Municipalidad de Las Vegas, Santa Bárbara
Las Vegas, Santa Bárbara Honduras C.A.
Tel. 2659-3112 –
Email - gerenciamunilasvegas2@yahoo.com

Las Vegas Santa Bárbara 05 de Octubre del 2021

Señores
Oficina de Información Pública
Su oficina

Atención. Bany Margarita Rivas

Estimados Señores

Deseándole éxitos en sus delicadas funciones, el motivo de la presente es para hacerles llegar el reporte de **Libro de Cuentas por pagar** mes de Septiembre del 2021.

Encontrará 200 líneas en Formato PDF en 4 Paginas las Cuentas por pagar de Cada proveedor. Los espacios en Blanco que faltan por llenar son porque el proveedor no ha entregado las facturas originales.

A espera de una respuesta satisfactoria

Atentamente,

Lic. Natanael Quiroz Meza
Asistente de Gerente Administrativa
Tel: 2659-3112 / 9997-6986

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 YESSENIA MEDINA ENAMORADO**	61328		1,500.00
139	**JUDITH YESSENIA 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 traido su facturas originales