



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 30 DE JUNIO AÑO 2021

N°	NOMBRE COMPLETO	DEUDA FINAL AL 31 DE MAYO 2021	VALORES PAGADOS A LA DEUDA. EN EL MES	VALORES SUMADOS A LA DEUDA. EN EL MES	DEUDA FINAL AL 30 DE JUNIO 2021
1	SERVI-CENTRO DIPPSA LEPAERA	90,181.00	90,181.00	98,310.00	98,310.00
2	COMRCIAL ENRIQUE	9,462.32	9,462.32	11,816.69	11,816.69
3	COMERCIAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS.	22,955.00		3,130.00	26,085.00
4	COMERCIAL YOSSELIN	15,320.00		4,391.00	19,711.00
5	FERRETERIA FERRERA	176,476.00	262,860.00	705,320.00	618,936.00
6	FERRETERIA NAZARETH	-		34,812.00	34,812.00
7	BODEGA REYES.	45,140.00	45,140.00	8,320.00	8,320.00
8	AGROSERVICIOS AGADEL.	4,720.00	4,720.00	916.00	916.00
9	MASDEL ELECTRIDAD	10,312.00	29,707.00	25,201.00	5,806.00
10	COMERCIAL SANTA MONICA	6,306.00		2,606.00	8,912.00
11	ALIMENTACIÓN REUNIONES	3,726.95	5,170.75	13,823.00	12,379.20
12	REPUESTOS Y ACCESORIOS	251,096.37	122,264.50		128,831.87
13	PUBLICIDAD Y SERVICIO DE INTERNET	90,928.00	34,650.00		56,278.00
14	VARIETADES VILMA ESTELA	13,200.00		3,206.00	16,406.00
15	MEDICAMENTOS	5,818.00	5,667.00	10,135.00	10,286.00
	TOTALES	745,641.64	609,822.57	921,986.69	1,057,805.76
	PROVEEDORES DE MATERIALES DE RÍO Y HORAS PATROL				
1	JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ	304,180.00		32,180.00	336,360.00
2	CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA	336,600.00	336,600.00	-	-
	TOTAL	640,780.00	336,600.00	32,180.00	336,360.00
	ALQUILERES				
1	CARLOS ROBERTO MURILLO TEJADA	67,500.00		7,500.00	75,000.00
	TOTAL	67,500.00		7,500.00	75,000.00
	CONTRATISTAS:				
1	RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	1,775,000.00	400,000.00		1,375,000.00
	TOTAL	1,775,000.00	400,000.00		1,375,000.00
1	PASIVO LABORAL.	50,000.00			50,000.00
	TOTAL	50,000.00			50,000.00
	RESUMEN				
	PROVEEDORES VARIOS	745,641.64	609,822.57	921,986.69	1,057,805.76
	DEUDAS MATERIALES DE RÍO Y PATROL	640,780.00	336,600.00	32,180.00	336,360.00
	ALQUILERES	67,500.00		7,500.00	75,000.00
	CONTRATISTAS	1,775,000.00	400,000.00		1,375,000.00
	PASIVO LABORAL	50,000.00			50,000.00
	TOTAL DEUDA AL 31-05-2021	3,278,921.64	1,346,422.57	961,666.69	2,894,165.76

P.M JOSÉ DANIEL MATEO MATEO
TESORERO MUNICIPAL
LEPAERA LEMPIRA 01 DE JULIO DEL AÑO 2021

