

DEUDA RECIBIDA DE ADMINISTRACION ANTERIOR(2017) FEBRERO 2018

N°	NOMBRE	DESCRIPCION	DEUDA	TOTAL
1	Emeritina Hernandez	Servicio de alimentacion para eventos municipales.	L 3,300.00	L 3,300.00
2	Zoila Cristina Nolasco	Arreglos florales, provision para velorios, cuadros de acuerdo de duelo, pelotas de futbol.	L 4,545.00	L 4,545.00
3	Lety Azucena Ferrera Nolasco	Pedid de arreglos florales, cuadros para acuerdos de duelo.	L 1,925.00	L 1,925.00
4	Asierro de Madera	Pago por compra de asierro de madera para beneficiar a familias de escasos recursos del proyecto de mejoramiento de vivienda.	L 96,098.00	L 96,098.00
5	Yubeli Reyes	Pago por flete del proyecto de estufa 2*3 de Santa Barbara a Sanjuan Intibuca.	L 22,500.00	L 22,500.00
6	Funeraria Ocotepeque	Compra de servicios funebres para beneficiar a familias de escasos recursos.	L 127,500.00	L 127,500.00
7	Doña Lidia	Compra de balones de futbol para diferentes equipos deportivos del municipio	L 29,890.00	L 29,890.00
8	Bayron Serbin Manueles	Adquisición de 34 uniformes deportivos para diferentes equipos de futbol del municipio.	L 102,000.00	L 102,000.00
9	Marbin Javier Salinas Villalta	Elaboracion de 18 diseños de diferentes proyectos.	L 249,300.00	L 249,300.00
10	Marbin Javier Salinas Villalta	Proyecto de electrificación comunidad del Simbli.	L 842,158.00	L 842,158.00
11	Marbin Javier Salinas Villalta	Materiales electricos proyecto electrificacion Loma de Horr	L 305,000.00	L 305,000.00
12	Ferreteria Arody	Cemento para ayuda a personas de bajos recursos en diferentes comunidades.	L 178,334.00	L 178,334.00
13	Ferreteria las Delicias	Compra de producto ferretero, para ayuda social, y para construccion.	L 800,088.02	L 800,088.02
14	Oscar Cruz	Uniformes deportivos para ayudar a equipos de diferentes comunidades del municipio.	L 96,000.00	L 96,000.00
15	Gonzalo Deras	Compra de alcantararias para ayuda a personas de diferentes comunidades para que puedan habilitar algunos pasos en mal estado.	L 108,950.00	L 108,950.00
16	Corporacion Flores S.A	mantenimiento de vehiculo propiedad de la municipalidad(Compra de Llantas)	L 13,774.42	L 13,774.42
		HOJA NUMERO UNO	L 2981,362.44	L 2981,362.44



DEUDA RECIBIDA DE ADMINISTRACION ANTERIOR(2017) FEBRERO 2018

N°	NOMBRE	DESCRIPCION	DEUDA	TOTAL
17	Inversiones Alvarado	Materiales para ayudas sociales de mejoramiento de vivienda.	L 32,000.00	L 32,000.00
18	Inversiones Alvarado	Materiales de construccion para la casa comunal de el tablon.	L 24,800.00	L 24,800.00
19	Inversiones Alvarado	Materiales de construccion para la casa comunal de el pelon.	L 15,000.00	L 15,000.00
20	Inversiones Alvarado	Materiales para la construccion de la jardinera del palacio municipal.	L 12,600.00	L 12,600.00
21	Inversiones Alvarado	materiales para ayudas sociales fosas	L 12,600.00	L 12,600.00
22	Emcodei	Mantenimientos de calles rurales de Zarzal a Portillo y de Azaculpa a Zarzal en el mes de junio.	L 200,000.00	L 200,000.00
23	Emcodei	Mantenimientos de calles rurales de Jagua a Linderos y de Peloncitos a Jagua en el mes de Agosto.	L 200,000.00	L 200,000.00
24	Emcodei	Construccion de campo de futbol primera etapa en la comunidad de los Naranjos.	L 195,500.00	L 195,500.00
25	Emcodei	Mejoramiento de calles en el casco urbano.	L 649,120.00	L 649,120.00
26	Emcodei	Mejoramiento de calle rurales,balastardo y conformacion tipo 1 en las comunidades de yaterique hacia Santo Tomas,sector centro cataulaca.	L 383,000.00	L 383,000.00
27	Emcodei	Mejoramiento de calles rurales,balastardo y conformacion tipo 1 en las comunidades de Yaterique hacia Santo Tomas y Yaterique a Loma Alta.	L 250,000.00	L 250,000.00
28	Emcodei	Compra de arena y grava 3/4,para proyecto de construccion en puente en la comunidad de cataulaca.	L 36,300.00	L 36,300.00
29	Emcodei	Relleno,Balastardo en construccion en puente de cataulaca.	L 32,250.00	L 32,250.00
30	Jose Ebert Cortes	Chequeador de maquinas en mantenimiento de calles rurales tres lineas a celular a la empresa telefonica,con numeros	L 6,000.00	L 6,000.00
31	Telefonica Celular,CENTEL S.A	96958097 ,94453322 y 94453325	L 14,342.05	L 14,342.05
32	Alejandro Aguilar	Mano de obra calificada en proyecto construccion de modulo escolar 6*8,Escuela Hugo Francisco Reyes Pinto.Agua Negra	L 28,000.00	L 28,000.00
		HOJA NUMERO DOS	L 2091,512.05	L 2091,512.05



