

CUENTAS POR PAGAR MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021



Qty	PROVEEDOR	ORDEN DE COMRA	Factura	MONTO
1	GRUPO CAPITOLIO	61146	000-002-1-00017434	14,950.00
2	JAIR JACOBO MUÑOZ SILVA	61144	RECIBO	12,600.00
1	FERRETERIA LARA	61089	002-001-01-00016812	1,888.00
2	FERRETERIA LARA	61081	002-001-01-00016808	1,000.00
3	FERRETERIA LARA	61078	002-001-01-00016806	1,708.00
4	FERRETERIA LARA	61063	002-001-01-00016802	675.00
5	FERRETERIA LARA	61062	002-001-01-00016801	675.00
6	FERRETERIA LARA	60871	002-001-01-00016699	1,776.00
7	FERRETERIA LARA	60870	002-001-01-00016698	621.00
8	CONSTRUCTION SUPLIES	61197	000-002-01-00000112	347,128.90
9	CONSTRUCTION SUPLIES	61198	000-002-01-00000113	94,743.38
10	TRANSPORTE COELLO	61195	000-001-01-00001015	19,600.00
11	FERRETERIA LOS PINOS	61200		58,200.00
12	FERRETERIA LOS PINOS	61199		38,800.00
13	FERRETERIA LOS PINOS	61041	000-001-01-00476452	38,900.00
14	LAZARUS Y LAZARUS	61149		50,715.00
15	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	60985	000-002-01-00131515	10,230.40
16	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	60997	000-002-01-00131460	4,476.08
17	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA	61115	000-002-01-00031192	19,800.00
18	COMERCIAL JAIRO	60995	000-001-01-00004596	2,340.00
19	COMERCIAL JAIRO	60996	000-001-01-00004597	1,384.00
20	COMERCIAL FABIOLA	61038	000-001-01-00014159	6,504.00
21	COMERCIAL FABIOLA	61037	000-001-01-00014158	365.00
22	COMERCIAL FABIOLA	61035	000-001-01-00014157	1,000.00
23	COMERCIAL FABIOLA	61043	000-001-01-00014156	4,158.00
24	COMERCIAL FABIOLA	60962	000-001-01-00014142	240.00
25	IMPRESOS RAPIDOS ARIEL	61157		4,715.00
26	GOLOSINAS MI ESPERANZA	61141	000-001-01-00000721	5,347.50
27	GOLOSINAS MI ESPERANZA	61111	000-001-01-00000720	1,380.00
28	JOSE ELIODORO MAZARIEGOSS	61105	Recibo Comercial	2,100.00
29	SUMED	61187	000-001-01-00000402	2,000.00
30	SUMED	61120	000-001-01-00000400	2,200.00
31	INVERSIONES GRASS	61122	000-001-01-00003145	1,250.00
32	OFICCE PRINT	61109	000-001-01-00003220	662.00
33	NOVEDADES MARIAN	61106	000-001-01-00005757	3,040.00
34	NOVEDADES MARIAN	61028	000-001-01-00005753	6,560.00
35	AUTO REPUESTROS FER	61114	000-001-01-00019187	5,340.00
36	AUTO REPUESTROS FER	60994	000-001-01-00019167	2,250.00
37	AUTO REPUESTROS FER	60989	000-001-01-00019166	1,550.00
38	FUNERARIA MONTE SINAI	60637	000-001-01-00000761	3,500.00
39	ROGER ANTONIO MEDINA BARRERA	61183	000-001-04-00000697	12,300.00
40	GOLOSINAS MI ESPERANZA	61272	000-001-01-00000725	4,312.50
41	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	61271	000-002-01-00132299	16,312.30
42	DURECO DE HONDURAS	61263		214,554.44
43	MARIA TELMA TROCHEZ	61137	000-001-01-00000484	2,898.00
44	DIPROVA	61170	000-001-01-00001557	18,975.00
45	HOTEL LOS ARCOS	61162	000-001-01-00006930	3,500.00
46	COMPUSER	61092	003-001-01-00019853	6,428.50
47	GOLOSINAS MI ESPERANZA	61033	000-001-01-00000719	2,415.00
48	GOLOSINAS MI ESPERANZA	61235	000-001-01-00000722	9,039.00
49	TRASNPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASO.	61103	000-001-01-00073638	625.00
50	TRASNPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASO.	61102	000-001-01-00072796	500.00
51	TRASNPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASO.	61101	000-001-01-00073848	1,160.00
52	SUPER TIENDA POPULAR	61190	000-001-01-00005023	1,219.00
53	SUPER TIENDA POPULAR	61191	000-001-01-00005067	16,870.00
