

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes

Emisión: 21/01/2016

Hora : 08:15 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras. C.A.

ABRIL

No. Exp.	Descripción	Beneficiario	Fecha	Monto	Observaciones
GASTO RECURRENTE VARIABLE					
1609	PAGO DE Orden de pago 18430 por elaboración de seis puertas para la segunda planta del edificio municipal, valor L.8,900.00	GLENDA SUYAPA ORTEGA	08/04/2015	8,900.00	0.00
	14 05 001 000 001 47110 19-001-50	Detalle de documento de Pago			8,900.00
1610	PAGO DE Orden de pago 18431 por compra de cerámica para baño en la oficina del Alcalde y colorante para teja de la 2da planta del edificio municipal, valor L.3,480.70	COMERCIAL VENTURA	08/04/2015	3,480.70	0.00
	14 05 001 000 001 47110 19-001-50	Detalle de documento de Pago			3,480.70
1614	PAGO DE Orden de pago 18436 por compra de baños para oficinas de Alcalde y Vice Alcalde en la 2da planta del edificio municipal, valor L.12,848.00	LARACH Y CIA, S. DE R. L.	08/04/2015	12,848.00	0.00
	14 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,848.00
1615	PAGO DE Orden de pago 18437 por compra de combustible para sisterna de riego en actos de semana santa y mantener tradiciones culturales, valor L.3,000.00	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	08/04/2015	3,000.00	0.00
	14 05 006 001 000 23400 19-001-50	Detalle de documento de Pago			3,000.00
1616	PAGO DE Orden de pago 18438 por compra de combustible para actividades en concurso de dibujo de niños en semana santa, valor L.1,010.00	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	08/04/2015	1,010.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			1,010.00
1617	PAGO DE Orden de pago 18439 por compra de combustible para actividades en el área de salud, valor L.3,040.00	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	08/04/2015	3,040.00	0.00
	13 00 000 001 000 54110 19-001-50	Detalle de documento de Pago			3,040.00
1618	PAGO DE Orden de pago 18440 por compra de combustible para actividades en el área de educacion, valor L.1,800.00	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	08/04/2015	0.00	0.00
	12 00 000 001 000 54110 19-001-50	Detalle de documento de Pago			-1,800.00
	12 00 000 001 000 54110 19-001-50	Detalle de documento de Pago			1,800.00
1618	PAGO DE Orden de pago 18440 por compra de combustible para actividades en el área de educacion, valor L.1,800.00	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	08/04/2015	1,800.00	0.00
	12 00 000 001 000 54110 19-001-50	Detalle de documento de Pago			1,800.00
1620	PAGO DE Orden de pago 18442 por compra de	PRICE MART	08/04/2015	2,169.90	0.00

toner para rotocopiadora de la municipalidad en la empresa Price Mart, valor L.2,169.90

	03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,169.90
1627	PAGO DE Orden de pago 18450 por compra de combustible para actividades de la municipalidad, valor L.4,945.00	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	16/04/2015	4,945.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,945.00
1628	PAGO DE Orden de pago 18451 por compra de combustible para actividades de patrullaje de la policía en el municipio, valor L.1,400.00	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	16/04/2015	0.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-1,400.00
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,400.00
1628	PAGO DE Orden de pago 18451 por compra de combustible para actividades de patrullaje de la policía en el municipio, valor L.1,400.00	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	16/04/2015	1,400.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,400.00
1631	PAGO DE Orden de pago 18454 por compra de cerámica y otros materiales de la 2da planta del edificio municipal en la empresa La mundial, valor L.1,240.00	LA MUNDIAL	16/04/2015	1,240.00	0.00
	14 05 001 000 001 47110 19-001-50	Detalle de documento de Pago			1,240.00
1632	PAGO DE Orden de pago 18455 por compra de productos alimenticio para ayuda en el fallecimiento de la Sra. Encarnación Velasquez QDDG, valor L.1,000.00	MARIA CONSTANCIA AGUILAR MARTI	16/04/2015	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 19-013-02	Detalle de documento de Pago			1,000.00
1633	PAGO DE Orden de pago 18458 por compra de cemento y otros materiales para reparaciones en áreas verdes de la plaza central, valor L.2,302.00	SANTOS ROLANDO AGUILAR SIERRA	17/04/2015	2,302.00	0.00
	14 05 006 001 000 23400 19-001-50	Detalle de documento de Pago			2,302.00
1657	PAGO DE Orden de pago 18483 por compra de ataúd para señora de Caserio de Cofradía de escasos recursos, valor L.3,500.00	Jóse Napoleon Nieto	17/04/2015	3,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 19-013-02	Detalle de documento de Pago			3,500.00
1684	PAGO DE Orden de pago 18490 por compra de llavines y masilla para 2da planta del edificio municipal, valor L.5,809.50	LA MUNDIAL	17/04/2015	5,809.50	0.00
	14 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,809.50
1685	PAGO DE Orden de pago 18491 por compra de vidrios para 2da planta del edificio municipal, valor L.8,082.83	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	17/04/2015	8,082.83	0.00
	14 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,082.83

1686	PAGO DE Orden de pago 18492 por compra de materiales eléctricos para la 2da planta del edificio municipal, valor L.5,402.59	EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C	18/04/2015	5,402.59	0.00
	14 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,402.59
1688	PAGO DE Orden de pago 18494 por compra de tubos pvc para la conexión de proyecto de agua en el Ojo de Agua, valor L.42,732.29	MEXICHEM HONDURAS SA DE CV	20/04/2015	42,732.29	0.00
	11 01 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			42,732.29
1709	PAGO DE Orden de pago 18508 por compra de ataud para personas de escasos recursos, valor L.2,400.00	PASCUAL GARCIA AGUILAR	24/04/2015	2,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 19-013-02	Detalle de documento de Pago			2,400.00
1716	PAGO DE Orden de pago 18518 por compra de cerámica para oficina Vice Alcaldesa de la 2da planta del edificio municipal, valor L.13,530.00	LARACH Y CIA, S. DE R. L.	29/04/2015	13,530.00	0.00
	14 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,530.00
1717	PAGO DE Orden de pago 18519 compra de bomba para instalación de agua en la 2da planta del edificio municipal en la empresa Larach y Cia, valor L.2,909.26	LARACH Y CIA S DE R	29/04/2015	2,909.26	0.00
	14 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,909.26
1724	PAGO DE Orden de pago 18526 por cancelacion total de mil mochilas para niños de las escuelas del municipio, valor L.48,875.00	ANGEL ANDRES MATUTY REINA	30/04/2015	48,875.00	0.00
	12 00 000 001 000 54110 19-001-50	Detalle de documento de Pago			48,875.00
1726	PAGO DE Orden de pago 18528 por compra de combustible para supervision de pisos con personal del FHIS en las aldeas como aragua, Circulo Guerisne, valor L:3,800.00	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	30/04/2015	3,800.00	0.00
	14 06 000 002 000 54110 19-001-50	Detalle de documento de Pago			3,800.00
1727	PAGO DE Orden de pago 18529 por compra de combustible para actividades de la municipalidad, valor L.4,451.04	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	30/04/2015	4,451.04	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,451.04
1728	PAGO DE Orden de pago 18530 por compra de combustible para actividades de educacion, valor L 1,940.00	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	30/04/2015	1,940.00	0.00
	12 00 000 001 000 54110 19-001-50	Detalle de documento de Pago			1,940.00