

TESORERIA MUNICIPAL
PASIVO AL 31 DE ENERO 2024

N°	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
1	PRESTADOR DE SERVICIO DE AGUA	SERVICIO DE AGUA POTABLE SALDO PENDIENTE DEL AÑO 2022 A ENERO DE 2024	L. 78,855.00
2	MILTON SAID MOLINA PE	PAGO DE ESTIMACION 1 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD INTEGRAL EN EL BARRIO EL CENTRO	L. 499,756.71
3	PUBLICIDAD	MES DE ENERO 2024	L. 6,500.00
4	MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI	EJECUCION DE ACTIVIDAD DE HABILITACION DE LA ESTACION DE BOMBEO POR FALLAS EN MOTORES	L. 26,446.31
5	PABLINO MEZA DOMINGUEZ	30 DIAS DE TRABAJO DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2024 EN ACTIVIDADES ASIGNADAS DE VIGILANCIA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	L. 11,412.79
6	DORIAN ENRRIQUE HERNANDEZ MEMBREÑO	SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	L. 67,000.00
7	CUERPO DE BOMBEROS	RECAUDACION DEL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024	L. 292,434.75
8	Servicio de Administracion de Rentas	RETENCIONES DEL MES DE ENERO 2024 A EMPLEADOS, REGIDORES Y CONTRATOS ESPECIALES	L. 23,982.14
9	Instituto Nacional de Formación Profesional	APORTE DEL 1% AL INFOP SEGUN TOTAL DE PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE ENERO 2024	L. 4,943.15
10	NANCY JANETH BONILLA VALLADARE	COMPRA DE MERIENDAS Y ALMUERZOS PARA LIMENTACION EN DISTINTAS REUNIONES MUNICIPALES	L. 11,845.00
11	COOP AHORRO Y CREDITO INTIBUCA	PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	L. 115,254.77
TOTAL			L. 1138,430.62


 P.M. LUZ MARINA HERNANDEZ
 TESORERA MUNICIPAL
