



ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA
DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN
UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
CUENTAS POR PAGAR MES DE AGOSTO 2023



ITEM	PROVEEDOR	REPRESENTANTE LEGAL	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR	ESTATUS
1	FERCONS	FERCONS	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS EN MEJORAS DE MUNICIPIO	147,843.19	Pendiente
2	CYME	CYME	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS EN MEJORAS DE MUNICIPIO	375,382.90	Pendiente
34	GUIDO ZUNIGA ALBERTO	GUIDO ZUNIGA ALBERTO	PAGO FORNULACION DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO	212,649.36	Pendiente
35	GUIDO ZUNIGA ALBERTO	GUIDO ZUNIGA ALBERTO	PAGO SUPERVISION DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO	267,838.21	Pendiente
37	DIETAS	DIETAS	MES DE AGOSTO	251,928.27	Pendiente
38	DIETAS	DIETAS	MES DE SEPTIEMBRE	396,200.76	Pendiente
40	VINCY COMPANY	ELY JOSUE GARCIA HERNANDEZ	PAGO SEGUNDA ESTIMACION CALLE CONCRETO HIDRAULICA EN NUEVA ARCADIA	758,082.97	Pendiente
	VINCY COMPANY	ELY JOSUE GARCIA HERNANDEZ	3 ESTIMACION CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTACION NUEVA ARCADIA DESVIO AGUA FRIA	724,258.56	Pendiente
	VINCY COMPANY	ELY JOSUE GARCIA HERNANDEZ	PAGO ANTICIPO DE CALLE EN PARQUE ECO TURISTICO LOS ENCUENTROS	597,560.10	Pendiente
TOTAL				3,731,744.32	



CUENTAS MENORES

1	ENNY MELISSA	ENNY MELISSA	AYUDA A KINDER DE MONTAÑA DE IZOPO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FEBRERO Y MARZO	14,000.00	Pendiente
2	ZACARIAS PORTILLO	ZACARIAS PORTILLO	PAGO DE BOLSAS SOLIDARIAS PARA SER DONADAS	34,200.00	Pendiente
3	COMEDOR ZEANNY	WENDY WALESKA LOPEZ	PAGO DE ALIMENTACION EN EVENTOS MUNICIPALES	1,220.00	Pendiente
4	BENINGNO CERRATO MATUTE	BENINGNO CERRATO MATUTE	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE PERSONAS A SEPELIO	25,600.00	Pendiente
5	ALEXANDER JOSE CARRASCO	ALEXANDER JOSE CARRASCO	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE PERSONAS A SEPELIO	12,600.00	Pendiente
6	JOSE ALEJANDRO CERRATO	JOSE ALEJANDRO CERRATO	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE PERSONAS A DIA DE LA VIRGEN	4,100.00	Pendiente
7	JOSE DOMINGO HERNANDEZ	JOSE DOMINGO HERNANDEZ	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE PERSONAS A SEPELIO	37,700.00	Pendiente
8	RENIERY MATTA	RENIERY MATTA	PAGO DE TRANSPORTE POR REEALIZAR DIFERENTES VIAJES DEL MUNICIPIO	4,500.00	Pendiente
9	ERICK ANDONY LOPEZ	ERICK ANDONY LOPEZ	PAGO DE TRANSPORTE POR REALIZAR VIAJES A SEPELIO	6,000.00	Pendiente

10	JHONNY JHONSON LOPEZ	JHONNY JHONSON LOPEZQ	PAGO DE SONIDO EN EVENTOS MUNICIPALES	51,117.00	Pendiente
11	REASTAURANTE BBQ	MARIA SUYAPA SERVELLON	PAGO DE ALIMENTACION EN EVENTOS MUNICIPALES	62,902.75	Pendiente
12	KAREN ANDRADE	KAREN ANDRADE	PAGO DE ALIMENTACION EN EVENTOS MUNICIPALES	6,765.00	Pendiente
13	INVERSIONES PAMELA	INVERSIONES PAMELA	PAGO DE REFRIGERADOR. ESTUFA, HORNO, CAMA PARA PERSONA ENCARGADA DE PROYECTO yo si puedo	21,500.00	Pendiente
14	CARMEN ESTELA BUSTILLO	CARMEN ESTELA BUSTILLO	PAGO POR TRABJO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	5,000.00	Pendiente
15	TRANSPORTES OCHOA	TRANSPORTES OCHOA	PAGO DE TANQUES DE AGUA PARA EL MUNICIPIO	51,100.00	Pendiente
16	JHONNY JHONSON LOPEZ	JHONNY JHONSON LOPEZ	PAGO REAJUSTE DE ATAUD QUE SON DONADOS EN EL MUNICIPIO	14,950.00	Pendiente
17	INVERSIONES ENYMAR	INVERSIONES ENYMAR	PAGO DE TECLADO PARA SECRETRIA MUNICIPAL	36,520.00	Pendiente
18	COHETERIA LOPEZ VARELA	NOLVIA ORTIZ GRANDEZ	PAGO DE POLVORA EN EVENTOS DE FERIA PATRONAL	29,000.00	Pendiente
19	EVELIN YOJANA MARTINEZ ALVARADO	EVELIN YOJANA MARTINEZ ALVA	PAGO SEGUIMIENTO P-D-M- II TRIMESTRE Y ACTUALIZACION DE EMERGENCIA MUNICIPAL 2023	42,000.00	Pendiente
20	PULPERIA CESIA	SANTOS MANUEL VASQUEZ	PAGO DE ALIMENTACION EN EVENTOS MUNICIPALES	5,780.00	Pendiente

