



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE TESOERÍA
MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA



CUADRO DE PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES CON SALDOS . AL 28 FEBRERO 2021
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO AÑO 2021

N°	NOMBRE COMPLETO	DEUDA FINAL AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2021	VALORES PAGADOS A LA DEUDA. EN EL MES	VALORES SUMADOS A LA DEUDA. EN EL MES	DEUDA FINAL AL 28 DE ENERO 2021
1	SERVI-CENTRO DIPPSA LEPAERA	54,913.00	54,913.00	72,820.00	72,820.00
2	COMRCIAL ENRIQUE	17,973.88	17,973.88	27,224.84	27,224.84
3	COMERCIAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS	10,812.00		5,215.00	16,027.00
4	COMERCIAL YOSSELIN	9,173.00	23,033.00	13,860.00	-
5	FERRETERIA FERRERA	496,914.00	202,740.00	63,208.00	357,382.00
6	FERRETERIA NAZARETH	215,237.00			215,237.00
7	BODEGA REYES.	5,208.00		23,500.00	28,708.00
8	AGROSERVICIOS AGADEL.	8,289.00		4,215.00	12,504.00
9	MASDEL ELECTRIDAD	5,206.00			5,206.00
10	COMERCIAL SANTA MONICA	11,043.00			11,043.00
11	ALIMENTACIÓN REUNIONES	20,921.95			20,921.95
12	REPUESTOS Y ACCESORIOS	227,267.02	260,016.65	83,109.00	50,359.37
13	PUBLICIDAD Y SERVICIO DE INTERNET	64,707.00	37,625.00	49,201.00	76,283.00
14	VARIEDADES VILMA ESTELA	15,657.00			15,657.00
15	MEDICAMENTOS			8,500.00	8,500.00
	TOTALES	1,163,321.85	596,301.53	350,852.84	917,873.16
	PROVEEDORES DE MATERIALES DE RÍO Y HORAS PATROL				
1	JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ	601,500.00	175,600.00	27,360.00	453,260.00
2	CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZ	653,400.00	401,400.00	207,000.00	459,000.00
	TOTAL	1,254,900.00	577,000.00	234,360.00	912,260.00
	ALQUILERES				
1	CARLOS ROBERTO MURILLO TE	135,000.00		7,500.00	142,500.00
	TOTAL	135,000.00		7,500.00	142,500.00
	CONTRATISTAS:				
1	RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	1,145,000.00	450,000.00		695,000.00
	TOTAL	1,148,500.00	450,000.00		695,000.00
1	PASIVO LABORAL.	140,000.00			140,000.00
	TOTAL	140,000.00			140,000.00
	RESUMEN				
	PROVEEDORES VARIOS	1,163,321.85	596,301.53	350,852.84	917,873.16
	DEUDAS MATERIALES DE RÍO Y PATROL	1,254,900.00	577,000.00	234,360.00	912,260.00
	ALQUILERES	135,000.00		7,500.00	142,500.00
	CONTRATISTAS	1,145,000.00	450,000.00		695,000.00
	PASIVO LABORAL	140,000.00			140,000.00
	DEUDA TOTAL AL 31-01-2021	3,838,221.85	1,623,301.53	592,712.84	2,807,633.16

P.M JOSÉ DANIEL MATEO MATEO
TESORERO MUNICIPAL

LEPAERA LEMPIRA 02 DE MARZO DEL AÑO 2021