



**Municipalidad de Las Vegas, Santa Bárbara**

**Las Vegas, Santa Bárbara Honduras C.A.**

**Tel. 2659-3112 –**

**Email - [gerenciamunilasvegas@yahoo.com](mailto:gerenciamunilasvegas@yahoo.com)**

---

Las Vegas Santa Bárbara 04- de Febrero del 2021

**Bany Margarita Rivas**  
**Su oficina**

Estimada Señora Rivas

Aprovecho esta oportunidad para desearle lo mejor en su vida personal como profesional.

Adjunto encontrara el Informe de **Cuentas por Pagar** correspondiente al mes de Enero del año 2021, en el cual se encuentra los Nombres de los Proveedores con su respectivo número de Factura.

Esperando de su comprensión a la presente.

Atentamente,



**Lic. Natanael Quiroz Meza**  
**Asistente de Gerente Administrativa**

**Tel: 2659-3112 / 9997-6986**

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR DEL MES DE ENERO AÑO 2021




Fecha	Nombre del Proveedor	Rtn	No.Orden de Compra	No. Requisicion / Solicitud	Valor Total	No. de Factura
19/01/2021	Abarroteria Las Vegas	16271988002530	59330	16951	220.00	000-001-01-00001197
29/01/2021	Abarroteria Las Vegas	16271988002530	59424	16742	3,660.00	000-001-01-00001198
					<b>3,880.00</b>	
27/01/2021	Agrocol	0501999584760	59398	16457	3,030.00	001-001-01-00002189
29/01/2021	Agrocol	05019995184760	59423	16464	1,860.00	001-001-01-00002190
					<b>4,890.00</b>	
22/01/2021	Aurelia Esperanza Orellana / Golosinas mi Espezanza	16221969002036	59364	16736	7,360.00	000-001-01-00000628
					<b>7,360.00</b>	
19/01/2021	Auto Repuestos Fer	16231970005569	59335	16903	11,000.00	000-001-01-00017333
					<b>11,000.00</b>	
26/01/2021	Car Wash M Y R	16018012491678	59383	17013	805.00	000-001-01-00000373
26/01/2021	Car Wash M Y R	16018012491678	59395	16458	2,587.00	000-001-01-00000374
					<b>3,392.00</b>	
05/01/2021	Comercial Ferretera Peña Blanca	0501900318470	59282	16901	40,513.00	000-002-01-00123164
12/01/2021	Comercial Ferretera Peña Blanca	0501900318470	59301	16690	1,600.00	000-002-01-00123406
13/01/2021	Comercial Ferretera Peña Blanca	0501900318470	59307	16902	4,802.00	000-002-01-00123491
15/01/2021	Comercial Ferretera Peña Blanca	0501900318470	59321	Acta	57,500.00	000-002-01-00123635
15/01/2021	Comercial Ferretera Peña Blanca	0501900318470	59321	Acta	57,500.00	000-002-01-00123635
25/01/2021	Comercial Ferretera Peña Blanca	0501900318470	59375	Solicitud	4,980.48	000-002-01-00123909
26/01/2021	Comercial Ferretera Peña Blanca	0501900318470	59387	16455	4,117.00	000-002-01-00123942
12/01/2021	Comercial Ferretera Peña Blanca	0501900318470	59303	Solicitud	586.00	000-002-01-00123405
					<b>171,598.48</b>	
27/01/2021	Comercial Jairo	16241951000530	59397	16743	740.00	000-001-01-00004285
					<b>740.00</b>	
19/01/2021	Compuser / Computadoras Y Servicios S de RL / Compuser	05019003075248	59333	17003	1,380.00	003-001-01-00018433
21/01/2021	Compuser / Computadoras Y Servicios S de RL / Compuser	05019003075248	59354	17007	18,630.00	003-001-01-00018397
27/01/2021	Compuser / Computadoras Y Servicios S de RL / Compuser	05019003075248	59409	16763	1,483.00	003-001-01-00018437
					<b>21,493.00</b>	
12/01/2021	Diseño y Publicidad TMV	05051983006197	59299	16689	6,720.00	000-002-01-00000757
19/01/2021	Diseño y Publicidad TMV	05051983006167	59336	16688	5,760.00	000-002-01-00000758
					<b>12,480.00</b>	
25/01/2021	Distribuidora Cementera Peña Blanca	05019014668590	59377	Solicitud	1,800.00	000-002-01-0002793
