

## DEUDA ACUMULADA AL MES D ENERO DEL 2022.

PROVEEDOR	DETALLE	FACTURAS/RECIBOS	# FACTURA	VALOR
Variedades y Ferreterias Arias/Javier Ernesto Arias	Materiales de construccion de pavimento de calle que conduce al colegio de abogados	FACTURA		3,046.00
Agro ComercialGutierrez/ Jesus Gutierrez	materiales de construccion bodega de la planta potabilizadora	FACTURA		1,320.00
Agro ComercialGutierrez/ Jesus Gutierrez	suministro de materiales tuberia para la red de distribucion de agua potable del barrio puente carias	FACTURA		2,803.11
Comercial Ferretera Peña Blanca	construccion cerca perimetral en el centro educativo de la comunidad del cielito	FACTURA		66,240.00
Distribuidora Modelo S de R.L.	suministro de combustible	FACTURA		146,620.45
Impresos y sellos de hulle Mayita	suministro de; talonarios cobro de villas publicas y sellos	FACTURA		7,475.00
Unidad Tecnica	Varios Proyectos	Recibos		4,365,366.35
CAINF	Conexión Bancaria pagina Web correos internos	FACTURA		60,000.00
Agro ComercialGutierrez/ Jesus Gutierrez	materiales de construccion de viviendas que fueron afectadas por las tormentas	FACTURA		12,222.67
Varios Proveedores		FACTURA		297,555.00
Servicios Financieros y contables	Elaboracion de declaraciones juradas	FACTURA		10,500.00
Comercial Ferretera Peña Blanca	suministro de materiales construccion del centro comunal del barrio el jilote	FACTURA		21,064.00
bloquera ferreteria Marlen	enchapado de de la aldea los anices	FACTURA		38,850.00
Varios Proveedores Inversan y otros		FACTURA		496,967.00
Recursos Humanos	Pago prestaciones	Recibos		973,188.96
ARGELIO ENRIQUE SABILLON	suministro de material publicitario PARA FIESTAS PATRIAS	FACTURA	90680	49,200.00
ARGELIO ENRIQUE SABILLON	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PUBLICIDAD PARA OFICINAS Y CARROS MUNICIPALES	FACTURA	90682	10,245.00

ARGELIO ENRIQUE SABILLON	SUMINISTROS DE BANER PUBLICITARIOS DE LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	FACTURA	90686	11,790.00
ARGELIO ENRIQUE SABILLON	SUMINISTRO DE BANER SELLOS Y ESTIQUER PARA LA CLINICA MIUNICIPAL	FACTURA	90674	765.00
ARGELIO ENRIQUE SABILLON	SUMINISTRO DE LONA CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD	FACTURA	90675	600.00
ARGELIO ENRIQUE SABILLON	BANNER TIPO ARAÑA Y PVC	FACTURA	90673	1,100.00
ARGELIO ENRIQUE SABILLON	MICRO, DIPLOMAS, CARTONSILLO, STIKER ALTO TRAFICO	FACTURA	90685	1,950.00
ARGELIO ENRIQUE SABILLON	IMPRESORA BROTHER	FACTURA	90684	7,800.00
ARGELIO ENRIQUE SABILLON	PVC DE NAVIDAD 24X24	FACTURA	90681	3,000.00
ARGELIO ENRIQUE SABILLON	CARNET EMPLEADOS MUNICIPALES	FACTURA	90679	23,940.00
ARGELIO ENRIQUE SABILLON	DIPLOMAS	FACTURA	80708	420.00
ARGELIO ENRIQUE SABILLON	SILICON, CARTULINA, FOMI, DOBLE PEGA, CARTONSILLO SENCILLO.	FACTURA	87698	836.00
ARGELIO ENRIQUE SABILLON	CARTULINA LINO	FACTURA	80892	1,220.00
ARGELIO ENRIQUE SABILLON	FOLDER ROJO PERSONALISADO, DIPLOMAS, PVC STIKER, STIKER DORADO ORO	FACTURA	90677	3,075.00
ARGELIO ENRIQUE SABILLON	MEDALLAS PERSONALIZADAS	FACTURA	90672	900.00
ARGELIO ENRIQUE SABILLON	DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTOS PLACA DE MADERA GRANDE Y PLACA DE RECONOSIMIENTO	FACTURA	90671	8,670.00
ARGELIO ENRIQUE SABILLON	MEDALLAS DE EXELENCIA ACADEMCA	FACTURA		900.00
DAVID ANTONIO CHAVEZ TROCHEZ	12 SOMBREROS PINTADOS DE JUNCO	FACTURA	435	5,760.00
DAVID ANTONIO CHAVEZ TROCHEZ	30 SOMBREROS DE JUNCO BARNIZADOS	FACTURA	411	4,500.00
COMITÉ DE SALUD	CONVENIO CLINICA DE SALUD COMUNITARIA BARRIO LLANO DEL CONEJO	FACTURA		20,000.00
DISTRIBUIDORA MODELO	COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE	FACTURA	349385	6,800.00

