

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes

Emisión: 21/01/2016
 Hora : 08:20 p.m.
 Pagina: 1 de 1

Honduras. C.A.

JUNIO

No. Exp.	Descripción	Beneficiario	Fecha	Monto	Observaciones
GASTO RECURRENTE VARIABLE					
1877	PAGO DE Orden de pago 18662 por compra de productos alimenticios para miembros de FUSINA en vigilancia del municipio, valor L.6,859.00	CARLOS ROBERTO AGUILAR	08/06/2015	6,859.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			6,859.00
1882	PAGO DE Orden de pago 18667 por compra de tinta y productos alimenticios para miembros de FUSINA que estan en el municipio en la empresa Price Mart, valor L.3,084.30	PRICE MART	08/06/2015	3,084.30	0.00
	14 04 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			3,084.30
1939	PAGO DE Orden de pago 18698 por compra de carne para la alimentacion de miembros de FUSINA que estan en vigilancia del municipio, valor L.2,052.00	Juan Miguel Gonzalez Valladare	12/06/2015	2,052.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			2,052.00
1940	PAGO DE Orden de pago 18699 anticipo por la elaboracion de 4 puertas y 5 ventanas para la 2da planta del edificio municipal, valor L.8,000.00	ANGEL HEBERTO ALMENDAREZ CRUZ	12/06/2015	8,000.00	0.00
	14 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00
1941	PAGO DE Orden de pago 18700 compra de laminas y otros materiales para la elaboracion de casetas del proyecto de letrinas en el municipio,valor L.141,465.00	COMERCIAL FERRETERA HENRY S. D	12/06/2015	141,465.00	0.00
	13 00 000 001 000 54110 19-001-50	Detalle de documento de Pago			141,465.00
1942	PAGO DE Orden de pago 18701 por compra de facturas y otros gastos administrativos en el ICF, valor L.2,275.00	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	12/06/2015	2,275.00	0.00
	05 00 000 001 000 27220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,275.00
1943	PAGO DE Orden de pago 18702 por compra de plasticos para alimentacion de miembros de FUSINA en vigilancia del municipio en la empresa Plastisur, valor L.1,840.00	PLASTI SUR	12/06/2015	1,840.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			1,840.00
1950	PAGO DE Orden de pago 18708 por compra de ladrillo para la elaboracion de cajas de tuberia de proyecto de Ojo de Agua, valor L.2,300.00	Carlos Antonio Garay Gonzalez	12/06/2015	2,300.00	0.00
	11 01 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,300.00
1952	PAGO DE Orden de pago 18710 por ayuda para compra de ataud del Sr. Gregorio Martinez QDDG,valor L.3,500.00	Jóse Napoleon Nieto	13/06/2015	3,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 19-013-02	Detalle de documento de Pago			3,500.00

1957	PAGO DE Orden de pago 18713 compra de combustible para actividades de seguridad, valor L.2,042.49	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	13/06/2015	2,042.49	0.00
	14 04 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			2,042.49
1958	PAGO DE Orden de pago 18714 compra de combustible para actividades de supervision de proyecto de agua en el Plomo, valor L.2,500.00	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	13/06/2015	2,500.00	0.00
	11 01 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00
1959	PAGO DE Orden de pago 18715 compra de combustible para actividades de celebracion dia de la madre patrocinado por la oficina de la mujer valor L.1,560.00	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	13/06/2015	1,560.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			1,560.00
1960	PAGO DE Orden de pago 18720 por compra de viveres para la alimentacion de miembros de FUSINA que estan en vigilancia del municipio,valor L:7,392.00	CARLOS ROBERTO AGUILAR	19/06/2015	7,392.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			7,392.00
1965	PAGO DE Orden de pago 18726 por compra de carne para la alimentacion de miembros de FUSINA que se encuentran en vigilancia del municipio, valor L.2,321.00	Juan Miguel Gonzalez Valladare	19/06/2015	2,321.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			2,321.00
1999	PAGO DE Orden de pago 18732 por compra de vidrios para ventanas de la oficina de Vice Alcalde en la 2da planta del edificio municipal en la empresa ALUPAC, valor L.2,562.91	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	19/06/2015	2,562.91	0.00
	14 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,562.91
2017	PAGO DE Orden de pago 18750 por compra de llavin electrico para oficina alcalde municipal 2da planta del edificio, valor L.3,800.00	LARACH Y CIA, S. DE R. L.	19/06/2015	3,800.00	0.00
	14 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,800.00
2018	PAGO DE Orden de pago 18751 por compra de materiales para elaboracion de porterias de cancha deportiva juvenil,valor L.2,131.95	LARACH Y CIA, S. DE R. L.	19/06/2015	2,131.95	0.00
	14 01 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			2,131.95
2019	PAGO DE Orden de pago 18752 por compra de toner para impresoras de las oficinas de la municipalidad, valor L.8,029.66	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC	19/06/2015	8,029.66	0.00
	03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,029.66
2020	PAGO DE Orden de pago 18753 por compra de materiales electricos para reparacion de linea electrica frente a la municipalidad por seguridad de los habitantes, valor L.1,736.50	EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C	19/06/2015	1,736.50	0.00
	14 04 000 002 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			1,736.50
2025	PAGO DE Orden de pago 18757 por compra de repuesto de fuente de poder para computadora del municipio, valor L.1,600.00	DENIS ALFREDO GONZALES HERNAND	20/06/2015	1,600.00	0.00

