



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

MES DE OCTUBRE 2023

FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	COSTO TOTAL	ABONO	SALDO PENDIENTE
PROVEEDORES VARIOS					
Ene 22	FERRETERIA FERRERA DEUDA CORPORACION ANTERIOR	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	L. 550,130.00	L. 0.0	L. 550,130.00
2021-2022	PAGO DE APORTE MENSUAL POR CONVENIO CON MANCOMUNIDAD	PAGO DE APORTE MENSUAL POR CONVENIO CON MANCOMUNIDAD	L. 480,000.00		L480,000.00
septiembre-23	VARIOS	COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA USO INTERNO MUNICIPAL Y APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	L. 550,000.00	0,0	L. 550,000.00
		TOTAL	L. 1,580,130.00	0.0	L. 1,580,130.00
COMPRA DE MATERIALES DE RIO Y HORAS PATROL					
	0	0	0	0	0
ALQUILERES					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CONTRATOS DE PROYECTOS					
25/02/2022	RAMON ANTONIO LEIVA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LAS PILAS DE CANMAYA	L. 420,000.00	L. 0.0	L. 420,000.00
10/05/2022	RAMON ANTONIO LEIVA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BARRIO TOCORO	L. 740,000.00	L. 0.0	L. 740,000.00
20/06/2022	RAMON ANTONIO LEIVA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EL CARMEN	L. 475,000.00	L. 0.0	L. 475,000.00
06/09/2022	RAMON ANTONIO LEIVA	AMPLIACION LINEA TRONCAL MOACA	L. 650,000.00	L. 0.0	L. 650,000.00
04/06/2022	RAMON ANTONIO LEIVA	CONSTRUCCION LINEA SECUNDARIA MOACA	L. 850,000.00	L. 850,000.00	L. 0.0
04/06/2022	RAMON ANTONIO LEIVA	CONSTRUCCION DE SISTEMA ELETRICO 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 PUA	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
PASIVO LABORAL					
31/09/2023	PASIVO LABORAL	PRESTACIONES SOCIALES A EXEMPLEADOS	L. 4,930,188.94	L. 3,191,121.97	L. 1,739,066.97
		TOTAL	L. 4,930,188.94	L. 3,191,121.97	L. 1,739,066.97
TOTAL, GENERAL					
		TOTALES	10,295,318.94	4,191,121.97	6,104,196.97



ING. LESLY YOLANY VASQUEZ ORELLANA
TESORERA MUNICIPAL