



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: 09 de Agosto 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 Julio 2019.

Nombre del Proveedor	Valor de la deuda
Construcciones Marcero	Lps 16,500.00
Fecoagro	5,410.00
Ferretería Vigil	276,509.73
Patronato Sibatucare	300,000.00
Corimsa	20,000.00
Farmacia Fátima	34,858.33
Empresa Energía Honduras (EEH)	1,877,479.63
Dieta a Regidores	24,500.00
Comisionado Municipal	1,500.00
Ferretería COFERLO	201,946.75
La F más grande (Alquiler de sonido y animación)	67,787.00
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 Sabana Grande. Valor total de contrato L. 199,697.50	39,939.50

CODIRED (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
CODIRED (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
CODIRED (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
Fundacion La Central	42,500.00
Papeles y más (Los cuales serán utilizadas en las diferentes oficinas municipales, donación a centro educativo)	23,094.00
FERCONS (Materiales para proyectos de electrificación)	474,661.23
Carpintería Fernando	4,000.00
Venta de medicina MABER	1,060.73
Inversiones Enmanuel (ataúdes)	40,250.00
Suplidora Enmanuel	43,760.85
Variedades Axel	8,578.60
Comedor El Ocotal	62,709.40
Trasporte	131,215.00
Agua Alejandro	35,000.00
Alejandro Velasquez Maquinaria (Volqueta y Retroexcavadora)	494,660.00
Variedades Chentia (Regalos para celebración dia de la madre y articulos que fueron rifados por la oficina de Mujer y Niñez	26,000.00
El Heraldo	17,250.00
Cohetería San Lorenzo (Final de Futbol Apasinigua, Los Caraos, El Vino, E Inauguracion de Proyectos)	17,250.00
Cohetería San Lorenzo (Final de Futbol Carreraas de Cintas La Trinidad, La Cañada, Apatana, El Llano)	11,500.00
Cohetería San Lorenzo (Celebración Dia de la Madre)	2,070.00
Clinica Medica Milagro	5,366.00
Prestaciones laborales a ex empleada municipal Maricela Espinoza	152,822.07
Tren de Aseo	168,000.00
Funerales La Principe	15,800.00
ECONO (proyecto de Electrificacion de la zona del Campo Barrio Toncontin)	300,000.00
ECONO (proyecto de Electrificacion de la zona del Campo Caserio Apatana)	200,000.00

Fotocopias Damaris (Kit Escolares para personas de Escasos Recursos Economicos)	12,592.50
Totales	Lps. 5,477,761.82



Tesorera Municipal