

MUNICIPALIDAD DE NARANJITO SANTA BARBARA
CUENTAS POR PAGAR ADMINISTRACION ANTERIOR AÑO 2021 AL MES DE MARZO 2025



FECHA	ENTIDAD ACREEDORA	MONTO	DESCRIPCION
2021	LURVIN RADAMEZ	L552,398.11	PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA ALDEA PEÑASCO
2021	EVA YOLANDA ERAZO	L102,144.50	AYUDAS SOCIALES A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
2021	FUERZA HONDURAS	L538,662.52	PLANILLA
2021	SERCOMAS	L1,352,000.00	REPARACION DE CARRETERAS VARIOS LUGARES
2021	ING JOSE MOISES LARA MALDONADO	L199,541.40	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO DOLORES
2021	ANTONIO DE JESUS VASQUEZ	L180,048.10	TECHADO DE CANCHA Y RECONSTRUCCION DE PISO IRAMET
		L2,924,794.63	





Municipalidad De Naranjito Santa Bárbara Honduras C.A

Tel: 99-44-13-31

B° Dolores, frente al parque central.

muniraranjito_sb@yahoo.com



CUENTAS POR PAGAR AÑO 2023, A MARZO 2025

N-	ACREEDOR	NUMERO DE ID	DESCRIPCION	TOTAL
1	JOSE ALEX MARTINEZ PONCE	1603/1968/00073	DEUDA AL APODERADO LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD ENERO A DICIEMBRE 2023.	L80,000.00
				L80,000.00





MUNICIPALIDAD DE NARANJITO SANTA BARBARA
CUENTAS POR PAGAR AÑO 2024 AL MES DE MARZO AÑO 2025

N~	AÑO	ENTIDAD O ACREEDOR	NUMERO DE IDENTIDAD	VALOR	DESCRIPCION
1	2024	FRANKLIN NOE LOPEZ GOZALES	1614 1993 00373	L10,000.00	PRODUCTOS NAVIDEÑOS L.10,000.00
2	2024	ELI MISAEAL VENEGAS VARELA	1614 1985 00061	L3,629.00	FACTURAS PENDIENTES DE PAGO POR COMBUSTIBLE
3	2024	JOSE VIDAL MADRID PERDOMO	1614 1964 00048	L24,000.00	COMICIONADO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA 12 MESES PENDIENTES DE PAGO AÑO 2024
4	2024	MANUEL ANTONIO AREVALO MEJIA	1416 1951 000593	L7,128.00	PRODUCTOS DE FERRETERIA
5	2024	SANDRA YAMILETT MARTINEZ MATEO	1603 1981 00047	L7,500.00	ENCARGADA DE PARQUE DE POMPOA TRABAJO MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y 15 DIAS MES DE DICIEMBRE 2024
6	2024	MARIA LUCI SARMIENTO IZAGUIRRE	1614 1966 00150	L36,000.00	APORTE SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL PARA CASA DEL ADULTO MAYOR QUEDANDO PENDIENTE A PAGAR LOS MESES DE ABRIL HASTA DICIEMBRE 2024. L.4,000.00 POR MES.
7	2024	TULIA MAGDALENA GARCIA ESPINOZA	1614 1937 00157	L222,096.00	PROVEEDOR A NUESTRA MUNICIPALIDAD SE REFLEJA UNA DEUDA POR PRODUCTOS FERRETEROS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ARREGLO NAVIDEÑO, AYUDAS SOCIALES.
8	2024	ROGER ENRIQUE RODRIGUEZ MARTINEZ	1614 1980 00258	L13,500.00	INTERNET EN COMUNIDAD DE SANTIAGO DE POSTA, POMPOA Y ULAPA. SEGÚN FACTURA.
9	2024	DANI OSMAN MIRANDA CARRANZA	1614 1989 00312	L25,564.70	PRESTACIONES LABORALES
10	2024	NELSON DANILO BAUTISTA CHACON	1614 1985 00462	L55,000.00	CONSTRUCCION DE TUMULOS EN CASCO URBANO L.55,000.00

