

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE, F.M.

TELEFAX: 2768-31-96

Email: [sabanagrandealcaldia@yahoo.es](mailto:sabanagrandealcaldia@yahoo.es)

MEMORANDO



PARA: María del Carmen Fiallos  
Contadora Municipal

DE: Maricela Espinoza  
Tesorera Municipal

ASUNTO: CUENTAS POR PAGAR

FECHA: 25 de febrero del 2019



LA PRESENTE MEDIANTE NOTA ES PARA ENTREGARLE EL DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Y EMPRESAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019.

Nombre del Proveedor	Valor de la deuda
Construcciones Marcero	Lps. 16,500.00
Fecoagro	13,580.00
Ferretería Vigil	194,332.82
Patronato Sicatacare	300,000.00
Corimsa	20,000.00
Farmacia Fátima	7,662.78
Empresa Energía Honduras (EEH)	2,014,789.89
Dieta a Regidores	168,000.00
Comisionado Municipal	6,000.00
Ferretería COFERLO	694,126.00
La F más grande (Alquiler de sonido y animación)	71,340.00
Agua El Jordán	51,000.00
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
CODIRED (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 Sabana Grande. Valor total de contrato L. 642,792.50	128,558.50



CODIREDA (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
CODIREDA (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 más (Los cuales serán utilizadas en las diferentes oficinas municipales, donación a centro educativo)	14,536.50
Abogado Efrén Aguilar Servicios legales en representación de Secretaría Municipal	5,000.00
FERCO (Materiales para proyectos de electrificación)	1,588,794.24
Carpintería Fernando	40,000.00
Venta de medicina MABER	35,955.90
Inversiones Enmanuel (ataúdes)	6,875.00
Transporte Velásquez	46,000.00
Suplidora Enmanuel	13,183.50
Variedades Axel	1,398.00
Pago Maestros	42,500.00
Comedor El Recreativo	8,256.00
Comedor El Ocotál	14,577.00
Trasporte	113,265.00
Cohetería San Lorenzo (Show de luces inauguración fiestas navideñas 08/12/2018)	28,750.00
Cohetería San Lorenzo (Show de luces fiestas navideñas 31/12/2018)	28,750.00
Sector Salud	8,000.00
Papeles y más	2,979.00
Remodelación de aula en Escuela Urbana Mixta Francisco Morazán	17,220.00
Prestaciones laborales a expleado municipal Javier Matamoras	65,105.75
Prestaciones laborales a expleado municipal Marco Almendares	172,874.97
Prestaciones laborales a expleada municipal Erika Espinoza	23,752.00
<b>Totales</b>	<b>Lps. 6,196,234.35</b>


  
**Tesorera Municipal**
  
**Tesorera Municipal**