



Municipalidad De Lucerna

Informe de Deuda

Correspondiente al Mes de julio del Año 2024.



Proveedor	Descripción	Valor
Ferretería La Colonia.	Pago pendiente de Materiales ferreteros de esta Municipalidad de Lucerna.	480,000.00
Gráficos de Occidente	Pago pendiente de Imprenta y publicación para uso de la Municipalidad.	7,000.00
Gasolinera PUMA Cucuyagua Copan.	Combustible pendiente utilizado en diferentes de actividades de la Municipalidad.	8,000.00
Servicios Industriales DISCUA	Pago pendiente por compra de 02 postes y 15 lamparas para alumbrado	20,350.01
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 del año 2024.	50,000.00
Mancomunidad Trinacional	Cuotas pendientes de pago del mes de Junio y julio, agosto, septiembre octubre noviembre diciembre del año 2023, enero febrero, marzo, abril, mayo, junio Y julio del año 2024.	175,000.00
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	176,446.50
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 enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del año 2024	223,211.90
Skarleth Interiano.	Pago pendiente por compra de 01 scaner 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	60,000.00
Javier Pleytez	Pago pendiente de 188 horas de tractor utilizadas en la apertura de calle en la comunidad de plan del manzano	241,500.00
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

Monte Morian	Pago pendiente por compra de fertilizante, insumos para premiacion a productores de piña	22,000.00
Denis Lionel Fuentes	Pago pendiente de repuestos y mano de obra utilizada en vehiculos de transporte de esta municipalidad	25,000.00
Jorge Luis Henriquez Pineda	Pago pendiente en proyecto de balastreo y conformacion de calles del casco urbano	438,565.71
Edgar Wilfredo Dubon	Pago pendiente al proyecto de construccion primera etapa del centro integral de salud en casco urbano	220,000.00
Inversiones Espinoza	Pago pendiente de 199 horas de patrol utilizadas en las comunidades de santra rosita, junta de los caminos, copante barancas adentro y barrancas afuera y colmenas	467,000.00
TOTAL		3,822,905.08



Contador Municipal
Gervin Geovani Mejia