

ANTICIPO PAGO DEUDA RECIBIDA DE ADMINISTRACION ANTERIOR(2017) DICIEMBRE 2019


N°	NOMBRE	DESCRIPCION	DEUDA DE ADMON ANTERIOR 2017	SALDO MES NOVIEMBRE	ANTICIPO DEUDA MES DE DICIEMBRE	TOTAL DE DEUDA 2017
1	Emerntina Hernandez	Servicio de alimentacion para eventos municipales.	L 3,300.00	L 3,300.00	L -	L 3,300.00
2	Zoila Cristina Nolasco	Arreglos florales, provision para velorios, cuadros de acuerdo de duelo, pelotas de futbol.	L 4,545.00	L 4,545.00	L -	L 4,545.00
3	Lety Azucena Ferrera Nolasco	Pedidos de arreglos florales, cuadros para acuerdos de duelo.	L 1,925.00	L 1,925.00	L -	L 1,925.00
4	Asierro de Madera	Pago por compra de asierro de madera para beneficiar a familias de escasos recursos del proyecto de mejoramiento de vivienda.	L 96,098.00	L 71,315.00	L -	L 71,315.00
5	Yubeli Reyes	Pago por flete del proyecto de estufa 2*3 de Santa Barbara a Sanjuan Intibuca.	L 22,500.00	L 7,500.00	L -	L 7,500.00
6	Funeraria Ocotepeque	Compra de servicios funebres para beneficiar a familias de escasos recursos.	L 127,500.00	L 127,500.00	L -	L 127,500.00
7	Doña Lidia	Compra de balones de futbol para diferentes equipos deportivos del municipio	L 29,890.00	L 29,890.00	L -	L 29,890.00
8	Bayron Serbin Manueles	Adquisición de 34 uniformes deportivos para diferentes equipos de futbol del municipio.	L 102,000.00	L -	L -	L -
9	Marbin Javier Salinas Villalta	Elaboracion de 18 diseños de diferentes proyectos. (mediante acuerdo con proveedor se obtuvo un descuento de L.99,300.00)	L 249,300.00	L 249,300.00	L 150,000.00	L -
10	Marbin Javier Salinas Villalta	Proyecto de electrificación comunidad del Simbil.	L 842,158.00	L -	L -	L -
11	Marbin Javier Salinas Villalta	Materiales electricos proyecto electrificación Loma de Horno	L 305,000.00	L -	L -	L -
12	Ferreteria Arody	Cemento para ayuda a personas de bajos recursos en diferentes comunidades.	L 178,334.00	L 128,334.00	L -	L 128,334.00
13	Ferreteria las Delicias	Compra de producto ferretero, para ayuda social, y para construcción.	L 800,088.02	L 119,645.81	L -	L 119,645.81
		HOJA NUMERO UNO	L 2,762,638.02	L 743,254.81	L 150,000.00	L 493,954.81

DENTADO Pineda

 TESOERERIA

ANTICIPO PAGO DEUDA RECIBIDA DE ADMINISTRACION ANTERIOR(2017) DICIEMBRE 2019

N°	NOMBRE	DESCRIPCION	DEUDA DE ADMON ANTERIOR 2017	SALDO MES NOVIEMBRE	ANTICIPOS DEUDA MES DE DICIEMBRE	TOTAL
14	Oscar Cruz	Uniformes deportivos para ayudar a equipos de diferentes comunidades del municipio.	L 96,000.00	L 14,000.00	L -	L 14,000.00
15	Gonzalo Deras	Compra de alcantarias para ayuda a personas de diferentes comunidades para que puedan habilitar algunos pasos en mal estado.	L 108,950.00	L 58,950.00	L -	L 58,950.00
16	Corporacion Flores S.A	Mantenimiento de vehiculo propiedad de la municipalidad(Compra de Llantas)	L 13,774.42	L -	L -	L -
17	Inverciones Alvarado	Materiales para ayudas sociales de mejoramiento de vivienda.	L 32,000.00	L -	L -	L -
18	Inverciones Alvarado	Materiales de construccion para la casa comunal de el tablon.	L 24,800.00	L -	L -	L -
19	Inverciones Alvarado	Materiales de construccion para la casa comunal de el pelon.	L 15,000.00	L -	L -	L -
20	Inverciones Alvarado	Materiales para la construccion de la jardinera del palacio municipal.	L 12,600.00	L -	L -	L -
21	Inverciones Alvarado	materiales para ayudas sociales fosas	L 12,600.00	L -	L -	L -
22	Emcodel	Mantenimientos de calles rurales de Zarzal a Portillo y de Azacualpa a Zarzal en el mes de junio.	L 200,000.00	L -	L -	L -
23	Emcodel	Mantenimientos de calles rurales de Jagua a Linderos y de Peloncitos a Jagua en el mes de Agosto.	L 200,000.00	L 200,000.00	L -	L 200,000.00
24	Emcodel	Construccion de campo de futbol primera etapa en la comunidad de los Naranjos.	L 195,500.00	L 195,500.00	L -	L 195,500.00
25	Emcodel	Mejoramiento de calles en el casco urbano.	L 649,120.00	L 649,120.00	L -	L 649,120.00
26	Emcodel	Mejoramiento de calle rurales,balastardo y conformacion tipo 1 en las comunidades de yaterique hacia Santo Tomas,sector centro cataulaca.	L 383,000.00	L 383,000.00	L -	L 383,000.00
27	Emcodel	Mejoramiento de calles rurales,balastrado y conformacion tipo 1 en las comunidades de Yaterique hacia Santo Tomas y Yaterique a Loma Alta.	L 250,000.00	L 250,000.00	L -	L 250,000.00
28	Emcodel	Compra de arena y grava 3/4,para proyecto de construccion en puente en la comunidad de cataulaca.	L 36,300.00	L 36,300.00	L -	L 36,300.00
29	Emcodel	Relleno,Balastrado en construccion en puente de cataulaca.	L 32,250.00	L 32,250.00	L -	L 32,250.00
		HOJA NUMERO DOS	L 2,261,894.42	L 1,819,120.00	L -	L 1,819,120.00

