

ANTICIPO PAGO DEUDA RECIBIDA DE ADMINISTRACION ANTERIOR(2017) FEBRERO A NOVIEMBRE 2018

N°	NOMBRE	DESCRIPCION	DEUDA	ANTICIPO DEUDA	TOTAL
1	Emeritina Hernandez	Servicio de alimentacion para eventos municipales.	L 3,300.00	L -	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 -	L 4,545.00
3	Lety Azucena Ferrera Nolasco	Pedidos de arreglos florales, cuadros para acuerdos de duelo.	L 1,925.00	L -	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 17,783.00	L 78,315.00
5	Yubell Reyes	Pago por flete del proyecto de estufa 2*3 de Santa Barbara a San Juan Intibuca.	L 22,500.00	L 5,000.00	L 17,500.00
6	Funeraria Ocotepeque	Compra de servicios funebres para beneficiar a familias de escasos recursos.	L 127,500.00	L -	L 127,500.00
7	Doña Lidia	Compra de balones de futbol para diferentes equipos deportivos del municipio	L 29,890.00	L -	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	L -
9	Marbin Javier Salinas Villalta	Elaboracion de 18 diseños de diferentes proyectos.	L 249,300.00	L -	L 249,300.00
10	Marbin Javier Salinas Villalta	Proyecto de electrificación comunidad del Simbil.	L 842,158.00	L 680,000.00	L 162,158.00
11	Marbin Javier Salinas Villalta	Materiales electricos proyecto electrificación Loma de Horro	L 305,000.00	L -	L 305,000.00
12	Ferreteria Arody	Cemento para ayuda a personas de bajos recursos en diferentes comunidades.	L 178,334.00	L 50,000.00	L 128,334.00
13	Ferreteria las Delicias	Compra de producto ferretero, para ayuda social y para construccion.	L 800,088.02	L 560,786.42	L 239,301.60
14	Oscar Cruz	Uniformes deportivos para ayudar a equipos de diferentes comunidades del municipio.	L 96,000.00	L 30,000.00	L 66,000.00
15	Gonzalo Deras	Compra de alcantarías para ayuda a personas de diferentes comunidades para que puedan habilitar algunos pasos en mal estado.	L 108,950.00	L -	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	L -
		HOJA NUMERO UNO	L 2,981,362.44	L 1,459,343.84	L 1,522,018.60



ANTICIPO PAGO DEUDA RECIBIDA DE ADMINISTRACION ANTERIOR(2017) FEBRERO A NOVIEMBRE 2018

N°	NOMBRE	DESCRIPCION	DEUDA		ANTICIPO DEUDAS	TOTAL
17	Inverciones Alvarado	Materiales para ayudas sociales de mejoramiento de vivienda.	L	32,000.00	L	32,000.00
18	Inverciones Alvarado	Materiales de construccion para la casa comunal de el tablon.	L	24,800.00	L	24,800.00
19	Inverciones Alvarado	Materiales de construccion para la casa comunal de el pelon.	L	15,000.00	L	15,000.00
20	Inverciones Alvarado	Materiales para la construccion de la jardinera del palacio municipal.	L	12,600.00	L	12,600.00
21	Inverciones 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 Azacualpa 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,balastado 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,balastado 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,Balastado 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	L	6,000.00	L	6,000.00
31	Telefonica Celular,Centei S.A	Tres lineas a celular a la empresa telefonica, con numeros 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	2,091,512.05	L	125,342.05
			L		L	1,966,170.00



