



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TESORERIA
Lepaera Lempira
Telefax: 2655-50-90 / E-mail: lepaera2006@yahoo.com
RTN: 13139995435215



CUENTAS POR PAGAR

FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	COSTO TOTAL	ABONO	SALDO PENDIENTE
PROVEEDORES VARIOS					
01- 22	Ferretería Ferrera	Compra de materiales de ferretería	L. 550,130.00	L. 0.0	L. 550,130.00
2023	Pago de aporte mensual por convenio con mancomunidad	Pago de aporte mensual por convenio con Mancomunidad	0.0	0.0	L.160,000.00
12-23	Varios	Compra de diferentes productos y servicios para uso interno municipal y apoyo a personas de escasos recursos	L. 430,000.00	0.0	L. 430,000.00
		TOTAL	L. 1,140,130.00	0.0	L. 1,140,130.00
COMPRA DE MATERIALES DE RIO Y HORAS RETRO					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ALQUILERES					
12-23		Quinder Club Rotario, inmueble ubicado en la comunidad del barrio en el municipio de Lepaera, departamento de Lempira.	12,000.00		12,000.00
CONTRATOS DE PROYECTOS					
25/02/2022	Ramon Antonio Leiva	Ampliación de electrificación las Pilas de Canmaya	L. 420,000.00	L. 0.0	L. 420,000.00
10/05/2022	Ramon Antonio Leiva	Ampliación de electrificación barrio Toco	L. 740,000.00	L. 0.0	L. 740,000.00
20/06/2022	Ramon Antonio Leiva	Ampliación de electrificación el Carmen	L. 475,000.00	L. 0.0	L. 475,000.00

06/09/2022	Ramon Antonio Leiva	Ampliación línea troncal Moaca	L. 650,000.00	L. 0.0	L. 650,000.00
04/06/2022	Ramon Antonio Leiva	Construcción línea secundaria Moaca	L. 850,000.00	L. 850,000.00	L. 0.0
04/06/2022	Ramon Antonio Leiva	Construcción de sistema eléctrico Moaca	L. 380,000.00	L. 150,000.00	L. 230,000.00
20/10/2022	Ramon Antonio Leiva	Compra de postes aldeas plan Ocotal, Plan de la púa	L. 270,000.00	L. 0.0	L. 270,000.00
		TOTAL	L. 3,785,000.00	L.. 1,000,000.00	L. 2,785,000.00
CONTRATOS DE PROYECTOS					
		TOTAL			
PASIVO LABORAL					
31/12/2023	PASIVO LABORAL	PRESTACIONES SOCIALES A EXEMPLEADOS	L. 5,097,268.58	L. 5,097,268.58	L.0.0
TOTAL, GENERAL					
	TOTALES		9,874,398.58	6,097,268.58	3,777,130.00



ING. LESLY YOLANY VASQUEZ ORELLANA
TESORERA MUNICIPAL