



ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA
DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN
UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
CUENTAS POR PAGAR MES DE ENERO 2024



ITEM	PROVEEDOR	REPRESENTANTE LEGAL	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR	ESTATUS
5	ECOSOLUCIONES INTEGRALES	RUBEN AMAYA RAMOS	PAGO 1 ESTIMACION DE DESARRENADOR Y UN FILTRO EN PRESA DE CAPTACION DE AGUA EN LA TORONJA,	45,000.00	Pendiente
TOTAL				45,000.00	
1	JOSE DAVID AMADOR	JOSE DAVID AMADOR	CANCELACION DE ANTICIPO PROYECTO COBNSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN KINDER MARIA MARGARITA GARCIA	33,648.48	Pendiente
2	JOSE DAVID AMADOR	JOSE DAVID AMADOR	ANTICIPO PROYECTO COBNSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN INSTITUTO SANTA ANA	76,578.75	Pendiente
2	JOSE DAVID AMADOR	JOSE DAVID AMADOR	CANCELACION DE PROYECTO COBNSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN INSTITUTO SANTA ANA	382,893.74	
TOTAL				493,120.97	
3	ZG CONSTRUCCIONES	UBALDO ANTONIO ZAVALA	PAGO 3 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CICLOPEO EN TRAMO DE LA CIENEGA	866,400.00	Pendiente
4	ZG CONSTRUCCIONES	UBALDO ANTONIO ZAVALA	PAGO 4 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CICLOPEO EN TRAMO DE LA CIENEGA	577,666.54	Pendiente
5	ZG CONSTRUCCIONES	UBALDO ANTONIO ZAVALA	AMPLIACION PROYECTO FINAL DE CIENEGA A LA TRANCA SALIDA AL CRUCE	491,429.23	Pendiente

	TOTAL		1,935,495.77		
8	ZG CONSTRUCCIONES	UBALDO ANTONIO ZAVALA	PAGO 3 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CICLOPEO EN CERRITOS DE AYASTA	651,931.00	Pendiente
9	ZG CONSTRUCCIONES	UBALDO ANTONIO ZAVALA	PAGO 4 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CICLOPEO EN CERRITOS DE AYASTA	434,527.28	Pendiente
	TOTAL		1,086,458.28		
	GRAN TOTAL		3,560,075.02		






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



ITEM	PROVEEDOR	REPRESENTANTE LEGAL	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR	ESTATUS
CUENTAS MENORES					
4	INVERSIONES ENYMAR	INVERSIONES ENYMAR	PAGO DE MATERIALES EN USO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	23,410.00	Pendiente
7	MARIA ELENA VALLADARES	MARIA ELENA VALLADARES	PAGO DE 15 BOTELLAS DE ROMPOPO PARA EVENTOS NAVIDEÑOS	3,000.00	Pendiente
9	SYLVIA KAREN ANDRADE CRUZ	SYLVIA KAREN ANDRADE CRUZ	PAGO ALIMENTACION EN EVENTOS NAVIDEÑOS	1,850.00	Pendiente
12	JHONNY JHONSON LOPEZ	JHONNY JHONSON LOPEZ	PAGO REAJUSTE DE DONACION DE ATAUD	40,020.00	Pendiente
13	JHONNY JHONSON LOPEZ	JHONNY JHONSON LOPEZ	PAGO DE ATAUD PARA SER DONADOS EN EL MUNICIPIO	55,200.00	Pendiente
14	OSCAR ARMANDO CENTENO	OSCAR ARMANDO CENTENO	PAGO ATENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	31,000.00	Pendiente
15	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S.DE E.L.	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S.DE E.L.	PAGO DE RELOJ MARCADOR	11,500.00	Pendiente
16	OLGA MARIA LOPEZ VASQUEZ	PULPERIA OLGA	PAGO DE ALIMENTACION EN EVENTOS MUNICIPALES MES DE ENERO	21,927.00	Pendiente
18	BENINGNO CERRATO MATUTE	BENINGNO CERRATO MATUTE	PAGO DE TRANSPORTE POR REALIZAR SEPELIO EN EL MUNICIPIO	22,100.00	Pendiente
19	MIGUEL ANGEL AVILA	MIGUEL ANGEL AVILA	PAGO DE TRANSPORTE POR REALIZAR SEPELIO EN EL MUNICIPIO	7,800.00	Pendiente

20	LUIS ENRIQUE MATUTE	LUIS ENRIQUE MATUTE	PAGO DE TRANSPORTE POR REALIZAR SEPELIO EN EL MUNICIPIO	5,000.00	Pendiente
21	ERIK ANDONY LOPEZ VASQUEZ	ERIK ANDONY LOPEZ VASQUEZ	PAGO DE TRANSPORTE POR REALIZAR SEPELIO EN EL MUNICIPIO	7,300.00	Pendiente
22	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S.DE E.L.	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S.DE E.L.	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	95,500.60	Pendiente
23	JORGE ALBERTO BARAHONA	JORGE ALBERTO BARAHONA	PAGO 2 VIAJES DE SISTERNA DE AGUA PARA EL PARQUE	1,600.00	Pendiente
24	RESTAURANTE BBQ	MARIA SUYAPA SERVELLON	PAGO DE ALIMENTACION EN EVENTOS MUNICIPALES	3,099.00	Pendiente
25	JOSE DOMINGO HERNANDEZ	JOSE DOMINGO HERNANDEZ	PAGO DE TRANSPORTE POR REALIZAR SEPELIO EN EL MUNICIPIO	15,800.00	Pendiente
			TOTAL	346,106.60	


