

CUENTAS POR PAGAR
MUNICIPALIDAD DE APACILAGUA, CHOLUTECA
PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD

N°	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RUBRO	RTN	CONCEPTO	PERIODO 2018-2022			PERIODO 2022-2025		
					TOTAL	PRIMER ABONO	PENDIENTE	TOTAL	SEGUNDO ABONO	PENDIENTE
1	TOMAZ PAZ	FERRETERIA Y CONSTRCCIONES FERCON	1503-9016-853356	COMPRA DE MATERIALES DE PROYE	L 374,045.10		L 374,045.10			
2	OSCAR ARMANDO AGUILERA RODRIGUEZ	RUBRO CARRETERO	0601-1980-01915	CONTRATO DE PROYECTO CARRETE	L 354,025.00	L 205,000.00	L 149,025.00	L 149,025.00	L 149,025.00	L -
3	OSCAR ARMANDO AGUILERA RODRIGUEZ	RUBRO CARRETERO	0601-1980-01915	CONTRATO DE PROYECTO CARRETE	L 411,270.00	L 285,000.00	L 126,270.00	L 126,270.00	L 126,270.00	L -
4	OSCAR ARMANDO AGUILERA RODRIGUEZ	GASOLINERA ROADY EL BANQUITO	0601-1980-01915	CONTRATO DE PROYECTO CARRETE	L 429,639.21	L 50,000.00	L 379,639.21	L 379,639.21	L 124,705.00	L 254,934.21
5	ISMAEL ROLANDO AGUILERA	APACILAGUA CENTRO	0602-1961-00084	FACTURAS	L 86,000.00		L 86,000.00			
6	INGRIS IVANIA CASTRO APLICANO	FERRETERIA E INVERSIONES IVANIA	0603-1991-002258	MATERIALES PARA MEJORAMIENTO	L 165,973.25	L 65,973.25	L 100,000.00			
7	MIGUEL RIVERA	CYME, S DE RL	0801-9002-280170	PROYECTO DE ELECTRIFICACION	L 855,045.16	L 300,000.00	L 555,045.16			
8	ENA BEATRIZ AGUILERA RODRIGUEZ	COMERCIAL ENA	0615-1977-005432	MATERIALES PARA MEJORAMIENTO	L 250,000.00	L 50,000.00	L 200,000.00	L 200,000.00	L 100,000.00	L 100,000.00
9	COOPERATIVA SAN ANDRES LIMITADA	OROCUINA		PRESTAMO DE 960,000.00	L 960,000.00	L 70,000.00	L 890,000.00			
10	LUIS ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ	ELECME ELECTRICA MEDINA S DE RL	0616-1979-000200	MATERIALES PARA PROYECTO DE EL	L 759,192.12	L 39,991.31	L 719,200.81			
11	FIDEL ALBERTO CASTILLO	VENTA DE ATAUD EL CASTILLO	0610-1979-006710	ORDENES DE ENTREGA DE ATAUTES	L 122,000.00	L 20,000.00	L 102,000.00			
12	CESAR AGUSTO ESTRADA RIVERA	FUNERARIA NUEVA JERUSALEN	0801-1990-045090	ORDENES DE ENTREGA DE ATAUTES	L 54,000.00	L 15,000.00	L 39,000.00	L 39,000.00	L 23,000.00	L 16,000.00
13	MARCELL JOSUE NUÑEZ	CONSTRUCCIONES NUÑEZ	0615-1976-000345	CONTRATO DE PROYECTO CARRETE	L 657,225.00	L 328,004.00	L 329,221.00			
14	JOSE ANGEL IZAGUIRRE ESPINAL	TRACTORES Y MAS	0601-9014-623187	CONTRATO DE PROYECTO CARRETE	L 321,398.70	L 75,000.00	L 246,398.70			
15	SAUL ZEPEDA BETANCURTH		0605-1943-000706	CONSTR. DE HUELLAS LAS SARDINAS	L 550,000.00		L 550,000.00			