21	RESTAURANTE CASA CAMPO	RESTAURANTE CASA CAMPO	PAGO DE ALIMENTACION EN EVENTOS MUNICIPALES	11,931.00	Pendiente
22	CONSTRUCCION DE TECHOS	CONSTRUCCION DE TECHOS	PAGO POR ELABORACION DE TECHOS EN EL MUNICIPIO	124,300.00	Pendiente
23	SISTEMAS Y SOLUCIONES DE BOMBEO	SISTEMAS Y SOLUCIONES DE BOMBEO	PAGO POR REVISION Y REPARACION DE POZO GUAYABITO	23,000.00	Pendiente
24	SISTEMAS Y SOLUCIONES DE BOMBEO	SISTEMAS Y SOLUCIONES DE BOMBEO	PAGO POR REVISION Y REPARACION DE POZO GUAYABITO	115,000.00	Pendiente
25	DENNIS NOEL CANALES	DENNIS NOEL CANALES	PAGO POR TRABAJO EN EL AREA DE FONTANERIA	8,000.00	Pendiente
26	ANIBAL ALCIDES MARTINEZ	ANIBAL ALCIDES MARTINEZ	PAGO POR TRABAJO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO	8,000.00	Pendiente
27	ROSALINDA CRUZ AVILA	ROSALINDA CRUZ AVILA	PAGO ASEADORA DE CLINICA MUNICIPAL	7,000.00	Pendiente
28	MIGUEL ALBERTO AVILA	MIGUEL ALBERTO AVILA	PAGO A MOTORISTA DE CARROS DE ALCALDIA MUNICIPAL	8,000.00	Pendiente
29	JOELY PADILLA	JOELY PADILLA	PAGO A DRA. DE CLINICA MUNICIPAL	36,000.00	Pendiente
30	JESUS AGUSTIN ORDOÑEZ	JESUS AGUSTIN ORDOÑEZ	PAGO POR TRABAJO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO	16,000.00	Pendiente
31	HUGO DAVID CRUZ FONSECA	HUGO DAVID CRUZ FONSECA	PAGO POR TRABAJO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO	8,000.00	Pendiente

32	MAICOL ALEJANDRO CERRATO	MAICOL ALEJANDRO CERRATO	PAGO ASESORIA LEGAL MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO	100,000.00	Pendiente
33	MAICOL ALEJANDRO CERRATO	MAICOL ALEJANDRO CERRATO	PAGO POR REALUSTE DE SALARIOS MESES DE ENERO A ABRIL L.1500.00 C/U	6,000.00	Pendiente
34	MAICOL ALEJANDRO CERRATO	MAICOL ALEJANDRO CERRATO	PAGO POR ASESORIA LEGAL MES DE ENERO 2021	23,500.00	Pendiente
35	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH, S. DE R.L.	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH, S. DE R.L.	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	32,907.25	Pendiente
36	DULCE LINA	DULCE LINA	PAGO DE PASTELES	10,590.00	Pendiente
37	ESCUELA RAMON ROSA	DINA LUZ RODRIGUEZ	APOYO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,000.00	Pendiente
	SELVIN GERARDO SANDRES CRUZ	SELVIN GERARDO SANDRES CRUZ	PAGO DE TRANSPORTE POR REALIZAR VIAJES MUNICIPALES	2,200.00	Pendiente
38	ESCUELA RURAL MIXTA RAMON ROSA LA CIENEGA	DINA LUZ RODRIGUEZ AVILA	AYUDA A ESCUELA DE LA CIENEGA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,000.00	Pendiente
			TOTAL	1,034,983.00	



[Handwritten signature]