54	SUPER TIENDA POPULAR	61168	000-001-01-00005082	150.00
55	SUPER TIENDA POPULAR	61188	000-001-01-00004928	325.00
56	TRANSPORTE COELLO	61195	000-001-01-00001015	19,600.00
57	FERRETERIA LARA	61039	002/001/01/00016792	210.00

58	FERRETERIA LARA	61015	002-001-01-00016772	280.00
59	FERRETERIA LARA	60883	002-001-01-00016703	955.00
60	FERRETERIA LARA	60980	002-001-01-00016752	1,400.00
61	AGROCOL	61034	000-001-01-00000315	360.00
62	FUNERARIA MONTE SINAI	61124	000-001-01-00000768	3,500.00
63	FUNERARIA MONTE SINAI	61125	000-001-01-00000769	12,000.00
64	FUNERARIA MONTE SINAI	61126	000-001-01-00000770	11,000.00
65	SUPERMERCADO YESSENIA	61130 61131 61239	000-009-01-00000906 000-009-01-00000907 000-009-01-00000908	88,562.60
66	JOSE ELIODORO MAZARIEGOS	61278	Recibo Comercial	1,800.00
67	JOSE ELIODORO MAZARIEGOS	61279	Recibo Comercial	5,700.00
68	TRANSPORTES OCHOA	61116	000-001-01-00003862	19,300.00
69	B Y R INVERSIONES	61286	000-001-01-00000202	13,225.00
70	DURECO DE HONDURAS S.A	61263		214,554.44
71	FERRETERIA LARA	61301	002-0014-01-00016908	1,845.00
72	FERRETERIA LARA	61260	002-001-01-00016885	2,001.00
73	FERRETERIA LARA	61150	002-001-01-00016838	15,000.00
74	FERRETERIA LARA	61210	002-001-01-00016858	1,641.00
75	FERRETERIA LARA	61212	002-001-01-00016859	1,776.00
76	FERRETERIA LARA	61172	002-001-01-00016861	2,030.00
77	FERRETERIA LARA	61173	002-001-01-00016860	3,900.00
78	FERRETERIA LARA	61169	002-001-01-00016862	475.00
79	FERRETERIA LARA	61221	002-001-01-00016867	720.00
80	FERRETERIA LARA	61192	002-001-01-0016868	9,000.00
81	FERRETERIA LARA	61194	002-001-01-00016863	14,350.00
82	FERRETERIA LARA	61226	002-001-01-0016878	1,260.00
83	FERRETERIA LARA	61231	002-001-01-00016879	3,560.00
84	FERRETERIA LARA	61165	002-001-01-00016840	300.00
85	FERRETERIA LARA	61163	002-001-01-00016839	2,161.00
86	SUPER MERCADO YESSENIA	61171	000-009-01-00000905	15,902.50
87	SUPER MERCADO YESSENIA	61204	000-009-01-00000915	7,120.00
88	SUPER MERCADO YESSENIA	61174	000-009-01-00000913	372.00
89	SUPER MERCADO YESSENIA	61236	000-009-01-00000916	4,928.00
90	SUPER MERCADO YESSENIA	61252	000-004-01-00910796	5,363.97
91	SUPER MERCADO YESSENIA	61259		1,500.00
92	SUPER MERCADO YESSENIA	61308	000-009-01-00000914	11,000.00
93	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA	61148	000-002-01-00031247	53,262.00
94	MADERERA PEÑA BLANCA	61218	000-004-01-00002906	15,716.76
95	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	61219 61220	000-002-01-00132117	18,846.26
96	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	61240	000-002-01-00132185	2,000.00
97	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	60515	000-002-01-00129345	6,856.06
98	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	61291	000-002-01-00132398	14,721.79
99	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	61180	000-002-01-00131998	5,465.03
100	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	61257	000-002-01-00132300	7,656.78
101	COMERCIAL FANY	61318	000-001-01-00001057	3,542.00
102	MULTIENVERSIONES FAFER	61349		1,975.00
103	TECNO COMP	61346		9,098.00
104	ABARROTERIA LAS VEGAS	61179	000-001-01-00001579	1,946.00
105	ABARROTERIA LAS VEGAS	61177	000-001-01-00001580	340.00
106	SUMYSELF	60746	000-001-01-00001516	1,420.59
107	AUTO REPUESTOS FER	61178	000-001-01-00019254	100.00
108	SUMED	61297	000-001-01-00000408	3,000.00
109	JOSE ELIODORO MAZARIEGOS	61279	FACTURA DE CONTADO	5,700.00
110	TRANSPORTES OCHOA	61253	000-001-01-00003875	4,000.00
