



Departamento Tesorería Municipal
San Antonio de Cortés, Depto. de Cortés
Honduras C.A

MEMORANDO

DE: JUANA ELIZABETH BONILLA HERNANDEZ

JEFA DE TESORERIA MUNICIPAL

PARA: MARITZA ZULEMA RAMOS

OFICIAL DE ACCESO INFORMACION PÚBLICA

ASUNTO: REMISION DE REPORTES DE CUADROS DE

DEUDA FINANCIERAS Y CUENTAS POR PAGAR

FECHA: 31 DE MARZO DEL AÑO 2018

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido la ley de transparencia y acceso a la información pública, me permito remitir reporte de cuadro de deuda financiera y cuentas por pagar para que sea cargada en la plataforma del portal único de transparencia.

Municipalidad de San Antonio de Cortés
Informe de Cuentas por Pagar
Al 4 de Marzo de 2018

Nº	Nombre	Detalle	Valor
1		Acarreo de Material y Tendido de Material	
		Acarreo de Material y Tendido de Material Sotero Barahona	6,000.00
		Acarreo de Material y Tendido de Material Las Flores	6,000.00
		Total	12,000.00
		Reparación de Carreteras Aldea El Picacho	39,740.00
		Total	39,740.00
3		Pago de Arena	
		Caja puente La Ceibita	2,500.00
		Total	2,500.00
		Mantenimiento y Vigilancia de Cementerio	4,500.00
		Total	4,500.00
5		Pago por Transporte de Estudiantes	
		Aldeas El candungo, Nueva Granada, El Caulote, El Sitio y La Providencia	5,800.00
		Total	5,800.00
6		Transporte de Estudiantes	
		Aldea El Vallecito	6,400.00
		Total	6,400.00
7		Convenio con FUNDER	
		Decimotercer Mes (Aguinaldo)	4,500.00
		Total	4,500.00
8		Pago por Vigilancia de La Represa Montaña de La Nieve	
		Mes Diciembre	4,500.00
		Total	4,500.00
9		Pago por Acarreo de Postes	
		Ampliación de alumbrado eléctrico El Encanto	700.00
		Total	700.00
10		Pago por Transporte de Estudiantes	
		Aldea El Encanto	6,400.00
		Total	6,400.00
11		Pago por Transporte de Estudiantes	
		Aldea Los Potrerillos	31,500.00
		Total	31,500.00
		Pago por Atención Medica	60,841.00
		Total	60,841.00
13		Pago por Transporte de Estudiantes	
		Aldea Nueva Granada	38,000.00
		Total	38,000.00
14		Pago por Transporte de Estudiantes	
		Aldea El Sitio	4,000.00
		Total	4,000.00
15		Reparación de Carreteras Casco Urbano	
		Barrio Ocote del Guaro	8,000.00
		Barrio Las Américas	22,400.00
		Barrio Funes Barahona	12,400.00
		Total	42,800.00

16	Levantamiento de Diseño Proyecto de Energía		
	Colonia Harry, Los Cordoncillos, El Encanto, Colonia Miguel Quiroz, Monte Alegre, Robles Limpios, Barrio Agua Zarca		3,500.00
	Total		3,500.00
17	Pago por Transporte de Estudiantes		
	Aldea El encanto ISEMED fin de semana		15,000.00
	Total		15,000.00
18	Convenio Junta Central de Agua		163,420.00
	Total		163,420.00
19	Acarreo de Material y tendido de Material		
	Acarreo de Material y tendido Aldea El Aguacate		38,400.00
	Reparación de Carreteras Aldea Las Colmenas		90,000.00
	Reparación de Calles Aldea La Providencia		34,720.00
	Acarreo de Material y tendido Cordoncillos		144,000.00
	Total		307,120.00
20	Pago por Servicios de Retroexcavadora		
	La Providencia		10,000.00
	Barrio Las Américas		8,800.00
	Total		18,800.00
21	Mejoras Campo La Tigra - Las Américas		38,000.00
	Total		38,000.00
22	Convenio Mancomunidad de La Nieve		
	Técnico en conservación y mantenimiento de montaña de la nieve		11,500.00
	Total		11,500.00
23	Pago por Compra de Paneles Solares		
	Aldea la Providencia		49,000.00
	Aldea Las Margaritas		21,000.00
	Aldea Perdices		38,500.00
	Aldea Picacho		3,500.00
	Aldea EL Golfo		7,000.00
	Total		119,000.00
24	Pago por Contrato		
	Mantenimiento de Líneas de Conducción Casco Urbano		4,000.00
	Total		4,000.00
25	Ecofogones Cordoncillos		18,000.00
	Compra de Aicantarillas Plásticas para Agua Zarca, El Lanillal, Barrio Ocote del Guaro,		24,309.00
	Total		42,309.00
26	Deuda por atención medica a paciente de escasos recursos económicos del municipio		5,000.00
	Total		5,000.00
27	Pago por Representación Legal		25,000.00
	Total		25,000.00
Total			1,016,830.00


 Juana Elizabeth Bonilla Hernández
 Tesorera Municipal