ANTICIPO PAGO DEUDA RECIBIDA DE ADMINISTRACION ANTERIOR(2017) FEBRERO A NOVIEMBRE 2018					
N°	NOMBRE	DESCRIPCION	DEUDA	ANTICIPO DEUDAS	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	L -
34	Angel Dagoberto Reyes	Pavimento de casco urbano desde el parque central hasta pegar a pavimento de carretera internacional.	L 522,479.50	L 150,000.00	L 372,479.50
35	ELECME (Luis Medina)	Proyecto electrificacion loma de hornos(materiales electricos)	L 188,000.00	L 188,000.00	L -
36	Neftaly Castillo		L 2,900.00	L -	L 2,900.00
37	Franco Antonio Reyes Rodriguez	Sevicio profesional en demandas legales en diferentes terrenos	L 80,000.00	L 20,000.00	L 60,000.00
38	Equipos Industriales	Materiales electricos para construccion de proyecto electrificacion en llano redondo.	L 188,376.75	L 188,376.75	L -
39	Sel	Materiales electricos para construccion de proyecto electrificacion el ocotillo.	L 106,365.85	L 106,365.85	L -
40	Efren Giron	Compra de productos de limpieza y alimentos para uso de la alcaldia municipal.	L 44,300.00	L -	L 44,300.00
41	Diler	Papeleria y utiles de oficina(Papel carta,papel forma continua para recibo,cinta para impresora,tinta para impresora)	L 7,955.00	L -	L 7,955.00
42	Comercial Plaza	Papeleria y utiles de oficina	L 15,358.00	L 15,358.00	L -
43	Ondina Aguilar	Servicio de alimentacion para albañiles del proyecto vivienda,nuevo convenio con habitad	L 106,020.00	L -	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	L -
45	Adonay Antonio Cruz	Facturas pendientes palacio municipal	L 50,000.00	L 50,000.00	L -
46	MANCURISI	Convenio brigadas medicas y odontologia convenio CAMO	L 56,000.00	L 56,000.00	L -
47	MANCURISI	Cuota para contratacion de tecnicos convenio(MANCURISI/AMHON/AECID	L 112,062.51	L 112,062.51	L -
		HOJA NUMERO TRES	L 1,500,261.61	L 906,607.11	L 593,654.50



ANTICIPO PAGO DEUDA RECIBIDA DE ADMINISTRACION ANTERIOR(2017) FEBRERO A NOVIEMBRE 2018						
N°	NOMBRE	DESCRIPCION	DEUDA	ANTICIPO DEUDAS	TOTAL	
48	Fondo Cafetero Nacional	Mantenimiento de calles en varias comunidades de el municipio de San Juan Intibuca.	L 668,100.00	L 100,000.00	L 568,100.00	
49	Innovatec	Servicio de internet en la alcaldia	L 5,550.00	L -	L 5,550.00	
50	Casa Emanuel	Rehabilitacion de personas que sufren adiccion al alcohol	L 63,000.00	L 10,000.00	L 53,000.00	
51	Gasolinera Puma	Facturas de combustible para proyectos de contruccion	L 24,004.00	L 24,004.00	L -	
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	L -	
53	Melvin Cantarero	Servicio de alimentacion,reunion de corporacion a empleados que trabajan en transicion	L 1,300.00	L -	L 1,300.00	
54	Funeraria Nueva Esperanza	Compra de servicios funebres para beneficiar a familias de escasos recursos.	L 36,000.00	L -	L 36,000.00	
55	Radio Congolon	Servicio de publicidad,comunicados y notas de duelo	L 1,443.25	L 1,443.25	L -	
56	Yunior Martinez	Servicio de lavado de vehiculo 3.0 propiedad de la alcaldia municipal	L 1,700.00	L -	L 1,700.00	
57	Comedor Paty	Servicio de alimentacion para tecnicos de construccion de estufas del proyecto mtrador.	L 1,800.00	L -	L 1,800.00	
58	Metros	Pago de deuda pendiente del proyecto mejoramiento del parque	L 40,000.00	L 40,000.00	L -	
59	Jose Hermojenes Gomez	Aserrío de madera para puente bayley	L 15,288.00	L 5,000.00	L 10,288.00	
60	ENEE	Servicio de energia electrica durante administracion anterior, contador con clave N.1971522	L 165,434.48	L 52,447.37	L 112,987.11	
		HOJA NUMERO 4	L 1,043,619.73	L 252,894.62	L 450,085.25	



RESUMEN ANTICIPO PAGO DEUDA RECIBIDA DE ADMINISTRACION ANTERIOR (2017) FEBRERO A NOVIEMBRE 2018

HOJA	DEUDA	ANTICIPO DEUDA	SALDO
1	L 2,981,362.44	L 1,459,343.84	L 1,522,018.60
2	L 2,091,512.05	L 125,342.05	L 1,966,170.00
3	L 1,500,261.61	L 906,607.11	L 593,654.50
4	L 1,043,619.73	L 252,894.62	L 790,725.11
TOTAL	L 7,616,755.83	L 2,744,187.62	L 4,872,568.21