					<b>1,800.00</b>	
05/01/2021	Farmacia Las Vegas	05011969087074	59277	Solicitud	1,298.00	000-001-01-00101338
05/01/2021	Farmacia Las Vegas	05011969087074	59278	Solicitud	397.00	000-001-01-00101337
05/01/2021	Farmacia Las Vegas	05011969087074	59279	Solicitud	600.00	000-001-01-00101339
08/01/2021	Farmacia Las Vegas	05011969087074	59286	Solicitud	580.00	000-001-01-00101121
08/01/2021	Farmacia Las Vegas	05011969087074	59291	Solicitud	370.00	000-001-01-00101122
15/01/2021	Farmacia Las Vegas	05011969087074	59313	Solicitud	210.00	000-001-01-00101123
15/01/2021	Farmacia Las Vegas	05011969087074	59314	Solicitud	1,473.00	000-001-01-00101120
15/01/2021	Farmacia Las Vegas	05011969087074	59315	Solicitud	436.00	000-001-01-00101042
18/01/2021	Farmacia Las Vegas	05011969087074	59322	Solicitud	570.00	000-001-01-00101117
18/01/2021	Farmacia Las Vegas	05011969087074	59323	Solicitud	350.00	000-001-01-00101119
18/01/2021	Farmacia Las Vegas	05011969087074	59324	Solicitud	550.00	000-001-01-00101118
19/01/2021	Farmacia Las Vegas	05011969087074	59329	Solicitud	660.00	000-001-01-00101139
20/01/2021	Farmacia Las Vegas	05011969087074	59343	Solicitud	680.00	000-001-01-00101167
21/01/2021	Farmacia Las Vegas	05011969087074	59353	Solicitud	789.00	000-001-01-00101196
22/01/2021	Farmacia Las Vegas	05011969087074	59360	Solicitud	550.00	000-001-01-00101251
22/01/2021	Farmacia Las Vegas	05011969087074	59361	Solicitud	540.00	000-001-01-00101248
25/01/2021	Farmacia Las Vegas	05011969087074	59369	Solicitud	608.00	000-001-01-00101235
25/01/2021	Farmacia Las Vegas	05011969087074	59374	Solicitud	399.00	000-001-01-00101250
25/01/2021	Farmacia Las Vegas	05011969087074	59380	Solicitud	587.00	000-001-01-00101249
26/01/2021	Farmacia Las Vegas	05011969087074	59384	Solicitud	200.00	000-001-01-00101254
27/01/2021	Farmacia Las Vegas	05011969087074	59405	Solicitud	740.00	000-001-01-00101332
05/01/2021	Farmacia Las Vegas	05011969087074	59281	Solicitud	1,400.00	000-001-01-00101340
22/01/2021	Farmacia Las Vegas	05011969087074	59357	Solicitud	1,509.00	000-001-01-00101252
					<b>15,496.00</b>	
11/01/2021	Ferreteria Lara	08018007111517	59298	Solicitud	2,292.00	002-001-01-00015975
19/01/2021	Ferreteria Lara	08018007111517	59326	Solicitud	2,460.00	002-001-01-00015974
23/01/2021	Ferreteria Lara	08018007111517	59365	Solicitud	2,913.00	002-001-01-00015995
25/01/2021	Ferreteria Lara	08018007111517	59366	Solicitud	2,800.00	002-001-01-00015994
26/01/2021	Ferreteria Lara	08018007111517	59389	16919	370.00	002-001-01-00016001
					<b>10,835.00</b>	
09/01/2021	Funeraria Monte Sinai/Mayra Lizeth Miranda	05081972000190	59294	Solicitud	2,000.00	000-001-01-00000737
22/01/2021	Funeraria Monte Sinai/Mayra Lizeth Miranda	05081972000190	59359	17009	31,200.00	000-001-01-00000734
					<b>33,200.00</b>	
09/01/2021	Gaspro Honduras	08019017950966	59293	16728	2,180.00	000-001-01-00008146
					<b>2,180.00</b>	
26/01/2021	Led Store S.A de C.V	05019017931720	59390	16914	22,500.00	001-001-01-00023771
27/01/2021	Led Store S.A de C.V	05019017931720	59403	Solicitud	1,720.00	001-001-01-00023772
					<b>24,220.00</b>	
27/01/2021	Marco Tulio Nuñez	0318194100382	59406	16761	7,200.00	
					<b>7,200.00</b>	
21/01/2021	Multi Inversiones Fafer	05019016866522	59351	17006	1,058.00	
					<b>1,058.00</b>	
26/01/2021	Novedades Mariam	16231984001051	59385	16758	1,140.00	000-001-01-00005220

