



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE TESOERÍA
MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA



CUADRO DE PAGOS PENDIENTES A PERSONAS QUE PROVEEN A LA MUNICIPALIDAD.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DEL 01 AL 31 DE MAYO AÑO 2021

N°	NOMBRE COMPLETO	DEUDA FINAL AL 30 DE ABRIL DEL 2021	VALORES PAGADOS A LA DEUDA. EN EL MES	VALORES SUMADOS A LA DEUDA. EN EL MES	DEUDA FINAL AL 31 DE MAYO 2021
1	SERVI-CENTRO DIPPSA LEPAERA	87,880.00	87,880.00	90,181.00	90,181.00
2	COMRCIAL ENRIQUE	8,230.00	9,844.45	11,076.77	9,462.32
3	COMERCIAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS.	19,135.00		3,820.00	22,955.00
4	COMERCIAL YOSSELIN	-		15,320.00	15,320.00
5	FERRETERIA FERRERA	266,360.00	374,621.00	284,737.00	176,476.00
6	FERRETERIA NAZARETH	36,057.00	172,635.00	136,578.00	-
7	BODEGA REYES.	24,076.00		21,064.00	45,140.00
8	AGROSERVICIOS AGADEL.	-		4,720.00	4,720.00
9	MASDEL ELECTRIDAD	-		10,312.00	10,312.00
10	COMERCIAL SANTA MONICA			6,306.00	6,306.00
11	ALIMENTACIÓN REUNIONES	21,631.95	17,905.00		3,726.95
12	REPUESTOS Y ACCESORIOS	67,591.37	137,307.00	320,812.00	251,096.37
13	PUBLICIDAD Y SERVICIO DE INTERNET	108,833.00	17,905.00		90,928.00
14	VARIEDADES VILMA ESTELA	-	54,064.00	67,264.00	13,200.00
15	MEDICAMENTOS	18,482.00	18,888.00	6,224.00	5,818.00
	TOTALES	658,276.32	891,049.45	978,414.77	745,641.64
	PROVEEDORES DE MATERIALES DE RÍO Y HORAS PATROL				
1	JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ	260,360.00		43,820.00	304,180.00
2	CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA	917,000.00	602,100.00	21,700.00	336,600.00
	TOTAL	1,177,360.00	602,100.00	65,520.00	640,780.00
	ALQUILERES				
1	CARLOS ROBERTO MURILLO TEJADA	120,000.00	60,000.00	7,500.00	67,500.00
	TOTAL	120,000.00	60,000.00	7,500.00	67,500.00
	CONTRATISTAS:				
1	RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	2,220,000.00	445,000.00		1,775,000.00
	TOTAL	2,220,000.00	445,000.00		1,775,000.00
1	PASIVO LABORAL.	50,000.00			50,000.00
	TOTAL	50,000.00			50,000.00
	RESUMEN				
	PROVEEDORES VARIOS	658,276.32	891,049.45	978,414.77	745,641.64
	DEUDAS MATERIALES DE RÍO Y PATROL	1,177,360.00	602,100.00	65,520.00	640,780.00
	ALQUILERES	120,000.00	60,000.00	7,500.00	67,500.00
	CONTRATISTAS	2,220,000.00	445,000.00		1,775,000.00
	PASIVO LABORAL	50,000.00			50,000.00
	TOTAL DEUDA AL 31-05-2021	4,225,636.32	1,998,149.45	1,051,434.77	3,278,921.64


JOSÉ DANIEL MATEO MATEO
TESORERO MUNICIPAL

LEPAERA LEMPIRA 02 DE JUNIO DEL AÑO 2021