

CUENTAS POR PAGAR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

| PASIVOS SEPTIEMBRE 2016 | | | | |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| N° Orden | Casa Comercial | Propietario | Descripción del Credito | Monto |
| 1 | Farmacia Santa Isabel | Leticia Marina Lopez | Compra de medicamentos. | L. 16,974.41 |
| 2 | Comercial Jesus Chacon | Siomara Margarita Chacon | Compra de materiales de PVC | L. 687.00 |
| 3 | Esonjias de Occidente | Sofia Pineda Pineda | Compra de 2 esponjis matrimoniales | L. 484.00 |
| 4 | Comercial el baratillo | Luis Arturó Pineda | Compra de materiales de construccion | L. 15,624.50 |
| 5 | Repostería La Almendra | Lucy waldina Rivas | Compra de pasteles. | L. 1,200.00 |
| 6 | Estacionamiento Genesis | Roberto Herrera Bonilla | Pago de estacionamiento vehiculo | L. 350.00 |
| 7 | Variedades Carlos Emilio | Carlos Emilio Guintan | Compras de prendas de vestir | L. 1,230.00 |
| 9 | Suplidora Gutierrez | Constantino Gutierrez | Compras de Elementos de limpieza | L. 392.00 |
| 10 | Comercial La Economica | Ramon Alexis Arauz | Compra de carretas y accesorios. | L. 3,930.00 |
| 11 | Minisuper Molina | Edil Osmin Molina | Compra de productos de la canasta basica | L. 17,769.48 |
| 12 | La tienda de pin | Wendy Roxana Flores | Compra de implementos deportivos | L. 2,370.00 |
| 13 | Comercial Palanis | Francisco Ramon Pinel | Materiales de construccion | L. 70,000.00 |
| 14 | Café AMIEL | Mario Jose Pineda Guardado | Compra de café molido | L. 1,200.00 |
| 15 | Repostería liquidambar | Wilson Davier Davila | Compra de alimentos | L. 2,847.00 |
| 16 | MFG | Juan carlos Argeta Portillo | Compra de computadora y toner | L. 8,915.00 |
| 17 | Comercial la gruta | Marwin Rene Chacon | compra de caja fuerte y sillas plasticas | L. 19,500.00 |
| 18 | Comedor Irma | Irma Arriaga | Compra de alimentacon y merienda | L. 47,040.00 |
| 19 | Mercadito Daysi | Daysi Victira Romero Pineda | Compra del producto de la canasta basica | L. 37,553.00 |
| 20 | Mercadito Ani | Ana Romelia Espinoza | Elementos de limpieza personal | L. 7,447.00 |
| 21 | Agro comercial Intibucana | Mario guillermo Raudes | Compra de fertilisantes | L. 11,330.00 |
| 22 | Casa de la cultura | Francisco Tosta Velasquez | Subsidio a la cultura | L. 9,000.00 |
| 23 | Venta de frutas y verduras | Maria Doris Patricia | Alimentos | L. 4,650.00 |
| 24 | Venta de frutas y verduras | Wilmer Andres Rodriguez | Alimentos | L. 15,924.50 |
| 25 | Texaco la Esperanza | David Vasquez Ventura | Combustibles y lubricantes | L. 17,897.00 |
| 26 | Bazar Santa Cecilia | Bazar Santa Cecili S DE R.L | Compra de mercadería | L. 38,125.00 |
| TOTAL | | | | L. 258,868.98 |



Cecilia María Aguilar
Tesorera Municipal

16/09/2016

MUNICIPALIDAD

NOTA DE DEBITO / RECIBO DE PRESTAMO
BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
SUCURSAL LA ESPERANZA

160901989

10/09/2016

MONTO.....: LPS *****144.623.00

CUENTA DEBITAR: 11-301-002465-2 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA
BARRIO EL CENTRO LA ESPERANZA, INTIBUCA

NO. PRESTAMO.: 51-301-321642-9 TELEFONO: 2783 1618 2983 1296
A NOMBRE DE...: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA FIDUCIARIA
CODIGO CONTABLE...:190200

| | | | |
|-------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| DESTINO : | 1802-00 | CAPITAL | 127.521.44 |
| OTORGADO : | 11/09/2014 | INTERES..... | 17.101.56 |
| VENDE : | 11/09/2017 | COBROS ADICIONALES: | .00 |
| AGE.PAGO: | 301 | BASTOS..... | .00 |
| CAJ.PAGO: | DEBIC | MORATORIOS..... | .00 |
| PAGO DE CUOTAS : | 024 A LA 024 | TOTAL LPS..... | 144.623.00 |
| PAGO PARCIAL CTA: | 025 | QUE VENCE: | 11/09/2016 AL 11/09/2016 |
| | | QUE VENCE : | 11/10/2016 |

CORRIENTE 13.0200 REDESCI. .0000

| | | |
|-----------------|----------------|---------------|
| INTS MORATORIOS | INTS CORRIENTE | SALDO CAPITAL |
| ANTERIOR .00 | 547.101.56 | 1.630.532.05 |
| ACTUAL .00 | .00 | 1.503.010.61 |

Usuario : LARISSADO



[Handwritten signature]