27/01/2021	Novedades Mariam	16231984001051	59411	16756	12,600.00	000-001-01-00005219
28/01/2021	Novedades Mariam	16231984001051	59419	17020	11,600.00	000-001-01-00005231
					<b>25,340.00</b>	
26/01/2021	Pacasa	05019000010204	59396	17015	6,746.00	
					<b>6,746.00</b>	
15/01/2021	Roger Antonio Medina Barrera	05011985087808	59316	Solicitud	4,037.00	000-001-04-00000479
20/01/2021	Roger Antonio Medina Barrera	05011985087808	59339	Solicitud	590.00	000-001-04-00000480
					<b>4,627.00</b>	
08/01/2021	Sumed	5011988034281	59289	Solicitud	2,400.00	000-001-01-00000306
11/01/2021	Sumed	5011988034281	59296	Solicitud	2,400.00	000-001-01-00000307
					<b>4,800.00</b>	
27/01/2021	Transporte Bueso	08011971017049	59399	16920	8,073.00	
					<b>8,073.00</b>	
29/01/2021	Transporte Gladis	16191953001160	59426	16936	30,800.00	000-001-01-00000666
					<b>30,800.00</b>	
05/01/2021	Transporte Interdepartamental Mochito y asociados	16279003001903	59276	Solicitud	600.00	000-001-01-00067968
05/01/2021	Transporte Interdepartamental Mochito y asociados	16279003001903	59280	16445	1,300.00	000-001-01-00067977
06/01/2021	Transporte Interdepartamental Mochito y asociados	16279003001903	59283	16446	3,000.00	000-001-01-00067982
06/01/2021	Transporte Interdepartamental Mochito y asociados	16279003001903	59285	Solicitud	1,080.00	000-001-01-00067986
08/01/2021	Transporte Interdepartamental Mochito y asociados	16279003001903	59288	Solicitud	1,000.00	000-001-01-00068111
08/01/2021	Transporte Interdepartamental Mochito y asociados	16279003001903	59290	Solicitud	600.00	000-001-01-00068116
09/01/2021	Transporte Interdepartamental Mochito y asociados	16279003001903	59292	16727	500.00	000-001-01-00068151
11/01/2021	Transporte Interdepartamental Mochito y asociados	16279003001903	59295	16695	1,300.00	000-001-01-00068182
12/01/2021	Transporte Interdepartamental Mochito y asociados	16279003001903	59304	16755	1,000.00	000-001-01-00068190
14/01/2021	Transporte Interdepartamental Mochito y asociados	16279003001903	59309	Solicitud	500.00	000-001-01-00068215
14/01/2021	Transporte Interdepartamental Mochito y asociados	16279003001903	59310	Solicitud	600.00	000-001-01-00068214
14/01/2021	Transporte Interdepartamental Mochito y asociados	16279003001903	59311	16853	300.00	000-001-01-00068221
14/01/2021	Transporte Interdepartamental Mochito y asociados	16279003001903	59312	16740	1,040.00	000-001-01-00068213
15/01/2021	Transporte Interdepartamental Mochito y asociados	16279003001903	59319	16452	3,000.00	000-001-01-00068233
18/01/2021	Transporte Interdepartamental Mochito y asociados	16279003001903	59325	16909	1,095.00	000-001-01-00068357
19/01/2021	Transporte Interdepartamental Mochito y asociados	16279003001903	59331	Solicitud	1,000.00	000-001-01-00068371
19/01/2021	Transporte Interdepartamental Mochito y asociados	16279003001903	59334	17002	400.00	000-001-01-00068310
20/01/2021	Transporte Interdepartamental Mochito y asociados	16279003001903	59340	Solicitud	1,000.00	000-001-01-00068381
20/01/2021	Transporte Interdepartamental Mochito y asociados	16279003001903	59341	17004	1,180.00	000-001-01-00068384
20/01/2021	Transporte Interdepartamental Mochito y asociados	16279003001903	59345	17005	800.00	000-001-01-00068393
20/01/2021	Transporte Interdepartamental Mochito y asociados	16279003001903	59346	16912	400.00	000-001-01-00068390
20/01/2021	Transporte Interdepartamental Mochito y asociados	16279003001903	59347	16913	400.00	000-001-01-00068390
21/01/2021	transporte Interdepartamental Mochito y asociados	16279003001903	59350	16449	715.00	000-001-01-00068400
					<b>22,810.00</b>	

**SUMA TOTAL A PAGAR DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021**

**374,418.48**

  
 Natanael Quiroz Meza  
 Asistente de Gerencia