111	TRANSPORTE COELLO	61214	000-001-01-00001014	61,600.00
112	SUPER TIENDA POPULAR	61307	000-001-01-00005193	2,737.00
113	SUPER TIENDA POPULAR	61306	000-001-01-00005192	690.00
114	SUPER TIENDA POPULAR	61237 61238	000-001-01-00005017 000-001-01-00005026 000-001-01-00005025 000-001-01-00005022 000-001-01-00005020 000-001-01-00005018 000-001-01-00004912 000-001-01-00005073 000-001-01-00005072 000-001-01-00005016 000-001-01-00005021	67,147.00
115	COMERCIAL LAS FLORES	61305	000-001-01-00041720	2,500.01

116	COMERCIAL LAS FLORES	61303	000-001-01-00042485 000001-01-00042511	8,150.00
117	LAZARUS Y LAZARUS	61294		3,220.00
118	ROGER ANTONIO MEDINA BARRERA	61085	000-001-04-00000700	2,000.00
119	ROGER ANTONIO MEDINA BARRERA	61246		1,593.00
120	ROGER ANTONIO MEDINA BARRERA	61248		400.00
121	ROGER ANTONIO MEDINA BARRERA	61134		245.00
122	ROGER ANTONIO MEDINA BARRERA	61052		490.00
123	WILFREDO ALONSO ORELLANA MEDINA	60804	000-001-04-00005018	500.00
124	WILFREDO ALONSO ORELLANA MEDINA	60853		500.00
125	WILFREDO ALONSO ORELLANA MEDINA	61022		500.00
126	WILFREDO ALONSO ORELLANA MEDINA	61064		500.00
127	WILFREDO ALONSO ORELLANA MEDINA	61135		500.00
128	WILFREDO ALONSO ORELLANA MEDINA	61142		500.00
129	WILFREDO ALONSO ORELLANA MEDINA	61313		500.00
130	WILFREDO ALONSO ORELLANA MEDINA	61273		600.00
131	COMERCIAL FERRETERA PEÑA B	60515	000-002-01-00129345	6,856.06
132	NOTA DE CREDITO	60515	000-002-06-00003573	2,127.50
133	TOTAL A PAGAR			4,728.56
134	SUMINISTROS ELECTRICOS FERNANDEZ	60746	000-001-01-00001516	1,420.59
135	DISEÑO Y PUBLICIDAD TMV	61326	000-002-01-00000848	525.00
136	NANCY MIRELLA FLORES	61330		2,400.00
137	NANCY MIRELLA FLORES	61327		2,400.00
138	JUDITH YESSSENIA MEDINA ENAMORADO	61328		1,500.00
139	JUDITH YESSSENIA MEDINA ENAMORADO	61329		6,000.00
140	ELENA MARCELA LAGOS LARA	61331		12,600.00
141	INVERSIONES GRASS	61332	000-001-01-00003251	2,000.00
142	LILIAN VICTORIA LAGOS MUÑOZ	61333	000-001-01-00000379	1,495.00
143	LILIAN VICTORIA LAGOS MUÑOZ	61334	000-001-01-00000380	13,621.00
144	LILIAN VICTORIA LAGOS MUÑOZ	61335	000-001-01-00000377	2,645.00
145	LILIAN VICTORIA LAGOS MUÑOZ	61336	000-001-01-00000381	805.00
146	SUPER TIENDA POPULAR	61350	000-001-01-00005167	1,600.00
147	SUPER TIENDA POPULAR	61351	000-001-01-00005171	4,940.00
148	SUPER TIENDA POPULAR	61352	000-001-01-00005169	3,605.00
149	SUPER TIENDA POPULAR	61353	000-001-01-00005190	8,050.00
150	SUPER TIENDA POPULAR	61354	000-001-01-00005191	1,840.00
151	TRANSPORTE TINOCO RIVERA	61166		44,742.60
152	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61123	000-001-01-00074110	1,000.00
153	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61094	000-001-01-00073677	1,000.00
154	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61264	000-001-01-00074543	1,050.00
155	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61262	000-001-01-00074541	632.70
156	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61261	000-001-01-00074542	673.60
157	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61247	000-001-01-00074533	300.00
158	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61233	000-001-01-00074235	500.00
159	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61229	000-001-01-00074501	500.00
160	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61224	000-001-01-00074229	600.00
161	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61223	000-001-01-00074237	500.00
