



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
HONDURAS, C.A. TEL. 2788-0111 2788-0107



DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR
MES DE MAYO 2021

N°	NOMBRE	N° DE IDENTIDAD/ RTN	MONTO	DESCRIPCION
1	Rene Santiago Solano Maldonado	0605197700096	47,330.00	Por viajes realizados con personal de los diferentes departamentos de la Municipalidad, correspondiente al mes: Enero, Febrero , Marzo y Abril año 2021.
2	Cornelio Abilio Maldonado Ponce	0616195200081	61,565.00	Por viajes realizados con personal de los diferentes departamentos de la Municipalidad correspondiente al mes de : Enero ,Febrero y Marzo año 2021.
3	Dix Cristino Ulianov salgado Tinoco	0705198300111	58,919.75	Por compra de materiales de oficina, aseo y para decoracion de los diferentes eventos realizados por la oficina de la OMM y la Niñez, correspondientes al mes de: Enero ,Febrero, Marzo y Abril año 2021.
4	Atencion Primaria Departamento de Choluteca (Laboratorio Municipal)	08019999408325	27,305.00	Por realizacion de examnes medicos al credito, correspondiente a los meses de: enero, febrero, marzo, abril, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre y Diciembre año 2020, Enero , Febrero Marzo , Abril y Mayo año 2021.
5	Laboratorio "ADAR"	08011965049385	38,860.00	Por realizacion de exámenes medicos al credito, correspondiente a los meses de:Enero , Febrero , Marzo , Abril y Mayo año 2021.
6	Luis Alonso Rodriguez(laboratorio)	0601197000850	44,400.00	Pago por realizacion de ultrasonidos del mes de : Enero , Febrero ,Marzo , Abril y mayo año 2021.

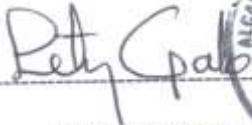
7	Santos Lucio Flores Espinal	0601197700503	277,920.00	Por viajes realizados, de material para los diferentes proyectos, mejoramiento de carretera, correspondiente a los meses de : Septiembre ,Octubre, Noviembre y Diciembre año 2020, Enero ,Febrero , Marzo y Abril año 2021.
8	Melvin Rodriguez funeraria "Jehová es mi Pastor""	0616198500227	43,700.00	Por el pago de ataúdes en apoyo a personas de los diferentes aldeas del Municipio, de escasos recursos económicos, correspondiente al mes de:, Enero , Febrero ,Marzo , Abril y Mayo año 2021.
9	Farmacias Mi Farma	06019018057709	133,487.76	Por el pago de medicamentos a personas de las diferentes aldeas del Municipio, correspondiente al mes de: Marzo ,Abril y Mayo año 2021.
10	Dra : Microbióloga.	06169995201900	50,000.00	Pago de una Microbióloga en el Laboratorio de análisis Clínico de Santa Ana de Yusguare, correspondiente al mes de: Enero , Febrero, Marzo, Abril Y Mayo 2021.
11	Conserje Centro salud		22,000.00	Pago de conserje en Centro de Salud de La tajeada y Tablones Arriba, del Municipio de Santa Ana de Yusguare, durante el mes de : Enero , Febrero , Marzo ,Abril y Mayo año 2021.
12	ENEE	08019003249825	120,185.21	Pago por suministro de energía Eléctrica.
13	Tigo	N/A	3,366.69	Por suministro de internet.
14	Ferretería Herco	060190908128560	51,335.00	Pago por la compra de materiales, correspondiente al mes de Mayo año 2021.

15	Electrica Medina "ELECME"	06169012447947	327,600.59.	Por compra de materiales de electricidad, durante el mes de: Marzo y Mayo año 2021.
16	Luis Alonso Canales Osorto	0616194700065	5,010.00	Por suministro de agua, correspondiente al mes de: Enero ,Febrero ,Marzo, Abril y Mayo del año 2021.
17	Gasolinera Puma Yusguare CODISCO	06169014699990	118,321.37	Pago por suministro de combustibles durante el mes de: Enero , Febrero , Marzo y abril Mayo año 2021.
18	Gasolinera "COPA"	06019995197170	23,261.83	Pago por suministro de combustible durante el mes de: Abril y Mayo año 2021

19	Hondutel	08011995285054	2,643.23	Pago por suministro de telefonía e internet.
20	Belkis Elena Berrios Hernández	0605-1973-00638	3,128.00	Pago por alimentos y bebidas mes de: Enero año 2021.
21	Omar Antonio Cabrerías	0801-1974-02306	206,827.50	Por apertura de trincheras para aterrado de basura en relleno sanitario, correspondiente al mes de Diciembre año 2020 y Marzo año 2021.
22	Transporte e Inversiones "Bonilla"	06161952000175	172,300.00	Pago por viajes realizados, correspondiente al mes de: Enero , Febrero y Marzo año 2021.
23	Delmer Neptaly Vásquez Núñez	0801197703768	31,280.00	Pago por la compra de agua (tanque) para regar el Boulevard Municipal "Pablo Antonio Colindres", correspondiente al mes de: Junio,Diciembreaño 2020 ,Enero y Febrero año 2021.
24	Luis Alberto Vásquez Betancourth	0601197101347	13,800.00	Pago por la compra de agua(tanque) para regar el Boulevard Municipal "Pablo Antonio Colindres", correspondiente al mes de: Marzo , Abril Y Mayo año 2021.
25	Comedor "LIZZY"	06161988002542	163,739.10	Pago por alimentacion para los diferentes eventos realizados en la Municipalidad, correspondiente al mes de Enero Febrero, Marzo y Abril año 2021.

26	Inversiones "Lorena"	06161982002123	417,737.85	Por la compra de productos alimenticios ,materiales oficina,etc, correspondiente al mes de Enero , Febrero ,Marzo ,Abril y Mayo año 2021.
27	Transporte "Carcamo"	06161970001357	32,530.00	Pago por viajes realizados , durante el mes de Febrero ,Marzo , Abril y Mayo año 2021.
28	Planilla Empleados Municipales	06169995201900	244,400.00	Por Pago a Empleados Municipales, correspondiente al mes de : Mayo año 2021.
29	Planilla Empleados Apoyo Catastro	06169995201900	4,830.00	Por pago empleados para apoyo al Departamento de Catastro Municipal, durante el mes de mayo año 2021.
30	Planilla empleados Socialización y Elaboración planes Zonales PDM.	06169995201900	16,130.00	Por pago empleados en socialización y elaboración de planes zonales, durante el mes de: Mayo año 2021.
31	Regidores Municipales	06169995201900	600,000.00	Por pago a Regidores Municipales ,durante el mes de: Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo año 2021.
32	Agropecuaria "Mejia"	06011991022910	350.00	Pago por compra de insumos.
33	Jose Ernesto Nuñez Serato	0615-1986-00876	16,560.00	Pago por carretera
34	Felipe Antonio Maradiaga	0616-1956-00081	11,229.00	Pago por mano de obra construcción de vivienda

35	Enfermeras	06169995201900	4,000.00	Pago de enfermera en la aldea La permuta , durante el mes de: 15 de Mayo
35	Comercial Balon de Oro	06011969022952	1,600.00	Pago por la compra de implementos deportivos.
36	Asociacion San Jose Obrero	06019003192314	2,000.00	Pago por alquiler de local para eventos.
	TOTAL		3399,652.88	



 Leticia Maribel Gallo
 Jefa De Presupuesto