



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

N°	NOMBRE COMPLETO	SALDO FINAL AL 31 DE JULIO DEL 2021	VALORES PAGADOS A LA DEUDA. EN EL MES	VALORES SUMADOS A LA DEUDA. EN EL MES	SALDO DE LA DEUDA AL 31 DE AGOSTO DEL 2021.
1	SERVI-CENTRO DIPPSA LEPAERA	83,305.00		89,999.20	173,304.20
2	COMRCIAL ENRIQUE	26,022.56	26,022.56	49,855.15	49,855.15
3	COMERCIAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS.	26,085.00		5,230.00	31,315.00
4	COMERCIAL YOSSELIN	8,206.00		17,503.00	25,709.00
5	FERRETERIA FERRERA	301,291.00		906,839.00	1,208,130.00
6	FERRETERIA NAZARETH	87,132.00			87,132.00
7	BODEGA REYES.	25,528.00		15,812.00	41,340.00
8	AGROSERVICIOS AGADEL.	17,861.00	12,905.00	18,398.00	23,354.00
9	MASDEL ELECTRIDAD	18,606.00		7,786.00	26,392.00
10	COMERCIAL SANTA MONICA	-		8,312.00	8,312.00
11	ALIMENTACIÓN REUNIONES	7,234.20	14,304.00	18,317.00	11,247.20
12	REPUESTOS Y ACCESORIOS	121,831.87	17,200.00	151,983.00	256,614.87
13	PUBLICIDAD Y SERVICIO DE INTERNET	29,428.00	19,200.00	33,050.00	43,278.00
14	VARIEDADES VILMA ESTELA	16,406.00	32,685.00	16,279.00	-
15	MEDICAMENTOS	25,611.00	9,686.00	32,120.00	48,045.00
	TOTALES.	794,547.63	132,002.56	1,371,483.35	2,034,028.42
	PROVEEDORES DE MATERIALES DE RÍO Y HORAS PATROL				
1	JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ	375,240.00		23,040.00	398,280.00
2	CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA	-		-	-
	TOTAL	375,240.00			398,280.00
	ALQUILERES				
1	CARLOS ROBERTO MURILLO TEJADA	82,500.00			82,500.00
	TOTAL	82,500.00			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
1	PASIVO LABORAL.	20,000.00	20,000.00		-
	TOTAL	20,000.00	20,000.00		-
	RESUMEN				
	PROVEEDORES VARIOS	794,547.63	132,002.56	1,371,483.35	2,034,028.42
	DEUDAS MATERIALES DE RÍO Y PATROL	375,240.00		23,040.00	398,280.00
	ALQUILERES	82,500.00			82,500.00
	CONTRATISTAS	1,375,000.00			1,375,000.00
	PASIVO LABORAL	20,000.00	20,000.00		-
	TOTAL DEUDA AL 31-05-2021	2,647,287.63	152,002.56	1,394,523.35	3,889,808.42



P. MOJSE DANIEL MATEO MATEO
TESORERO MUNICIPAL

LEPAERA LEMPIRA 03 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021