



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE, F.M.

TELEFAX: 2768-31-96

Email: sabanagrandealcaldia@yahoo.es



MEMORANDO

PARA: María del Carmen Fiallos
Contadora Municipal

DE: Maricela Espinoza
Tesorera Municipal

ASUNTO: CUENTAS POR PAGAR

FECHA: 14 de Marzo del 2019



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

Nombre del Proveedor	Valor de la deuda
Construcciones Marcero	Lps. 16,500.00
Fecoagro	13,580.00
Ferretería Vigil	363,997.82
Patronato Sicatacare	300,000.00
Corimsa	20,000.00
Farmacia Fátima	7,662.78
Empresa Energía Honduras (EEH)	2,041,982.81
Dieta a Regidores	122,500.00
Comisionado Municipal	7,500.00
Ferretería COFERLO	478,003.00
La F más grande (Alquiler de sonido y animación)	87,926.00
Agua El Jordan	51,000.00
CODIREC (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 Sabanagrande. 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, Terrorito 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 más (Los cuales serán utilizadas en las diferentes oficinas municipales, donación a centro educativo)	40,769.50
Abogado Efrén Aguilar Servicios legales en representación de Secretaria Municipal	50,000.00
FERCO (Materiales para proyectos de electrificación)	53,820.00
Carpintería Fernando	52,000.00
Venta de medicina MABER	42,494.35
Inversiones Enmanuel (ataúdes)	13,750.00
Suplidora Enmanuel	43,760.85
Variedades Axel	1,398.00
Comedor El Recreativo	8,256.00
Comedor El Ocotal	21,179.00
Trasporte	147,765.00
Agua Alejandro	25,000.00
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
Remodelación de aula en Escuela Urbana Mixta Francisco Morazán	17,220.00
Prestaciones laborales a expleado municipal Javier Matamoros	65,105.75
Prestaciones laborales a expleado municipal Marco Almendares	172,874.97
Prestaciones laborales a expleada municipal Erika Espinoza	23,752.00
Cable Color	11,028.11
Totales	Lps. 4,719,455.94


Tesorera Municipal
Tesorera Municipal

