

TESORERIA MUNICIPAL

PASIVO AL 31 DE ENERO 2021

| N° | PROVEEDOR | DESCRIPCION | MONTO |
|----|--------------------------|--|---------------|
| 1 | BOMBEROS | RECAUDACION TASA DE BOMBEROS DICIEMBRE 2020 | L. 68,110.77 |
| 2 | VIATICOS | ALIMENTACION EN NUEVA ESPERANZA | L. 500.00 |
| 3 | RADIO ESPERANZA | PUBLICIDAD DICIEMBRE 2020 | L. 1,500.00 |
| 4 | LA CASA DE LA CULTURA | APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE VIGILANTE DE OCTUBRE A DICIEMBRE | L. 15,000.00 |
| 5 | COMERCIAL LA GRUTA | COMPRA DE INSTRUMENTOS ACUSTICOS PARA APOYAR A LA COMUNIDAD DE SAN ESTEBAN | L. 9,800.00 |
| 6 | GRAPIC CENTER | COMPRA DE 2 TROFEOS PARA APOYAR EL DEPORTE | L. 1,958.00 |
| 7 | MINI SUPER MOLINA | COMPRA DE PRODUCTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES | L. 1,513.00 |
| 8 | COMERCIAL PALANIZ | COMPRA DE 2 FOCOS | L. 560.00 |
| 9 | SUPER MERCADO LA CANASTA | COMPRA DE PRODUCTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES | L. 4,434.00 |
| 10 | CASA PINTURA | COMPRA DE PINTURA PARA MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL | L. 35,685.00 |
| 11 | RUBEN OSORIO | LQUILER DE TRANSPORTE A DIFERENTES COMUNIDADES | L. 19,450.00 |
| 12 | ENERGIA HONDURAS | SERVICIO MES DE DICIEMBRE 2020 | L. 10,500.00 |
| 13 | HONDUTEL | SERVICIO MES DE DICIEMBRE 2020 | L. 7,500.00 |
| 14 | BAZAR SANTA CECILIA | COMPRA DE REGALOS PARA NIÑOS GRADUANDOS DE LA COMUNIDAD DE SAN ESTEBA | L. 2,000.00 |
| 15 | INVERSIONES CYM | COMPRA DE PIEZAS DE POLLO Y REFRESCOS PARA APOYAR CONVIVIO DE LA COMUNIDAD DE ARENALES CHOGOLA | L. 3,500.00 |
| 16 | FRANCISCA LEMUS | COMPRA DE 200 TAMALES PARA APOYAR CONVIVIO DE LA SAN ESTEBAN | L. 2,200.00 |
| 17 | FUNDAGES | SUBSIDIO ECONOMICO | L. 150,000.00 |
| 18 | SUBSIDIOS | APOYO ECONOMICO A PERSONAS DEL MUNICIPIO | L. 48,800.00 |
| 19 | CRUZ ROJA HONDUREÑA | SUBSIDIO ECONOMICO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS DE MAYO A DIC 2020 | L. 40,000.00 |
| 20 | CASA DE LA CULTURA | SUBSIDIO ECONOMICO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OCTUBRE A DIC 2020 | L. 15,000.00 |
| 21 | VIATICOS | VIAJE A NUEVA ESPERANZA | L. 500.00 |
| 22 | TEXACO LA ESPERANZA | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES E INSTITUCIONES | L. 21,539.87 |
| 23 | TREN DE ASEO | SERVICIO DE ENERO | L. 8,000.00 |
| 24 | IMAGINARTE | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ENCUADERNADOS | L. 78,016.00 |
| 25 | LILIAM FOTO COLOR | COMPRA DE TAZAS, ENMARCADOS Y MATERIAL DECORATIVO PARA EVENTO MUJER | L. 6,680.00 |
| 26 | COMERCIAL PALANIZ | COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA | L. 21,138.00 |
| 27 | MANCOMUNIDAD | CUOTA DE SOSTENIBILIDAD DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020 | L. 200,000.00 |
| 28 | DIETAS | CORRESPÓNDIENTE AL MES DE ENERO 2021 | L. 115,000.00 |

| | | | | |
|--------------|----------------------------|---|-----------|--------------------|
| 29 | CONTRATOS ESPECIALES | CORRESPÓNDIENTE AL MES DE ENERO 2021 | L. | 46,872.44 |
| 30 | JORNALES | CORRESPÓNDIENTE AL MES DE ENERO 2021 | L. | 98,724.40 |
| 31 | COMERCIAL PLAZA | COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA | L. | 31,520.58 |
| 32 | FARMACIA LA ESPERANZA | COMPRA DE MASCARILLA KN95 GUANTES Y GEL CON ALCOHOL | L. | 11,500.00 |
| 33 | RESTAURANTE OPALACAS | COMPRA DE ALIMENTACION PARA EQUIPO MUNICIPAL | L. | 1,960.00 |
| 34 | CAFÉ AMIEL | COMPRA DE 40 LIBRAS DE CAFÉ | L. | 2,000.00 |
| 35 | COMERCIAL JESUS CHACON | COMPRA DE BATERIAS PARA PANEL SOLAR | L. | 8,000.00 |
| 36 | COMEDOR IRMA | COMPRA DE TAMALES | L. | 1,200.00 |
| 37 | TECNO PRINT | ELABORACION DE UN SELLO | L. | 850.00 |
| 38 | MINI SUPER MOLINA | COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA, DESECHABLE Y OTROS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES | L. | 2,241.00 |
| 39 | AGRO COMERCIAL INTIBUCANA | COMPRA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS | L. | 5,740.00 |
| 40 | COMERCIAL EL BARATILLO | COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION | L. | 51,032.77 |
| 41 | MULTIVARIEDADES JOSE | PERCOLADORA DE 45 TAZAS | L. | 1,500.00 |
| 42 | MATERIALES Y SERVICIOS ABC | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA | L. | 31,315.00 |
| TOTAL | | | L. | 1183,340.83 |


P.M LUZ MARINA HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL

