



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE, F.M.

TELEFAX: 2768-31-96

Email: sabanagrandealcaldia@yahoo.es



MEMORANDO

PARA: Denia Reyes
Contadora Municipal y Oficial de Información Pública

DE: Maria del Carmen Fiallos
Tesorera Municipal

ASUNTO: CUENTAS POR PAGAR

FECHA: 12 de Enero del 2021

El motivo de la presente es para hacerle entrega del detalle de cuentas por pagar a proveedores y empresas correspondientes al mes de Diciembre de 2020.

Nombre del Proveedor	Valor de la deuda
Construcciones Marcero	Lps 16,500.00
Ferretería Vigil	99,138.00
Patronato Sicatacare	300,000.00
Corimsa	20,000.00
Empresa Energía Honduras (EEH)	1,826,374.59
Ferretería COFERLO	644,487.00
CODIRED (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 Sabana Grande. Valor total de contrato L. 199,697.50	39,939.50

CODIRE (Compañía de diseño y construcción de redes eléctricas) proyecto de electrificación de las comunidades de Tierra Arada, Mesita, Terrorito Aldea El Divisadero de la Cuidad de Sabanagrande. Valor total de contrato L. 642,792.50	128,558.50
CODIRE (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
CODIRE (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
Farmacia Regis	587.76
ECONO (Colocación de bases para contadores en modulos de mercado Municipal)	310,000.00
Inversiones Enmanuel (ataúdes)	63,640.00
Trasporte	60,000.00
Agua Don Hector	1,500.00
Alejandro Velasquez Maquinaria (Volqueta y Retroexcavadora)	598,035.64
Alejandro Velasquez Maquinaria (Volqueta y Retroexcavadora) Subsidio ETA-lota	250,000.00
Clinica Medica Milagro	5,366.00
Restaurante El Ocotol	30,305.56
Tren de Aseo	96,000.00
Merendero Ivonne (Alimentacion)	8,437.55
Alejandro Velasquez (Agua)	2,000.00
Suplidora Enmanuel	31,782.95
Mariam* Confecciones (Juegos de Uniformes de Futbol)	83,340.00
David Garay	7,500.00
Dietas a Regidores	64,000.00
Comisionado Municipal	4,000.00
PARVES	61,411.00
La F más grande (Alquiler de sonido y animación)	3,395.00
Planilla de Jornales (Empedrado de Calle)	59,000.00
Planilla Jornales (Relleno Sanitario)	6,600.00
Planilla Jornales (Vigilancia Bombas Guasty)	4,000.00
Heraldo	17,250.00
Gastos de Viaje a Coordinadora de la Mujer y Niñez	400.00
Gastos de Viaje a Ariel Blandin	600.00

Gastos de Viaje Alcalde Municipal	12,000.00
Hector Omar Nuñez (Limpieza y reparación de pozos septicos de aguas negras en diferentes Barrios de esta ciudad)	39,375.00
Subsidio a Salud (Auxiliares de Enfermeria, Cesamo Sabanagrande F.M. Personal de Triage Jose Francisco Cruz)	81,000.00
Totales	Lps 5,169,156.05


Tesorera Municipal

