



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



**DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR**  
**MES DE NOVIEMBRE 2021**

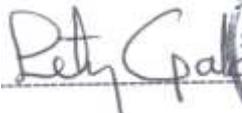
N°	NOMBRE	N° DE IDENTIDAD/ RTN	MONTO	DESCRIPCION
1	Rene Santiago Solano Maldonado	0605197700096	96,640.00	Por viajes realizados con personal de los diferentes departamentos de la Municipalidad, correspondiente al mes: Agosto , Septiembre , Octubre y noviembre año 2021.
2	Cornelio Abilio Maldonado Ponce	0616195200081	66,025.00	Por viajes realizados con personal de los diferentes departamentos de la Municipalidad correspondiente al mes de : Julio , Agosto , Septiembre , Octubre y noviembre año 2021.
3	Dix Cristino Ulianov salgado Tinoco	0705198300111	49,947.15	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: Julio , Agosto , Septiembre , Octubre y noviembre año 2021.
4	Atencion Primaria Departamento de Choluteca (Laboratorio Municipal)	08019999408325	10,845.00	Por realizacion de examnes medicos al credito, correspondiente a los meses de: Marzo , Abril , Mayo Junio , Julio , Agosto, Septiembre , Octubre y Noviembre año 2021.
5	Laboratorio "ADAR"	08011965049385	55,260.00	Por realizacion de exámenes medicos al credito, correspondiente a los meses de: Julio , Agosto , Septiembre, Octubre y Noviembre año 2021.
6	Luis Alonso Rodriguez(laboratorio)	0601197000850	19,800.00	Pago por realizacion de ultrasonidos del mes de : Julio , Agosto , Septiembre y Noviembre año 2021.
7	Santos Lucio Flores Espinal	0601197700503	299,915.00	Por viajes realizados, de material para los diferentes proyectos, mejoramiento de carretera, correspondiente a los meses de : Julio , Agosto y Septiembre , octubre y noviembre año 2021
8	Melvin Rodriguez funeraria "Jehová es mi Pastor""	0616198500227	72,200.00	Por el pago de ataudes en apoyo a personas de los diferentes aldeas del Municipio, de escasos recursos economicos, correspondiente al mes de:, Abril, Mayo, junio , Julio , Agosto , Septiembre , Octubre y Noviembre año 2021.

9	Farmacias Cholufarma	06019018057709	360,835.79	Por el pago de medicamentos a personas de las diferentes aldeas del Municipio, correspondiente al mes de: Agosto, Septiembre Octubre y Noviembre 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: Julio , Agosto , Septiembre, Octubre y Noviembre año 2021.
11	Conserjes Centro salud		30,000.00	Pago de conserje en Centro de Salud de La Tajeada, Tablones Arriba, del Municipio de Santa Ana de Yusguare, durante el mes de : Julio ,Agosto , Septiembre ,Octubre Y Noviembre año 2021.
12	ENEE	08019003249825	215,580.89	Pago por suministro de energía eléctrica.
13	Tigo	N/A	2,076.74	Por suministro de internet, durante mes de: Octubre y Noviembre año 2021
14	Luis Alonso Canales Osorto	0616194700065	1,380.00	Por suministro de agua, correspondiente al mes de: Noviembre del año 2021.
15	Gasolinera Puma "CODISCO"	06169014699990	97,944.60	Pago por suministro de combustibles durante el mes de: Octubre y Noviembre año 2021.
16	Hondutel	08011995285054	15,616.64	Pago por suministro de telefonía e internet, correspondiente al mes de: Julio ,Agosto, Septiembre Octubre y Noviembre año 2021.