Denis Donat
 Tesorero Municipal


ANTICIPO PAGO DEUDA RECIBIDA DE ADMINISTRACION ANTERIOR(2017) DICIEMBRE 2019

N°	NOMBRE	DESCRIPCION	DEUDA DE ADMN ANTERIOR 2017	SALDO MES DE NOVIEMBRE	ANTICIPO DEUDA MES DICIEMBRE	TOTAL
30	Jose Ebert Cortes	Chequeador de maquinas en mantenimiento de calles rurales	L 6,000.00	L 6,000.00	L -	L 6,000.00
31	Telefonica Celular,Centel S.A	Tres lineas a celular a la empresa telefonica, con numeros 96958097,94453322 y 94453325	L 14,342.05	L -	L -	L -
32	Alejandro Aguilar	Mano de obra calificada en proyecto construccion de modulo escolar 6*8,Escuela Hugo Francisco Reyes Pinto.Agua Negra	L 28,000.00	L -	L -	L -
33	Ramon Yoladir Hernandez	mantenimiento de areas verdes del palacio municipal,parque central y auditorium municipal.	L 2,400.00	L -	L -	L -
34	Angel Dagoberto Reyes	Pavimento de casco urbano desde el parque central hasta pegar a pavimento de carretera Internacional.	L 522,479.50	L 122,479.50	L -	L 122,479.50
35	ELECME (Luis Medina)	Proyecto electrificacion loma de horno(materiales electricos)	L 188,000.00	L -	L -	L -
36	Neftaly Castillo		L 2,900.00	L -	L -	L -
37	Franco Antonio Reyes Rodriguez	Sevicio profesional en demandas legales en diferentes terrenos	L 80,000.00	L 40,000.00	L -	L 40,000.00
38	Equipos Industriales	Materiales electricos para construccion de proyecto electrificacion en llano redondo.	L 188,376.75	L -	L -	L -
39	Sel	Materiales electricos para construccion de proyecto electrificacion el ocotillo.	L 106,365.85	L -	L -	L -
40	Efren Giron	Compra de productos de limpieza y alimentos para uso de la alcaldia municipal.	L 44,300.00	L 44,300.00	L -	L 44,300.00
41	Diler	Papeleria y utiles de oficina(Papel carta,papel forma continua para recibo,cinta para impresora,tinta para impresora)	L 7,955.94	L -	L -	L -
		HOJA NUMERO TRES	L 1,191,120.09	L 212,779.50	L -	L 212,779.50