11	2024	LENIN OSIRIS MEJIA	0506 1985 026316	L254,824.00	PROYECTOS PENDIENTES DE PAGO -MEJORAMIENTO CARRETERA QUEBRADA DEL RANCHO L. 142,484.00 - REPARACION CARRETERA POR EMERGENCIA CARRETERA HACIA SANTIAGO DE POSTA Y CARRETERA A COMUNIDAD DE CRUCITAS L.112,340.00
12	2024	KAREN MELISSA LOPEZ GIRON	1617 1988 00388	L54,000.00	PLANTEL PARQUE INFANTIL EN COMUNIDAD DEJUNTAS DE JAGUA.
13	2024	ISABEL GOMEZ	0413 1983 00733	L124,600.00	PRODUCTOS PARA CANASTA BASICA, CELEBRACION DIA DE LA MADRE.
14	2024	JOSE OBED AGUILAR ESCOBAR	0422 1983 00138	L6,500.00	DAR MANTENIMIENTO A LOS ARBOLES DEL PARQUE CENTRAL Y ARBOLES EN CAMPO DE FUTBOL 2024.
15	2024	GUSTAVO ADOLFO FLORES RIVERA	1614 1970 00343	L23,484.00	PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y FERRETERIA.
16	2024	MANUEL DE JESUS OTERO GUARDADO	1312 1983 00079	L98,920.00	PRODUCTOS FERRETEROS PENDIENTES DE PAGO, REPARACION DE CORRETERAS.
17	2024	ELIEZER OVETH RIVERA PONCE	0827 1988 00238	L6,500.00	ANIMACION COMO PAYASITO DE EVENTO ENTREGA DE JUGUETES NAVIDEÑOS
18	2024	JAVIER ORLANDO TABORA HERNANDEZ	0401 1989 006781	L107,120.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES Y L.15,760.00 VEHICULO DE EDUCACION.
19	2024	NORLY OSEAS ESCOBAR ESCOBAR	0422 1991 00148	L24,000.00	MENSUALIDADES PENDIENTES JULIO A DICIEMBRE SEGÚN CONTRATO AÑO 2024.
20	2024	OSVIN LEONEL VEGA VIJIL	1603 1980 00447	L55,200.00	DEUDA SEGÚN CONTRATO AÑO 2024 POR PUBLICIDAD Y COBERTURA DE EVENTOS MUNICIPALES AÑO 2024.
21	2024	PATOLOGIA MEDICA	0801 9018 016469	L12,100.00	CITOLOGIAS DE TODA MUJER EN EDAD FERTIL "SALUD"
22	2024	JORGE LUIS GARCIA GIRON	1614 1987 00183	L21,052.74	REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS "SALUD"
23	2024	KAREN LISBETH FLORES	1614 1987 00277	L31,660.21	REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS Y PAGO DE IMPUESTO AL SAR POR RETENCION SALARIOS DICIEMBRE 2024 "SALUD"
24	2024	JAVIER CASTELLON	1614 1972 00213	L14,185.00	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "SALUD"
25	2024	LESLY YAMILETH MADRID GARCIA	1614 1997 00046	L26,737.93	PRESTACIONES LABORALES
26	2024	JOSE ADELMO GARCIA ENAMORADO	1614 1993 00157	L.6,000.00	VIJILANTE POR UN MES EN VILLA NAVIDEÑA PARQUE INFANTIL LA PLANADA

27	2024	JOSE WILFREDOTOVAR FLORES	1614 1995 00410	L.65,000.00	CONTRATO PENDIENTE DE PAGO POR RECOLECCION DE BASURA EN EL CASCO URBANO, DESDE 03 OCTUBRE HASTA 30 DICIEMBRE 2024.
28	2024	RICARDO ALFONSO MEJIA LOPEZ	1614 1968 00308	L.7,130.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION 2024.
29	2024	INTECSA	1401 9014 701200	L.3,368.00	SERVICIO DE INTERNET DE DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024
				L1,265,301.58	

