



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 MARZO AÑO 2021

N°	NOMBRE COMPLETO	DEUDA FINAL AL 28 DE FEBRERO 2021	VALORES PAGADOS A LA DEUDA. EN EL MES	VALORES SUMADOS A LA DEUDA. EN EL MES	DEUDA FINAL AL 31 DE MARZO DEL 2021
1	SERVI-CENTRO DIPPSA LEPAERA	72,820.00	76,434.00	101,293.00	97,679.00
2	COMRCIAL ENRIQUE	27,224.84	27,224.84	31,308.00	31,308.00
3	COMERCIAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS.	16,027.00		3,108.00	19,135.00
4	COMERCIAL YOSSELIN	-		8,135.00	8,135.00
5	FERRETERIA FERRERA	357,382.00		113,875.00	471,257.00
6	FERRETERIA NAZARETH	215,237.00	206,000.00		9,237.00
7	BODEGA REYES.	28,708.00	55,370.00	42,488.00	15,826.00
8	AGROSERVICIOS AGADEL.	12,504.00			12,504.00
9	MASDEL ELECTRIDAD	5,206.00		69,659.00	74,865.00
10	COMERCIAL SANTA MONICA	11,043.00			11,043.00
11	ALIMENTACIÓN REUNIONES	20,921.95	12,165.00		8,756.95
12	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,359.37	23,400.00		26,959.37
13	PUBLICIDAD Y SERVICIO DE INTERNET	76,283.00	35,350.00		40,933.00
14	VARIEDADES VILMA ESTELA	15,657.00			15,657.00
15	MEDICAMENTOS	8,500.00		16,835.00	25,335.00
	TOTALES	917,873.16	435,943.84	386,701.00	868,630.32
	PROVEEDORES DE MATERIALES DE RÍO Y HORAS PATROL				
1	JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ	453,260.00		40,320.00	493,580.00
2	CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA	459,000.00		341,000.00	800,000.00
	TOTAL	912,260.00		381,320.00	1,293,580.00
	ALQUILERES				
1	CARLOS ROBERTO MURILLO TEJADA	142,500.00	45,000.00	7,500.00	105,000.00
	TOTAL	142,500.00	45,000.00	7,500.00	105,000.00
	CONTRATISTAS:				
1	RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	695,000.00	150,000.00	2,350,000.00	2,895,000.00
	TOTAL	695,000.00	150,000.00	2,350,000.00	2,895,000.00
	PASIVO LABORAL.				
1	PASIVO LABORAL.	140,000.00	35,865.46	30,865.46	135,000.00
	TOTAL	140,000.00	35,865.46	30,865.46	135,000.00
	RESUMEN				
	PROVEEDORES VARIOS	917,873.16	435,943.84	386,701.00	868,630.32
	DEUDAS MATERIALES DE RÍO Y PATROL	912,260.00		381,320.00	1,293,580.00
	ALQUILERES	142,500.00	45,000.00	7,500.00	105,000.00
	CONTRATISTAS	695,000.00	150,000.00	2,350,000.00	2,895,000.00
	PASIVO LABORAL	140,000.00	35,865.46	30,865.46	135,000.00
	DEUDA TOTAL AL 31-01-2021	2,807,633.16	667,809.30	3,156,386.46	5,297,210.32

P.M JOSÉ DANIEL MATEO MATEO
TESORERO MUNICIPAL

LEPAERA LEMPIRA 05 DE ABRIL DEL AÑO 2021