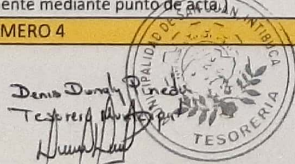
 Denisdona

 Teodoro

 TESOHERIA

ANTICIPO PAGO DEUDA RECIBIDA DE ADMINISTRACION ANTERIOR(2017) DICIEMBRE 2019

N°	NOMBRE	DESCRIPCION	DEUDA DE ADMON ANTERIOR 2017	SALDO MES DE NOVIEMBRE	ANTICIPO DEUDA MES DICIEMBRE	TOTAL
42	Comercial Plaza	Papeleria y utiles de oficina	L 15,358.00	L -	L -	L -
43	Ondina Aguilar	Servicio de alimentacion para albañiles del proyecto vivienda,nuevo convenio con habitat	L 106,020.00	L 106,020.00	L -	L 106,020.00
44	Gasolinera Texaco	Facturas por compra de combustible,para uso en vehiculos de la alcaldia.	L 18,044.00	L -	L -	L -
45	Adonay Antonio Cruz	Facturas pendientes palacio municipal	L 50,000.00	L -	L -	L -
46	MANCURISJ	Convenio brigadas medicas y odontologia convenio CAMO	L 56,000.00	L -	L -	L -
47	MANCURISJ	Cuota para contratacion de tecnicos convenioMANCURISJ/AMHON/AECID	L 112,062.51	L -	L -	L -
48	Fondo Cafetero Nacional	Mantenimiento de calles en varias comunidades de el municipio de San Juan Intibuca.	L 668,100.00	L -	L -	L -
49	Innovatec	Servicio de internet en la alcaldia	L 5,550.00	L 5,550.00	L -	L 5,550.00
50	Casa Emanuel	Rehabilitacion de personas que sufren adiccion al alcohol	L 63,000.00	L 53,000.00	L -	L 53,000.00
51	Gasolinera Puma	Facturas de combustible para proyectos de contruccion	L 24,004.00	L -	L -	L -
52	Plan Escalon	Subsidios a educacion para el ministerio arbol de vida y la entrada copan,becas para estudiantes	L 20,000.00	L -	L -	L -
53	Melvin Cantarero	Servicio de alimentacion,reunion de corporacion a empleados que trabajan en transicion	L 1,300.00	L 1,300.00	L -	L 1,300.00
54	Funeraria Nueva Esperanza	Compra de servicios funebres para beneficiar a familias de escasos recursos.	L 36,000.00	L 36,000.00	L -	L 36,000.00
55	Radio Congolon	Servicio de publicidad,comunicados y notas de duelo	L 1,443.25	L -	L -	L -
56	Yunior Martinez	Servicio de lavado de vehiculo 3.0 propiedad de la alcaldia municipal	L 1,700.00	L 1,700.00	L -	L 1,700.00
57	Comedor Paty	Servicio de alimentacion para tecnicos de construccion de estufas del proyecto mirador.	L 1,800.00	L 1,800.00	L -	L 1,800.00
58	Metros	Pago de deuda pendiente del proyecto mejoramiento del parque	L 40,000.00	L -	L -	L -
59	Jose Hermojenos Gomez	Aserrio de madera para puente bayley	L 15,288.00	L -	L -	L -
60	ENEE	Servicio de energia electrica durante administracion anterior,contador con clave N.1971522	L 165,434.48	L 46,813.35	L 5,514.48	L 41,298.87
61	Marbin Javier Salinas Villalta	Proyecto electrificacion de montañita.(esta deuda esta agregada recientemente mediante punto de acta)	L 267,800.00	L 267,800.00	L 267,800.00	L -
		HOJA NUMERO 4	L 1,668,904.24	L 519,983.35	L 273,314.48	L 246,668.87



 Denis Dora Pineda

 Tesorero Municipal

 SAN JUAN INTIBUCA

 TESORERIA

RESUMEN ANTICIPO PAGO DEUDA RECIBIDA DE ADMINISTRACION ANTERIOR (2017) DICIEMBRE 2019

HOJA	DEUDA	SALDO MES DE NOVIEMBRE	ANTICIPO DEUDA MES DICIEMBRE	SALDO
1	L 2,762,638.02	L 743,254.81	L 150,000.00	L 493,954.81
2	L 2,261,894.42	L 1,819,120.00	L -	L 1,819,120.00
3	L 1,191,120.09	L 212,779.50	L -	L 212,779.50
4	L 1,668,904.24	L 519,983.35	L 273,314.48	L 246,668.87
TOTAL	L 7,884,556.77	L 3,295,137.66	L 423,314.48	L 2,772,523.18

NOTA: CON EL PROVEEDOR MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA, CON EL PROYECTO DE ELABORACION DE 18 DISEÑOS, CON VALOR DE L.249,300.00 SEGÚN CONTRATO MEDIANTE CONSILIACION SEGÚN A UN ACUERDO DE PAGAR LA CANTIDAD TOTAL DE ESTE PROYECTO L.150,000.00.-
 TAMBIEN SE AGREGO UNA DEUDA DE ADMINISTRACION (2014-2018) MEDIANTE PUNTO DE ACTA N°346 POR LA CANTIDAD DE L.267,800.00 SEGÚN CONTRATO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION MONTAÑITA SECTOR LOS PEREZ.