16	ARCENIA LUZMINA HERRERA ALVAREZ	AGROPECUERIA HERRERA	0714-1971-001361	ORDENES DE COMPRA DE INSUMOS	L 69,000.00		L 69,000.00			
17	ISMAEL ROLANDO AGUILERA AGUILAR	APACILAGUA CENTRO	0602-1961-00084	MEJORAMIENTO DE CARRETERA LA	L 590,000.00	L 90,000.00	L 500,000.00			
18	OSCAR GUADALUPE RUBIO RODAS	GASOLINERA PUMA ROADY OROCUINA	0601-1966-01902	ORDENES DE COMBUSTIBLE POR LA	L 141,783.51	L 50,000.00	L 91,783.51			
19	SAUL ZEPEDA BETANCURTH	TRANSPORTE DE KIT HACIA EL MUNICIPI	0605-1943-000706	POR TRANSPORTE DE BENEFICIOS A	L 300,000.00		L 300,000.00			
20	LUIS ARMANDO VILCHEZ	FERRETERIA LUVIN	0601-1952-004110	COMPRA DE MATERIALES PARA REP	L 271,163.13	L 100,000.00	L 171,163.13			
21	OMAR ANTONIO CABRERA VENTURA	INVERSIONES Y MAQUINARIA TRACTOM	0801-1974-02306	PROYECTO DE MEJORAMIENTO CAR	L 519,000.00	L 150,000.00	L 369,000.00			
22	JOSE MODESTO GOMEZ	JOSE MODESTO GOMEZ	0602-1988-00042	PAGOS DE PROYECTO TRAPICHE	L 100,000.00	L 50,000.00	L 50,000.00			
23	JUAN EMILIO RODRIGUEZ SALINAS	MARIA LUISA GUILLEN MALDONADO	0615-1962-002912	CONTRATO DE PROYECTO CARRETE	L 294,434.50	L 50,000.00	L 244,434.50			
24	ORLANDO JOSUE MENDOZA HERNANDEZ	PAGO DE HONORARIOS	0801-1988-21096	PAGO DE HONORARIOS						
25	RAFAEL MENDOZA CERRATO	RAFAEL MENDOZA CERRATO	0602-1965-00256	PAGO DE DIETAS ATRASADAS	L 164,875.00	L -	L 164,875.00	L 164,875.00	L 82,437.50	L 82,437.50
26	JOSE MODESTO GOMEZ	JOSE MODESTO GOMEZ	0602-1988-00042	PAGO DE DIETAS ATRASADAS	L 206,375.00	L -	L 206,375.00	L 206,375.00	L 93,437.50	L 103,187.50
27	GLORIA ESPERANZA IZAGUIRRE	GLORIA ESPERANZA IZAGUIRRE	0602-1976-00313	PAGO DE DIETAS ATRASADAS	L 240,000.00	L -	L 240,000.00	L 240,000.00	L 108,625.00	L 120,000.00
28	JOSE ARMANDO PERDOMO	JOSE ARMANDO PERDOMO	0611-1954-00475	PAGO DE DEUDA ANTERIOR	L 40,000.00	L -	L 40,000.00	L 40,000.00	L 10,000.00	L 30,000.00
29	JOSE ARMANDO VARGAS	JOSE ARMANDO VARGAS	0602-1945-00099	PAGO DE DIETAS ATRASADAS	L 251,250.00	L -	L 251,250.00	L 251,250.00	L 70,250.00	L 171,250.00
30	LESLY YADIRA ESTRADA	LESLY YADIRA ESTRADA	0602-1984-00296	PAGO DE SUELDOS ATRASADOS	L 289,000.00	L -	L 289,000.00	L 289,000.00	L 100,000.00	L 189,000.00
31	FELIPE NERIS LARIOS	FELIPE NERIS LARIOS	0716-1953-00107	INDEMNIZACIONES LABORALES	L 305,836.65	L -	L 305,836.65	L 305,836.65	L 150,000.00	L 155,836.65
32	ECAR ANIBAL ORDOÑEZ	ECAR ANIBAL ORDOÑEZ	0602-1969-00083	PAGO DE DIETAS ATRASADAS	L 193,625.00	L -	L 193,625.00	L 193,625.00	L 30,000.00	L 163,625.00
TOTALES					L 10,326,156.33	L 1,993,968.56	L 6,641,226.12	L 2,584,895.86	L 523,000.00	L 370,934.21