



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE TESOERÍA
MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA



DEUDAS PENDIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

N°	NOMBRE COMPLETO	DEUDA FINAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.	VALORES PAGADOS A LA DEUDA EN EL MES DE SEPT.	VALORES SUMADOS A LA DEUDA, EN EL MES DE SEPT.	DEUDA FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
1	SERVI-CENTRO DIPPSA LEPAERA	481,518.00		136,820.00	618,338.00
2	TALLER TRIGUEROS	302,303.00			302,303.00
3	COMRCIAL ENRIQUE	35,764.04		28,380.00	64,144.04
4	PROVEEDORA FERRETERA	460,522.00			460,522.00
5	COMERCIAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS	41,340.00		13,208.00	54,548.00
6	COMERCIAL YOSSELIN	-		58,395.00	58,395.00
7	FERRETERIA FERRERA	236,601.67		183,953.00	420,554.67
8	BODEGA REYES.	-		24,830.00	24,830.00
9	COMERCIAL, SANTA -MONICA	21,399.00			21,399.00
10	ALIMENTACIÓN REUNIONES	7,238.55	4,120.00	12,897.00	16,015.55
11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	110,751.00	10,253.00		100,498.00
12	PÚBLICIDAD Y SERVICIOS DE INTER	11,820.00	27,600.00	25,498.00	9,718.00
	TOTAL	1,709,257.26	41,973.00	483,981.00	2,151,265.26
	PROVEEDORES DE MATERIALES DE RÍO				
1	JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ	517,478.00		32,800.00	550,278.00
	TOTAL				
	ALQUILERES				
1	CARLOS ROBERTO MURILLO TEJADA	97,500.00		7,500.00	105,000.00
2	SIMÓN EDULFO RÁMIREZ	14,000.00			14,000.00
3	SALOME REYES RAMOS	5,000.00		2,500.00	7,500.00
4	MARIO CABALLERO			2,000.00	2,000.00
	TOTAL	116,500.00		12,000.00	128,500.00
	CONTRATISTAS:				
1	RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	685,250.00			685,250.00
2	JOSÉ LEONARDO CORTES HERNÁNDEZ	7,500.00			7,500.00
3	JOSE WILMAN PINEDA REYES	23,235.00	10,235.00		13,000.00
4	JERZAN ELÍAS FUENTES VÁSQUEZ	8,000.00	8,000.00		-
	TOTAL	723,985.00	18,235.00		705,750.00
1	PASIVO LABORAL.	72,615.75			72,615.75
	TOTAL				
	RESUMEN				
	PROVEEDORES VARIOS	1,709,257.26	41,973.00	483,981.00	2,151,265.26
	DEUDAS MATERIALES DE RÍO	517,478.00		32,800.00	550,278.00
	ALQUILERES	116,500.00		12,000.00	128,500.00
	CONTRATISTAS	723,985.00	18,235.00		705,750.00
	PASIVO LABORAL	72,615.75			72,615.75
	DEUDA TOTAL AL 30 JULIO 2019	3,139,836.01	60,208.00	528,781.00	3,608,409.01


P.M. JOSÉ DANIEL MATEO MATEO
TESORERO MUNICIPAL

LEPAERA LEMPIRA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.