 Deni Donnelly

 ESORERIA

ANTICIPO BENEFICIOS LABORALES DE EMPLEADOS ADMINISTRACION ANTERIOR (2014-2018) DICIEMBRE 2019

N°	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO GENERAL	SALDO PARA MES NOVIEMBRE	PAGO ANTICIPO DICIEMBRE 2019	TOTAL
1	Adonis Lopez Mendes	Pago de beneficios laborales	L 40,871.00	L -	L -	L -
2	Anarilys Lopez Aguilar	Pago de beneficios laborales	L 100,000.00	L -	L -	L -
3	Bori Mari Torres	Pago de beneficios laborales	L 260,000.00	L -	L -	L -
4	Denia Nolasco	Pago de beneficios laborales	L 95,000.00	L -	L -	L -
5	Diana Aguilar	Pago de beneficios laborales	L 90,000.00	L -	L -	L -
6	Dilia Saray Nolasco	Pago de beneficios laborales	L 60,000.00	L -	L -	L -
7	Eddy Odilber Cruz	Pago de beneficios laborales	L 80,000.00	L -	L -	L -
8	Edna Odell Nolasco	Pago de beneficios laborales	L 65,850.00	L -	L -	L -
9	Elmer Yubany Nolasco Cantarero	Pago de beneficios laborales	L 80,000.00	L -	L -	L -
10	Elvia Esperanza Benitez	Pago de beneficios laborales	L 80,000.00	L -	L -	L -
11	Franklin Darinel Licona	Pago de beneficios laborales	L 31,402.96	L -	L -	L -
12	Gennrry Roney Aguilar Benitez	Pago de beneficios laborales	L 35,000.00	L -	L -	L -
13	Gerzon Dario Aguilar	Pago de beneficios laborales	L 75,000.00	L -	L -	L -
14	Hernan Sanchez Benitez	Pago de beneficios laborales	L 9,000.00	L -	L -	L -
15	Ingris Rosibel Del Cid	Pago de beneficios laborales	L 75,124.30	L -	L -	L -
16	Julian Emmanuel Vasquez	Pago de beneficios laborales	L 40,000.00	L -	L -	L -
17	Kelvin Licona	Pago de beneficios laborales	L 40,000.00	L -	L -	L -
18	Lesy Maribel Benitez	Pago de beneficios laborales	L 66,000.00	L -	L -	L -
19	Lucia Sanches Cantarero	Pago de beneficios laborales	L 60,000.00	L -	L -	L -
20	Matias Gomez Benitez	Pago de beneficios laborales	L 35,000.00	L 12,500.00	L -	L 12,500.00
21	Olinda Benitez	Pago de beneficios laborales	L 15,000.00	L -	L -	L -
22	Pablo Castellanos	Pago de beneficios laborales	L 90,000.00	L -	L -	L -
23	Victor Juarez	Pago de beneficios laborales	L 66,000.00	L -	L -	L -
24	Juan Fuentes Maldonado	Pago de beneficios laborales	L 71,607.00	L -	L -	L -
25	Rafael Romero Pineda	Pago de beneficios laborales	L 111,000.00	L -	L -	L -
26	Oscar Leonel Gomez Navarrete	Pago de beneficios laborales	L 75,000.00	L 20,000.00	L -	L 20,000.00
27	Francisco Vasquez	Pago de beneficios laborales	L 201,698.14	L 51,698.14	L -	L 51,698.14
			L 2,048,553.40	L 84,198.14	L -	L 84,198.14

NOTA: Con Bori Mari Torres sus prestaciones eran de 260,000.00 pero se llevo a un acuerdo que solo se le cancelara la mitad

NOTA: AUN FALTA AGREGAR UN DATO DE UNA EX EMPLEADA.


DENIS DONALY PINEDA DUBON
 TESORERO MUNICIPAL



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibucá
Barrio El Centro, San Juan, Intibucá, Honduras C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



DEUDA DE LA MUNICIPALIDAD (2018-2022)

DICIEMBRE 2019

N°	NOMBRE	DESCRIPCION	DEUDA	ANTICIPO DE DEUDA	TOTAL
1	ADONAY ANTONIO VASQUEZ CRUZ	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE JAGUA, MUNICIPIO DE SAN JUAN INTIBUCA.	L.884,325.00	L.637,379.03	L.246,945.97
2	INNOVATEC	SERVISIO DE INTERNET DEL AÑO 2018 A FINALES DEL AÑO 2019,	L.70,840.00	L.0.00	L.70,840.00
3	INVERSIONES LA FORTALEZA	SERVISIO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE ACEITE, LAVADO EN EL AÑO 2018 Y PARTE DEL 2019.	L.62,100.00	L.0.00	L.62,100.00

DENIS DONALY PINEDA DUBON

TESORERO MUNICIPAL



¡SÍ ES POSIBLE!
Valorando nuestros recursos y trabajando juntos.

