENDY SUYAPA ORTEGA	24/03/2015	7,000.00	0.00
	14 05 001 000 001 47110 19-001-50	Detalle de documento de Pago			7,000.00
1584	PAGO DE Orden de pago 18402 por compra de base para curar madera, electrodo y otros productos para la 2da planta del edificio municipal, valor L.1,569.00	LA MUNDIAL	26/03/2015	1,569.00	0.00
	14 05 001 000 001 47110 19-001-50	Detalle de documento de Pago			1,569.00
1585	PAGO DE Orden de pago 18403 por compra de materiales para capacitación de alfombras para semana santa, valor L.3,420.91	UTILES DE HONDURAS	26/03/2015	3,420.91	0.00
	14 05 006 001 000 23400 19-001-50	Detalle de documento de Pago			3,420.91
1594	PAGO DE Orden de pago 18412 por compra de pintura para la 2da planta del edificio municipal, valor L.12,980.00	GRUPO DEWARE S DE R L	26/03/2015	12,980.00	0.00
	14 05 001 000 001 47110 19-001-50	Detalle de documento de Pago			12,980.00
1595	PAGO DE Orden de pago 18413 por complemento de pago de transporte de material para construcción de cancha deportiva para jóvenes de la aldea El Aguacatal, valor	SANTOS ROLANDO AGUILAR SIERRA	28/03/2015	1,325.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			1,325.00
21/01/2016 08:10:40 p.m.					

1596	PAGO DE Orden de pago 18414 por compra de madera para el techo de la 2da planta del edificio municipal, valor L.11,741.80	SANTOS ROLANDO AGUILAR SIERRA	28/03/2015	11,741.80	0.00
	14 05 001 000 001 47110 19-001-50	Detalle de documento de Pago			11,741.80
1605	PAGO DE Orden de pago 18424 por elaboración de bolillos y reglas para la 2da planta del edificio municipal, valor L.1,041.89	Alejandro Castillo	28/03/2015	1,041.89	0.00
	14 05 001 000 001 47110 19-001-50	Detalle de documento de Pago			1,041.89
1608	PAGO DE Orden de pago 18429 por anticipo del 50% en compra de 1000 mochilas para ser entregadas a alumnos de las escuelas del municipio, valor L.48,875.00	ANGEL ANDRES MATUTY REINA	30/03/2015	48,875.00	0.00
	12 00 000 001 000 54110 19-001-50	Detalle de documento de Pago			48,875.00