17	<b>Omar Antonio Cabrer</b>	<b>0801-1974-02306</b>	<b>1065,187.50</b>	Por apertura de trincheras para aterrado de basura en relleno sanitario, correspondiente al mes de: Marzo y Octubre año 2021.
18	<b>Transporte e Inversiones "Bonilla"</b>	<b>06161952000175</b>	<b>235,700.00</b>	Pago por viajes realizados, correspondiente al mes de: Julio , Agosto Septiembre y Octubre año 2021.
19	<b>Comedor "LIZZY"</b>	<b>06161988002542</b>	<b>120,664.86</b>	Pago por alimentacion para los diferentes eventos realizados en la Municipalidad, correspondiente al mes de : Julio , Agosto , Septiembre, Octubre y Noviembre año 2021.
20	<b>Inversiones "Lorena"</b>	<b>06161982002123</b>	<b>270,313.25</b>	Por la compra de productos alimenticios , materiales oficina, tc, correspondiente al mes de: Julio , Agosto, Septiembre , Octubre y Noviembre año 2021.
21	<b>Transporte "Carcamo"</b>	<b>06161970001357</b>	<b>38,520.00</b>	Pago por viajes realizados , durante el mes de Julio , Agosto , Septiembre y Octubre año 2021.
22	<b>Planilla Empleados Municipales</b>	<b>06169995201900</b>	<b>235,400.00</b>	Por Pago a Empleados Municipales, correspondiente al mes de : Noviembre año 2021.
23	<b>Planilla Empleados Apoyo Catastro</b>	<b>06169995201900</b>	<b>5,060.00</b>	Por pago empleados para apoyo al Departamento de Catastro Municipal, durante el mes de Noviembre año 2021.
24	<b>Planilla empleados Socialización y Elaboración planes Zonales PDM.</b>	<b>06169995201900</b>	<b>17,160.00</b>	Por pago empleados en socialización y elaboración de planes zonales, durante el mes de Noviembre año 2021.
25	<b>Regidores Municipales</b>	<b>06169995201900</b>	<b>600,000.00</b>	Por pago a Regidores Municipales , durante el mes de: Julio Agosto , Septiembre , Octubre y Noviembre año 2021.

26	<b>Jose Ernesto Nuñez Serato</b>	<b>0615-1986-00876</b>	<b>887,068.00</b>	Pago por mejoramiento carretera, durante el mes de: Marzo y Septiembre del año 2021.
27	<b>Comercial Balon de Oro</b>	<b>06011969022952</b>	<b>23,300.00</b>	Pago por la compra de implementos deportivos, durante el mes de: Mayo ,Septiembre y Octubre del año 2021.
28	<b>Ferreteria Herco</b>	<b>06019008128560</b>	<b>300,911.00</b>	Pago por la compra de materiales durante el mes de: Noviembre año 2021.
29	<b>Ferreteria Ferremas</b>	<b>06161985001208</b>	<b>38,038.00</b>	Pago por la compra de materiales
30	<b>Elecme / Electrica Medina</b>	<b>06169012447947</b>	<b>33,398.54</b>	Pago por la compra de materiales eléctricos, correspondiente al mes de: Junio y Agosto del año 2021.
31	<b>Luis Alberto Vasquez /Tanque Agua</b>	<b>0601197101347</b>	<b>15,640.00</b>	Por la compra de agua para regar el Boulevard "Pablo Antonio Colindres", durante el mes de: Marzo, Abril, Mayo, Junio y noviembre año 2021.
32	<b>Imprenta El Sol</b>	<b>06091953000127</b>	<b>27,490.00</b>	Pago por servicios de imprenta, durante el mes de: Junio, Agosto, Septiembre y Noviembre del año 2021.
33	<b>Guadalupe Carranza</b>	<b>0616196100119</b>	<b>43,950.00</b>	Pago por viajes realizados, durante el mes de agosto, Septiembre, Octubre y noviembre del año 2021.
34	<b>Santos Neptali Cruz Gomez</b>	<b>0616196500070</b>	<b>4,600.00</b>	Pago por viajes realizados para regar el Boulevard "Pablo Antonio Colindres", durante el mes de: noviembre del año 2021.

35	<b>Douglas Reniery Tercero Izaguirre</b>	<b>0601198301118</b>	<b>23,000.00</b>	Pago por alquiler de sonido en el mes de Noviembre del año 2021.
36	<b>Ramon Enrique Vallejo Reyes</b>	<b>0616195600082</b>	<b>24,541.00</b>	Pago mano de obra
37	<b>Henry Javier Salgado</b>	<b>0601198603360</b>	<b>60,720.00</b>	Pago por viajes realizados con material selecto, durante el mes de: noviembre del año 2021.
38	<b>MANCOMUNIDAD</b>	<b>0801900500053</b>	<b>105,353.00</b>	Pago cuotas del mes de Julio, Agosto , Septiembre y Octubre año 2021.
	<b>TOTAL</b>		<b>5,620,081.96</b>	

  
  
 Leticia Maribel Gallo  
 Jefa De Presupuesto