162	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61201	000-001-01-00074198	775.00
163	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61185	000-001-01-00074179	600.00
164	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61175	000-001-01-00074170	520.00
165	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61164	000-001-01-00074149	516.27
166	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61155	000-001-01-00074135	500.00
167	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61152	000-001-01-00074134	660.10
168	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61151	000-001-01-00074132	1,000.00

169	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61127	000-001-01-00073998	1,300.00
170	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61136	000-001-01-00074109	300.00
171	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61110	000-001-01-00074112	250.00
172	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61107	000-001-01-00073960	800.00
173	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61100	000-001-01-00073963	600.00
174	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61090	000-001-01-00073945	800.00
175	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61082	000-001-01-00073930	600.00
176	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61079	000-001-01-00073920	1,400.00
177	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61077	000-001-01-00073919	690.10
178	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61076	000-001-01-00073573	300.00
179	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61075	000-001-01-00073917	800.00
180	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61074	000-001-01-00073915	1,000.00
181	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61059	000-001-01-00073884	1,180.00
182	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61060	000-001-01-00073903	514.40
183	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61276	000-001-01-00074552	4,000.00
184	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61208	000-001-01-00074262	1,215.00
185	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61091	000-001-01-00073943	684.20
186	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61242	000-001-01-00074519	883.00
187	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61245	000-001-01-00074516	900.00
188	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61186	000-001-01-00074045	300.00
189	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61206	000-001-01-00074051	1,200.00
190	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61230	000-001-01-00074227	1,015.30
191	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61099	000-001-01-00073924	1,320.00
192	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61117	000-001-01-00073976	834.00
193	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61129	000-001-01-00073999	1,250.00
194	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61138	000-001-01-000074102	670.10
195	TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS	61222	000-001-01-00074058	300.00
196	JOSE ELIODORO MAZARIEGO	61293		2,100.00
197	SUMINISTROS ELECTRICOS SEL	61364		91,890.66
198	ELECTRO CONTROLES	61366 61365		229,479.63
199	SUMYSELF	61369 61367		80,522.52
200	LED STORE	61371 61370		505,100.97

Nota: Los espacios en Blanco que no estan completos es por que el proveedor no a traído su facturas originales