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 | 80,000.00 | 0.0 | L.80,000.00 |
| 02-24 | Varios | Compra de diferentes productos y servicios para uso interno municipal y apoyo a personas de escasos recursos | L. 860,000.00 | 0.,0 | L. 860,000.00 |
| | | **TOTAL** | **L. 1,490,130.00** | **0.0** | **L.1,490,130.00** |
| COMPRA DE MATERIALES DE RIO Y HORAS RETRO | | | | | |
| N/A | N/A | N/A | **N/A** | **N/A** | **N/A** |
| **ALQUILERES** | | | | | |
| 02-24 | | 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 Tocoro | 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** | | | | | |
| 29/02/2024 | **PASIVO LABORAL** | **PRESTACIONES SOCIALES A EXEMPLEADOS** | **L. 5,097,268.58** | **L. 5,097,268.58** | **L.0.0** |
| **TOTAL, GENERAL** | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTALES** | | | **10,384,398.58** | **6,097,268.58** | **4,287,130.00** |

ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPAERA, LEMPIRA TESORERIA MUNICIPAL HONDURAS, C.A.

**ING. LESLY YOLANY VASQUEZ ORELLANA**
**TESORERA MUNICIPAL**