



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE, F.M.

TELEFAX: 2768-31-96

E-Mail: sabanagrandealcaldia@yahoo.es



MEMORANDO

PARA: María del Carmen Fiallos
Contadora Municipal

DE: Maricela Espinoza
Tesorera Municipal

ASUNTO: CUENTAS POR PAGAR

FECHA: 08 de Enero del 2019



LA PRESENTE MEDIANTE NOTA ES PARA ENTREGARLE EL DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Y EMPRESAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018.

Nombre del Proveedor	Valor de la deuda
Construcciones Marcero	LPS. 16,500.00
Fecoagro	13,580.00
Ferretería Vigil	148,072.82
Patronato Sicatacare	300,000.00
Corimsa	20,000.00
Farmacia Fátima	7,422.78
Empresa Energía Honduras (EEH)	2000,300.00
Dieta a Regidores	168,000.00
Comisionado Municipal	6,000.00
Ferretería COFERLO	644,351.00
La F más grande (Alquiler de sonido y animación)	83,202.00
Agua El Jordan	46,750.00
CODIRED (Compañía de diseño y construcción de redes eléctricas) proyecto de electrificación de las comunidades de Muchagua, Araditos y Aldea El Divisadero de la Ciudad de Sabana Grande. Valor total de contrato L. 199,697.50	39,939.50

CODIREC (Compañía de diseño y construcción de redes eléctricas) proyecto de electrificación de las comunidades de Tierra Arada, Mesita, Terrerito Aldea El Divisadero de la Ciudad de Sabanagrande. Valor total de contrato L. 642,792.50	128,558.50
CODIREC (Compañía de diseño y construcción de redes eléctricas) proyecto de electrificación de las comunidades del Uviel y El Vino de la ciudad de Sabanagrande. Valor total de contrato L. 117,645.00	23,529.00
CODIREC (Compañía de diseño y construcción de redes eléctricas) proyecto de electrificación de las comunidades del El Chagüite, Cerro Alto, La Pradera, El Obrajito ciudad de la Sabanagrande. Valor total de contrato L.845,515.00	169,103.00
Papeles y mas (Los cuales serán utilizadas en las diferentes oficinas municipales, donación a centro educativo)	14,536.50
Abogado Efrén Aguilar Servicios legales en representación de Secretaria Municipal	5,000.00
FERCO (Materiales para proyectos de electrificación)	1588,794.24
Carpintería Fernando	32,000.00
Farmacia GTM	4,253.85
Venta de medicina MABER	31,479.20
Inversiones Enmanuel (ataúdes)	4,000.00
Jamil Roberto Rodríguez	1,770.96
Transporte Velásquez	343,000.00
Suplidora Enmanuel	22,515.30
Variedades Axel	1,398.00
Pago Maestros	42,500.00
Comedor El Recreativo	8,256.00
Comedor El Ocotal	14,577.00
Trasporte	113,265.00
Cohetería San Lorenzo (Show de luces navideño)	57,500.00
Sector Salud	8,000.00
Imapro	5,476.30
Agua Potable El Ocotal	30,000.00
Papeles y más	2,979.00
Totales	Lps. 6,146,609.95


Tesorerera Municipal
Tesorerera Municipal 8-2022

