



Municipalidad De Lucerna

Informe de Deuda

Correspondiente al Mes de Octubre del Año 2023.



Proveedor	Descripción	Valor
Ferretería La Colonia.	Pago pendiente de Materiales ferreteros de esta Municipalidad de Lucerna.	613,198.00
Gráficos de Occidente	Pago pendiente de Imprenta y publicación para uso de la Municipalidad.	1,200.00
Gasolinera PUMA Cucuyagua Copan.	Combustible pendiente utilizado en diferentes de actividades de la Municipalidad.	64,890.00
Servicios Industriales DISCUA	Pago pendiente por compra de 02 postes y 15 lamparas para alumbrado	20,350.01
Abogado Rigo Montes Romero.	Pago pendiente por reparacion de equipo de transporte	30,000.00
Ing.Edgar Wilfredo Dubon.	Pago pendiente por construccion de Edificio Municipal III Etapa barrio El Centro , Casco Urbano.	15,004.29
Ferretería El Buen Precio.	Pago pendiente de materiales ferreteros	17,872.00
CONSTRUCENTER	Pago pendiente por compra de materiales ferreteros utilizados en diferentes actividades de esta municipalidad.	9,429.00
Mancomunidad Guisayote.	Cuotas pendientes de pago del mes de julio, agosto, septiembre y octubre del año 2023.	200,000.00
Mancomunidad Trinacional	Cuotas pendientes de pago del mes de Junio y julio, agosto septiembre y octubre del año 2023.	62,500.00
Alex Emilio Valle Erazo.	Pendiente de pago contrato del 20% suscrito en la Municipalidad de Lucerna por la construcción del pavimento con concreto hidráulico en el B° Las Brisas.(Programa Honduras Impulsa)	147,435.00
Piedrinsa S,A	Pago pendiente de materiales solicitados de la Municipalidad bloques, arena entre otros.	50,269.00
Ing. Antonio de Jesús Vásquez Fuentes	Proyecto de construcción de Aula tipo 7x8 ,y modelo sanitario CEB. Sargento Eleuterio Banegas Zabala barrio San Jose.	357,196.50
EUROSAN/GUISAYOTE	Construcción de cocina bodega de centro básico sargento Banegas Zavala /Proyecto EUROSAN-GUISAYOTE Contraparte Municipal.	21,444.97
Ferretería Las Delicias	Pendiente de pago materiales ferreteros para viviendas en la zona rural y urbana	302,446.50
Bufette MADRID	Honorarios.	148,000.00
CONSTRUCENTER	Materiales Ferreteros Posta policial	76,813.00
Empresa intermunicipal de servicios territorio valle de Sensenti S,A DE C.V.	Pagos pendiente de recolección de residuos solidos de los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre del año 2023.	165,824.04
FONDO CAFETERO	Pago pendiente por ampliacion y mantenimiento de calle en la comunidad de Las Peñas (25 horas, precio por hora L.2,200.00)	55,000.00
Skarleth Interiano.	Pago pendiente por compra de 01 scanner para uso de esta municipalidad.	17,681.25
AHORRA MAS	Pago pendiente por compra de canastas para día de las madres.	8,150.00
Leonardo Pleytez	Pago pendiente de tractor utilizado en calles el copante, comedero, sapote, mamagua y gigante	168,000.00
Suprotec	Pago pendiente por compra de chalecos, guantes y rastrillos para uso de las asiadoras (uma)	9,540.24
Netanewor	Pago pendiente de servicio de internet correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2022 y a enero ,febrero, marzo, abril y mayo del año 2023	27,000.00
Texaco	Pago pendiente de combustible utilizado en diferentes actividades realizada en esta municipalidad	40,000.00

Javier Pleytez	Pago pendiente de 188 horas de tractor utilizadas en la apertura de calle en la comunidad de plan del manzano	454,261.50
Leonardo Pleytez	Pago pendiente de 60 horas de tractor utilizadas en caminos de las comenas a los anisillos y habilitacion de diferentes caminos productivos de la comunidad de las colmenas y el izotal	150,000.00
TOTAL		3,233,505.30



Contador Municipal
Gervin Geovani Mejia