



MA1:F39UNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE TESOERÍA
MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA



DEUDAS PENDIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.

N°	NOMBRE COMPLETO	SALDOS DEUDAS AL 31 DE ENERO 2019	VALORES PAGADOS A LA DEUDA	VALORES SUMADOS A LA DEUDA	DEUDA REAL AL 28 DE FEBRERO DEL 2019
1	SERVI-CENTRO DIPPSA LEPAERA	442,965.00	305,715.00	135,820.00	273,070.00
2	TALLER TRIGUEROS	287,826.00	62,025.00	-	225,801.00
3	CORMECIAL ENRIQUE.	43,872.60	43,872.60	-	0.00
4	PROVEEDORA FERRETERA	173,500.00	56,595.00	137,830.00	254,735.00
5	COMERCIAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS	3,128.00	-	8,130.00	11,258.00
6	COMERCIAL YOSSELIN	-		15,176.00	15,176.00
7	FERRETERIA FERRERA	153,860.00	153,860.00	18,165.00	18,165.00
8	BODEGA REYES.	5,820.00	5,820.00	-	-
9	COMERCIAL, SANTA -MONICA	-			
10	ALIMENTACIÓN REUNIOES	-		8,720.00	8,720.00
11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	27,315.00	27,315.00	33,810.00	33,810.00
12	PÚBLICIDAD Y SERVICIOS DE INTER	15,000.00	15,000.00	18,000.00	18,000.00
	TOTAL	1,153,286.60	670,202.60	375,651.00	858,735.00
	PROVEEDORES DE MATERIALES DE RÍO				
1	JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ	509,630.00	195,000.00		314,630.00
	TOTAL				
	ALQUILERES				
1	CARLOS ROBERTO MURILLO TEJADA	142,500.00			142,500.00
2	SIMÓN EDULFO RÁMIREZ	7,000.00		7,000.00	14,000.00
3	SALOME REYES RAMOS	18,000.00		2,500.00	20,500.00
	TOTAL	167,500.00		9,500.00	177,000.00
	CONTRATISTAS:				
1	RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	2,365,250.00	610,000.00		1,755,250.00
2	JOSÉ LEONARDO CORTES HERNÁNDEZ	7,500.00			7,500.00
3	CLEMETE ARRIAGA LÓPEZ	-		35,000.00	35,000.00
4	INVERSIONES ESPINOZA . ARRE. CALLES	-		174,600.00	174,600.00
	TOTAL	2,372,750.00	610,000.00	209,600.00	1,972,350.00
	PASIVO LABORAL				
1	PASIVO LABORAL.				
	TOTAL	320,000.00	209,922.03	187,922.03	298,000.00
	RESUMEN				
	PROVEEDORES VARIOS	1,153,286.60	670,202.60	375,651.00	858,735.00
	DUDAS MATERILAES DE RÍO	509,630.00	195,000.00		314,630.00
	ALQUILERES	167,500.00		9,500.00	177,000.00
	CONTRATISTAS	2,372,750.00	610,000.00	209,600.00	1,972,350.00
	PASIVO LABORAL	320,000.00	209,922.03	187,922.03	298,000.00
	DEUDA TOTAL AL 31 ENERO. . 2019.	4,523,166.60	1,685,124.63	782,673.03	3,620,715.00

P.M JOSE DANIEL MATEO MATEO
TESORERO MUNICIPAL
Lepaera Lempira 04 de Marzo del año 2019.