DEUDA RECIBIDA DE ADMINISTRACION ANTERIOR(2017) FEBRERO 2018

N°	NOMBRE	DESCRIPCION	DEUDA	TOTAL
33	Ramon Yoladir Hernandez	mantenimiento de areas verdes del palacio municipal, parque central y auditorium municipal.	L 2,400.00	L 2,400.00
34	Angel Dagoberto Reyes	Pavimento de casco urbano desde el parque central hasta pegar a pavimento de carretera internacional.	L 522,479.50	L 522,479.50
35	ELECME (Luis Medina)	Proyecto electrificación loma de horno(materiales electricos)	L 188,000.00	L 188,000.00
36	Neftaly Castillo		L 2,900.00	L 2,900.00
37	Franco Antonio Reyes Rodriguez	Servicio profesional en demandas legales en diferentes terrenos	L 80,000.00	L 80,000.00
38	Equipos Industriales	Materiales electricos para construccion de proyecto electrificación en llano redondo.	L 188,376.75	L 188,376.75
39	Sel	Materiales electricos para construccion de proyecto electrificación el ocotillo.	L 106,365.85	L 106,365.85
40	Efren Giron	Compra de productos de limpieza y alimentos para uso de la alcaldia municipal.	L 44,300.00	L 44,300.00
41	Diler	Papelaria y utiles de oficina(Papel carta,papel forma continua para recibo,cinta para impresora,tinta para impresora)	L 7,955.00	L 7,955.00
42	Comercial Plaza	Papelaria y utiles de oficina	L 15,358.00	L 15,358.00
43	Ondina Aguilar	Servicio de alimentacion para albañiles del proyecto vivienda,nuevo convenio con habitat	L 106,020.00	L 106,020.00
44	Gasolinera Texaco	Facturas por compra de combustible,para uso en vehiculos de la alcaldia.	L 18,044.00	L 18,044.00
45	Adonay Antonio Cruz	Facturas pendientes palacio municipal	L 50,000.00	L 50,000.00
46	MANCURISI	Convenio brigadas medicas y odontologia convenio CAMO	L 56,000.00	L 56,000.00
47	MANCURISI	Cuota para contratacion de tecnicos convenioMANCURISI/AMHON/AECID	L 112,062.51	L 112,062.51
		HOJA NUMERO TRES	L 1500,261.61	L 1500,261.61