	valor L:1,600.00				
	03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00
2029	PAGO DE Orden de pago 18763 por compra de ladrillos para elaboracion de jardineras en la plaza central, valor L.3,500.00	Carlos Antonio Garay Gonzalez	26/06/2015	3,500.00	0.00
	14 05 006 001 000 23400 19-001-50	Detalle de documento de Pago			3,500.00
2035	PAGO DE Orden de pago 18769 por compra de suministros para la alimentacion de miembros de FUSINA en vigilancia del municipio,valor L.4,290.00	CARLOS ROBERTO AGUILAR	26/06/2015	4,290.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			4,290.00
2036	PAGO DE Orden de pago 18770 por compra de carnes para la alimentacion de miembros de FUSINA en vigilancia del municipio,valor L.2,971.00	Juan Miguel Gonzalez Valladare	26/06/2015	2,971.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			2,971.00
2037	PAGO DE Orden de pago 18771 por compra de llantas para la moto de catastro municipal en la empresa TAlter Motos Estrada, valor L.1,680.00	TALLER MOTOS ESTRADA	26/06/2015	1,680.00	0.00
	03 00 000 001 000 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,680.00
2038	PAGO DE Orden de pago 18772 por compra de llavines para la oficina de vice alcaldesa en la 2da planta del edificio municipal en la empresa La Mundial, valor L.2,160.00	LA MUNDIAL	26/06/2015	2,160.00	0.00
	14 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,160.00
2039	PAGO DE Orden de pago 18773 por compra de materiales de oficina de la municipalidad en la empresa Utiles de Honduras, valor L.2,083.18	UTILES DE HONDURAS	26/06/2015	2,083.18	0.00
	03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,083.18
2040	PAGO DE Orden de pago 18774 por compra de pintura para proyecto de desarrollo social de pintado de casas, valor L.75,000.13	CIRO ANIVAL PARADA CALIX	26/06/2015	75,000.13	0.00
	14 06 000 001 000 54110 14-011-01	Detalle de documento de Pago			75,000.13
2046	PAGO DE Orden de pago 18780 por compra de trofeos en la empresa IMAPRO para campeonato de futbol de jovenes en la Aldea El Aguacatal, valor L.1,898.65	IMAPRO	26/06/2015	1,898.65	0.00
	14 01 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			1,898.65
2048	PAGO DE Orden de pago 18782 por la elaboracion de puertas de la oficina de Vice Alcaldesa en la 2da planta del edificio municipal,valor L.8,000.00	ANGEL HEBERTO ALMENDAREZ CRUZ	26/06/2015	8,000.00	0.00
	14 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00
2050	PAGO DE Orden de pago 18786 compra de madera y tubos para elaboración de tableros de porterías para cancha multideportiva para la juventud del municipio, valor L.1,901.00	HENRY VASQUEZ RODRIGUEZ	27/06/2015	1,901.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			1,901.00

2051	PAGO DE Orden de pago 18787 por compra de materiales para instalación de puertas y ventanas de la oficina de vice alcaldesa en la 2da planta del edificio municipal, valor	ANGEL HEBERTO ALMENDAREZ CRUZ	27/06/2015	3,803.14	0.00
	14 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,803.14
2053	PAGO DE Orden de pago 18789 por compra de 2 uniformes para campeonato juvenil de futbol en la aldea El Aguacatal, valor L.7,200.00	LA GUATEMALTECA	29/06/2015	7,200.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			7,200.00