



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 JULIO 2021.

N°	NOMBRE COMPLETO	DEUDA FINAL AL 30 DE JUNIO 2021	VALORES PAGADOS A LA DEUDA. EN EL MES	VALORES SUMADOS A LA DEUDA. EN EL MES	SALDO FINAL AL 31 DE JULIO DEL 2021
1	SERVI-CENTRO DIPPSA LEPAERA	98,310.00	98,310.00	83,305.00	83,305.00
2	COMRCIAL ENRIQUE	11,816.69	11,816.69	26,022.56	26,022.56
3	COMERCIAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS.	26,085.00			26,085.00
4	COMERCIAL YOSSELIN	19,711.00	19,711.00	8,206.00	8,206.00
5	FERRETERIA FERRERA	618,936.00	382,645.00	65,000.00	301,291.00
6	FERRETERIA NAZARETH	34,812.00		52,320.00	87,132.00
7	BODEGA REYES.	8,320.00		17,208.00	25,528.00
8	AGROSERVICIOS AGADEL.	916.00		16,945.00	17,861.00
9	MASDEL ELECTRIDAD	5,806.00		12,800.00	18,606.00
10	COMERCIAL SANTA MONICA	8,912.00	11,778.00	2,866.00	-
11	ALIMENTACIÓN REUNIONES	12,379.20	5,145.00		7,234.20
12	REPUESTOS Y ACCESORIOS	128,831.87	7,000.00		121,831.87
13	PUBLICIDAD Y SERVICIO DE INTERNET	56,278.00	26,850.00		29,428.00
14	VARIEDADES VILMA ESTELA	16,406.00			16,406.00
15	MEDICAMENTOS	10,286.00		15,325.00	25,611.00
	TOTALES.	1,057,805.76	563,255.69	299,997.56	794,547.63
	PROVEEDORES DE MATERIALES DE RÍO Y HORAS PATROL				
1	JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ	336,360.00		38,880.00	375,240.00
2	CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA	-		-	-
	TOTAL	336,360.00		38,880.00	375,240.00
	ALQUILERES				
1	CARLOS ROBERTO MURILLO TEJAL	75,000.00		7,500.00	82,500.00
	TOTAL	75,000.00		7,500.00	82,500.00
	CONTRATISTAS:				
1	RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	1,375,000.00			1,375,000.00
	TOTAL	1,375,000.00			1,375,000.00
	PASIVO LABORAL.	50,000.00	30,000.00		20,000.00
	TOTAL	50,000.00	30,000.00		20,000.00
	RESUMEN				
	PROVEEDORES VARIOS	1,057,805.76	563,255.69	299,997.56	794,547.63
	DEUDAS MATERIALES DE RÍO Y PATROL	336,360.00		38,880.00	375,240.00
	ALQUILERES	75,000.00		7,500.00	82,500.00
	CONTRATISTAS	1,375,000.00			1,375,000.00
	PASIVO LABORAL	50,000.00	30,000.00		20,000.00
	TOTAL DEUDA AL 31-05-2021	2,894,165.76	593,255.69	346,377.56	2,647,287.63



P. M. JOSÉ DANIEL MATEO MATEO
TESORERO MUNICIPAL

LEPAERA LEMPIRA 03 DE AGOSTO DEL AÑO 2021