



Municipalidad de Olanchito
Departamento De Compras
Telefax: 2446-5355

Compras@municipalidaddeolanchito.com



DEUDA FINANCIERA

FECHA INICIO	DESCRIPCION	VALOR	UNIDAD		OBSERVACION
			PAGO	DEUDA	
2014-2016	Indemnizacion 25.56 mz de terreno cerca de la cuenca Uchapa-Pimienta	444,000.00	20,000.00	84,000.00	pago por deuda segun acuerdo de contrato
2015-2016	Indemnizacion 36 mz de terreno cerca de la cuenca Uchapa-Pimienta	144,000.00	10,000.00	8,000.00	pago por deuda segun acuerdo de contrato
2013-2016	Indemnizacion 416 mz de terreno cerca de la cuenca Uchapa-Pimienta	1686,000.00	50,597.82	963,010.82	pago por deuda segun acuerdo de contrato
2010-2014	facturas Comisionado	5,000.00		5,000.00	pago pendiente
2010-2014	Respuestos Tractor recolector Basura	4,501.68		4,501.68	pago pendiente
2010-2014	Materiales Fotocopiadoras	5,000.00		5,000.00	pago pendiente
2010-2014	Arena Proyectos	8,400.00		8,400.00	pago pendiente
2010-2014	Reparaciones Aires	3,100.00		3,100.00	pago pendiente
2010-2014	II Etapa Empredado Carretera	1598,748.61		1598,748.61	pago pendiente
2010-2014	I Etapa Puente Quebrada Andaluza	1759,695.00		661,326.36	pago pendiente
2010-2014	Manposteria Terreno Municipal Gran Comision	120,000.00		120,000.00	pago pendiente
2010-2014	Construccion Bodega Municipal	60,000.00		60,000.00	pago pendiente
2010-2014	Agua en Botellones	9,031.00	2,480.00	6,551.00	pago por deuda segun acuerdo de contrato
2010-2014	Alquiler de Maquinarias	102,600.81		102,600.81	pago pendiente
2010-2014	Alquiler de Maquinarias	298,800.00		298,800.00	pago pendiente



2010-2014	Mantenimiento Estadio	120,600.00	80,000.00	600.00	pago por deuda según acuerdo de contrato
2010-2014	Alquiler de Maquinarias	299,200.00		102,600.81	pago pendiente
2010-2014	Alquiler de Maquinarias	298,800.00		298,800.00	pago pendiente
2010-2014	Mantenimiento Estadio	120,600.00	80,000.00	600.00	pago por deuda según acuerdo de contrato
2010-2014	Bloques proyecto	60,800.00	25,812.00	34,988.00	pago por deuda según acuerdo de contrato
2010-2014	Alquiler de Volquetas Azul	103,125.00		103,125.00	pago pendiente
TOTAL A PAGAR				L. 4469,753.09	



YARI SEQUEIRA AVILA
JEFE DE COMPRA Y SUMINISTRO