



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 DICIEMBRE DEL 2021.

N°	NOMBRE COMPLETO	SALDO FINAL DE LA DEUDA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	VALORES PAGADOS A LA DEUDA. EN EL MES	VALORES SUMADOS A LA DEUDA. EN EL MES	SALDO FINAL DE LA DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
1	SERVI-CENTRO DIPPSA LEPAERA	203,597.20	84,543.20		119,054.40
2	COMRCIAL ENRIQUE	129,797.66	96,891.66		32,906.00
3	COMERCIAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS.	9,002.00		283.00	9,285.00
4	COMERCIAL YOSSELIN	127,640.00	121,881.00		5,759.00
5	FERRETERIA FERRERA	1,070,537.00	56,394.00		1,014,143.00
6	FERRETERIA NAZARETH	87,132.00	57,987.00		29,145.00
7	BODEGA REYES. /BLADIMIR REYES	41,340.00	41,340.00		-
8	AGROSERVICIOS AGADEL.	-		6,095.00	6,095.00
9	MASDEL ELECTRIDAD	37,812.00	37,812.00		-
10	COMERCIAL SANTA MONICA	-		4,895.00	4,895.00
11	ALIMENTACIÓN REUNIONES	20,589.00	20,589.00		-
12	REPUESTOS Y ACCESORIOS	179,187.27		514,825.73	694,013.00
13	PUBLICIDAD Y SERVICIO DE INTERNET	12,500.00		25,800.00	38,300.00
14	VARIEDADES VILMA ESTELA	54,588.00	14,843.00		39,745.00
15	MEDICAMENTOS /FARMACIAS	44,951.00		46,338.00	91,289.00
16	AGUA PURIFICADA PUCA			26,920.00	26,920.00
17	FERRETERIA GONHER			33,249.00	33,249.00
	TOTALES.	2,018,673.13	532,280.86	658,405.73	2,144,798.40
	PROVEEDORES DE MATERIALES DE RÍO Y HORAS PATROL				
1	JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ	495,208.00		41,552.00	536,760.00
2	CONSTRUCTORA M Y E.	500,000.00	500,000.00		-
3	INVERSIONES ESPINOZA			84,000.00	84,000.00
4	INVERSIONES HERNANDEZ			91,350.00	91,350.00
5	INVERSIONES HERNANDEZ ALVARADO			117,085.00	117,085.00
6	HONORARIOS PROFESIONES			41,149.58	41,149.58
7	CONTRATISTAS DE OBRAS			85,000.00	85,000.00
8	MANCOMUNIDAD PUCA			1,000,000.00	1,000,000.00
	TOTAL	995,208.00	500,000.00	1,460,136.58	1,955,344.58
	CONTRATISTAS:				
1	RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	4,290,000.00	5,000.00		4,285,000.00
	TOTAL	4,290,000.00	5,000.00		4,285,000.00
1	PASIVO LABORAL.			291,952.94	291,952.94
	TOTAL				-
	RESUMEN				
	PROVEEDORES VARIOS	2,018,673.13	532,280.86	658,405.73	2,144,798.40
	DEUDAS MATERIALES DE RÍO Y PATROL	995,208.00	500,000.00	1,460,136.58	1,955,344.58
	CONTRATISTAS	4,290,000.00	5,000.00		4,285,000.00
	PASIVO LABORAL			291,952.94	291,952.94
	TOTAL DEUDA AL 31-05-2021	7,303,881.13	1,037,280.86	2,410,495.25	8,677,095.92

P.M JOSE DANIEL MATEO MATEO
TESORERO MUNICIPAL

LEPAERA LEMPIRA 03 DE ENERO DEL AÑO 2022.