DISTRIBUIDORA MODELO	COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE	FACTURA	349024	200.00
DISTRIBUIDORA MODELO	COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE	FACTURA	349383	1,770.00
DISTRIBUIDORA MODELO	COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE	FACTURA	349020	6,500.00
DISTRIBUIDORA MODELO	COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE	FACTURA	349009	1,190.00
DISTRIBUIDORA MODELO	COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE	FACTURA	348945	7,200.00
DISTRIBUIDORA MODELO	COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE	FACTURA	350176	1,680.00
DISTRIBUIDORA MODELO	COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE	FACTURA	349714	6,800.00
DISTRIBUIDORA MODELO	COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE	FACTURA	350079	2,000.00
DISTRIBUIDORA MODELO	COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE	FACTURA	350076	6,650.00
DISTRIBUIDORA MODELO	COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE	FACTURA	349142	1,000.00
DISTRIBUIDORA MODELO	COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE	FACTURA	349780	1,688.00
DISTRIBUIDORA MODELO	COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE	FACTURA	350467	6,305.00
DISTRIBUIDORA MODELO	COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE	FACTURA	350474	1,000.00
DISTRIBUIDORA MODELO	COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE	FACTURA	351173	1,811.00
DISTRIBUIDORA MODELO	COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE	FACTURA	351054	5,535.00
DISTRIBUIDORA MODELO	COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE	FACTURA	351032	5,650.00
DISTRIBUIDORA MODELO	COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE	FACTURA	351035	6,122.00
DISTRIBUIDORA MODELO	COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE	FACTURA	350986	1,250.00
DISTRIBUIDORA MODELO	COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE	FACTURA	350914	250.00

DISTRIBUIDORA MODELO	COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE	FACTURA	350915	2,500.00
DISTRIBUIDORA MODELO	COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE	FACTURA	350916	500.00
DISTRIBUIDORA MODELO	COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE	FACTURA	351629	1,350.00
DISTRIBUIDORA MODELO	COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE	FACTURA	351624	1,340.00
DISTRIBUIDORA MODELO	COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE	FACTURA	350541	1,700.00
DISTRIBUIDORA MODELO	COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE	FACTURA	350795	6,500.00
DISTRIBUIDORA MODELO	COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE	FACTURA	351671	1,700.00
DISTRIBUIDORA MODELO	COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE	FACTURA	351928	6,240.00
DISTRIBUIDORA MODELO	GRASA MULTIUSOS	FACTURA	190182	400.00
DISTRIBUIDORA MODELO	ACEITE PUMA HD ULTRA 15W40	FACTURA	190146	140.00
DISTRIBUIDORA MODELO	ACEITE MX 15W40, ACEITE MOVIL 15W40, FILTRO DE ACEITE, ENGRASE,	FACTURA	190097	2,085.00
DISTRIBUIDORA MODELO	POWER STEARING	FACTURA	190346	390.00
DISTRIBUIDORA MODELO	ACEITE PUMA HD ULTRA 15W40	FACTURA	190161	530.00
DISTRIBUIDORA MODELO	LIQUIDO DE FRENO	FACTURA	190160	195.00
DISTRIBUIDORA MODELO	COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE	FACTURA	351453	5,940.00
DISTRIBUIDORA MODELO	COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE	FACTURA	351670	5,450.00
ESE TV	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MERCADO MUNICIPAL	FACTURA		1,500.00
OSCAR OMAR MARTINEZ GONZALES	PAGO COMO EMPLEADO TEMPORAL EN CONSTRUCCION DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN LA MAGDALENA	FACTURA		6,000.00
VICTOR HUGO PINEDA SUAZO	ALQUILER DE TRACTOR PARA HABILITAR LA CANCHA EN INGUAYA 30 HORAS	FACTURA		60,000.00

SERGIO JEOVANY FERNANDEZ	PAGO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO VIGILANTE DE REPRESA EL ESCONDIDO	FACTURA	9,000.00
CLAUDIO MAURICIO SAGASTUME AVELAR	PAGO COMO ALBAÑIL 12 DIAS (L500.00 POR DIA) EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN COLONIA DILCIA PAZ DE REYES	FACTURA	5,200.00
<b>TOTAL</b>			<b>6,849,950.54</b>



MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA  
 CONTADOR MUNICIPAL  
 2022-2023  
 SANTA BARBARA, HONDURAS

**Lilian Sunilda Sabillon Garay**  
 Contadora Municipal