



CUADRO DE PAGOS PENDIENTES A PERSONAS QUE PROVEEN A LA MUNICIPALIDAD.

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.

N°	NOMBRE COMPLETO	SALDO DE LA DEUDA AL 31 DE AGOSTO DEL 2021.	VALORES PAGADOS A LA DEUDA. EN EL MES	VALORES SUMADOS A LA DEUDA. EN EL MES	SALDO DE LA DEUDA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
1	SERVI-CENTRO DIPPSA LEPAERA	173,304.20	173,304.20	89,230.00	89,230.00
2	COMRCIAL ENRIQUE	49,855.15	49,855.15	73,210.00	73,210.00
3	COMERCIAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS.	31,315.00			31,315.00
4	COMERCIAL YOSSELIN	25,709.00	25,709.00	15,425.00	15,425.00
5	FERRETERIA FERRERA	1,208,130.00	1,006,213.00	531,917.00	733,834.00
6	FERRETERIA NAZARETH	87,132.00			87,132.00
7	BODEGA REYES.	41,340.00			41,340.00
8	AGROSERVICIOS AGADEL.	23,354.00	23,354.00	8,203.00	8,203.00
9	MASDEL ELECTRIDAD	26,392.00	26,392.00	37,812.00	37,812.00
10	COMERCIAL SANTA MONICA	8,312.00			8,312.00
11	ALIMENTACIÓN REUNIONES	11,247.20	20,831.25	9,584.05	-
12	REPUESTOS Y ACCESORIOS	256,614.87	138,935.60		117,679.27
13	PUBLICIDAD Y SERVICIO DE INTERNET	43,278.00	51,500.00	8,222.00	-
14	VARIEDADES VILMA ESTELA	-			
15	MEDICAMENTOS	48,045.00	57,512.00	9,467.00	
	TOTALES.	2,034,028.42	1,573,606.20	783,070.05	1,243,492.27
	PROVEEDORES DE MATERIALES DE RÍO Y HORAS PATROL				
1	JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ	398,280.00		28,800.00	427,080.00
2	CONSTRUCTORA M Y E.	-	200,000.00	800,000.00	600,000.00
	TOTAL	398,280.00	200,000.00	828,800.00	1,027,080.00
	ALQUILERES				
1	CARLOS ROBERTO MURILLO TEJADA	82,500.00	90,000.00	7,500.00	-
	TOTAL	82,500.00	90,000.00	7,500.00	-
			1,573,606.20		
	CONTRATISTAS:				
1	RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	1,375,000.00	600,000.00	2,915,000.00	3,690,000.00
	TOTAL	1,375,000.00	600,000.00	2,915,000.00	3,690,000.00
1	PASIVO LABORAL.				-
	TOTAL				-
	RESUMEN				
	PROVEEDORES VARIOS	2,034,028.42	1,573,606.00	783,070.05	1,243,492.27
	DEUDAS MATERIALES DE RÍO Y PATROL	398,280.00	200,000.00	828,800.00	1,027,080.00
	ALQUILERES	82,500.00	90,000.00	7,500.00	-
	CONTRATISTAS	1,375,000.00	600,000.00	2,915,000.00	3,690,000.00
	PASIVO LABORAL				-
	TOTAL DEUDA AL 31-05-2021	3,889,808.42	2,463,606.20	4,534,370.05	5,960,572.27



P. MUJOS DANIEL MATEO MATEO
TESORERO MUNICIPAL

LEPAERA LEMPIRA 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021