



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE, F.M.

TELEFAX: 2768-31-96

Email: sabanagrandealcaldia@yahoo.es



MEMORANDO

PARA: Denia Reyes
Contadora Municipal

DE: Maria del Carmen Fiallos
Tesorera Municipal

ASUNTO: CUENTAS POR PAGAR

FECHA: 04 de Abril del 2019

El motivo de la presente es para hacerle entrega del detalle de cuentas por pagar a proveedores y empresas correspondientes al mes de Marzo 2019.

Nombre del Proveedor	Valor de la deuda
Construcciones Marcano	Lps 16,500.00 ✓
Fecoagro	14,205.00 ✓
Ferretería Vigil	115,329.73 ✓
Patronato Sicatacare	300,000.00 ✓
Corimsa	20,000.00 ✓
Farmacia Fátima	13,454.96 ✓
Empresa Energía Honduras (EEH)	2,041,982.81 ✓
Dieta a Regidores	252,000.00 ✓
Comisionado Municipal	12,000.00 ✓
Ferretería COFERLO	684,253.75 ✓
La F más grande (Alquiler de sonido y animación)	44,815.00 ✓
Agua El Jordan	51,000.00 ✓
CODIREN (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 ✓

CODIREDA (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
CODIREDA (Compañía de diseño y construcción de redes eléctricas) proyecto de electrificación de las comunidades del Úviel 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)	44,874.50
FERCONS (Materiales para proyectos de electrificación)	864,755.26
Carpintería Fernando	64,000.00
Venta de medicina MABER	44,754.75
Inversiones Enmanuel (ataúdes)	17,750.00
Suplidora Enmanuel	43,760.85
Variedades Axel	8,578.60
Comedor El Recreativo	28,090.00
Comedor El Ocotal	19,094.20
Trasporte	147,765.00
Agua Alejandro	40,000.00
Mariam*s Confecciones	47,640.00
Rebeca Diaz (Comida)	900.00
Variedades Chentia	12,730.00
El Heraldo	17,250.00
Subsidio Educacion (Pago Maestros)	22,916.75
Subsidio Salud	7,600.00
Direccion de Educacion (Compra de Impresoras, Toner, Papel)	50,892.59
Cohetería San Lorenzo (Show de Luces inauguración fiestas navideñas 08/12/2018)	28,750.00
Clinica Medica Milagro	5,366.00
Imapro	5,400.01
Cohetería San Lorenzo (Show de Luces fiestas navideñas 31/12/2018)	28,750.00
Prestaciones laborales a ex empleado municipal Marco Almendares	172,874.97
Prestaciones laborales a ex empleada municipal Erika Espinoza	23,752.00
Cable Color	11,028.11
Farmacia GMT	1,616.98

Funerales La Principe	3,000.00
Transporte Castro	13,800.00
Totales	Lps. 5,704,361.82



Tesorera Municipal