DEUDA RECIBIDA DE ADMINISTRACION ANTERIOR(2017) FEBRERO 2018

N°	NOMBRE	DESCRIPCION	DEUDA	TOTAL
48	Fondo Cafetero Nacional	mantenimiento de calles en varias comunidades de el municipio de San Juan Intibuca	L 668,100.00	L 668,100.00
49	Innovatec	Servicio de internet en la alcaldia	L 5,550.00	L 5,550.00
50	Casa Emanuel	Rehabilitacion de personas que sufren adiccion al alcohol	L 63,000.00	L 63,000.00
51	Gasolinera Puma	Facturas de combustible para proyectos de contruccion	L 24,004.00	L 24,004.00
52	Plan Escalon	Subsidios a educacion para el ministerio arbol de vida y la entrada copan, becas para estudiantes	L 20,000.00	L 20,000.00
53	Melvin Cantarero	Servicio de alimentacion, reunion de corporacion a empleados que trabajan en transicion	L 1,300.00	L 1,300.00
54	Funeraria Nueva Esperanza	Compra de servicios funebres para beneficiar a familias de escasos recursos.	L 36,000.00	L 36,000.00
55	Radio Congolon	Servicio de publicidad, comunicados y notas de duelo	L 1,443.25	L 1,443.25
56	Yunior Martinez	Servicio de lavado de vehiculo 3.0 propiedad de la alcaldia municipal	L 1,700.00	L 1,700.00
57	Comedor Paty	Servicio de alimentacion para tecnicos de construccion de estufas del proyecto mirador.	L 1,800.00	L 1,800.00
58	Metros	Pago de deuda pendiente del proyecto mejoramiento del parque	L 40,000.00	L 40,000.00
59	Jose Hermojenos Gomez	Aserrio de madera para puente bayley	L 15,288.00	L 15,288.00
60	ENEE	servicio de energia electrica durante administracion anterior, contador con clave N.1971522	L 165,434.48	L 165,434.48
		HOJA NUMERO 4	L 1043,619.73	L 1043,619.73



HOJA	DEUDA
------	-------

HOJA	DEUDA
1	L 2961,362.44
2	L 2091,512.05
3	L 1500,261.61
4	L 1043,619.73
TOTAL	L 7616,755.83



BENEFICIOS LABORALES DE EMPLEADOS ADMINISTRACION ANTERIOR (2014-2018) FEBRERO 2018

N°	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTTO GENERAL		PENDIENTE	
1	Adonis Lopez Mendes	Pago de beneficios laborales	L	40,871.00	L	40,871.00
2	Anariys Lopez Aguilar	Pago de beneficios laborales	L	100,000.00	L	100,000.00
3	Bori Mari Torres	Pago de beneficios laborales	L	260,000.00	L	260,000.00
4	Denia Nolasco	Pago de beneficios laborales	L	95,000.00	L	95,000.00
5	Diana Aguilar	Pago de beneficios laborales	L	90,000.00	L	90,000.00
6	Dilia Saray Nolasco	Pago de beneficios laborales	L	60,000.00	L	60,000.00
7	Eddy Odilber Cruz	Pago de beneficios laborales	L	80,000.00	L	80,000.00
8	Edna Odeli Nolasco	Pago de beneficios laborales	L	65,850.00	L	65,850.00
9	Elmer Yubany Nolasco Cantarero	Pago de beneficios laborales	L	80,000.00	L	80,000.00
10	Elvia Esperanza Benitez	Pago de beneficios laborales	L	80,000.00	L	80,000.00
11	Franklin Darinel Licona	Pago de beneficios laborales	L	31,402.96	L	31,402.96
12	Gennrry Roney Aguilar Benitez	Pago de beneficios laborales	L	35,000.00	L	35,000.00
13	Gerzon Dario Aguilar	Pago de beneficios laborales	L	75,000.00	L	75,000.00
14	Hernan Sanchez Benitez	Pago de beneficios laborales	L	9,000.00	L	9,000.00
15	Ingris Rosibel Del Cid	Pago de beneficios laborales	L	75,124.30	L	75,124.30
16	Julian Emmanuel Vasquez	Pago de beneficios laborales	L	40,000.00	L	40,000.00
17	Kelvin Licona	Pago de beneficios laborales	L	40,000.00	L	40,000.00
18	Lesy Maribel Benitez	Pago de beneficios laborales	L	66,000.00	L	66,000.00
19	Lucia Sanches Cantarero	Pago de beneficios laborales	L	60,000.00	L	60,000.00
20	Matias Gomez Benitez	Pago de beneficios laborales	L	35,000.00	L	35,000.00
21	Olinda Benitez	Pago de beneficios laborales	L	15,000.00	L	15,000.00
22	Pablo Castellanos	Pago de beneficios laborales	L	90,000.00	L	90,000.00
23	Victor Juares	Pago de beneficios laborales	L	66,000.00	L	66,000.00
			L	1589,248.26	L	1589,248.26

NOTA: Con Bori Mari Torres sus prestaciones eran de 260,000.00 pero se llevo a un acuerdo que solo se le cancelara la mitad

