



**MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE
YUSGUARE**

**DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
HONDURAS, C.A. TEL. 2788-0111 2788-0107**

**DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR
MES DE AGOSTO 2024**

No	NOMBRE	No DE IDENTIDAD/ RTN	MONTO	DESCRIPCION
1	Kendy Lorena Umanzor Estrada "Inversiones Lorena"	06161982002123	202,536.30	Por la compra de productos alimenticios, materiales oficina, tc., solicitados por los diferentes departamentos de la Municipalidad correspondiente al mes de: abril, mayo, julio y agosto año 2024.
2	José Ernesto Núñez Serrato	0615-1986-00876	1310,894.68	Pago por mejoramiento y reconstrucción de calles no pavimentadas en Barrio Los Mangos y Carbonal, Tierras Morenas, aldea Pueblo Nuevo, caserío El Zapotillo y el Relleno Sanitario, carretera Col. Santa Anita; durante el mes de: enero, febrero, julio y agosto año 2024,
3	Elecme / Eléctrica Medina	06169012447947	83,460.35	Pago por la compra de materiales eléctricos para el Mejoramiento sistema eléctrico de vivienda en Barrio Tierras Morenas, e instalación de faroles campo futbol barrio los mangos; durante el mes de: enero y julio año 2024.
4	Transporte e Inversiones Espinal	061620041794	58,500.00	Por viajes realizados, correspondiente a la Municipalidad, durante el mes de: julio y agosto: año 2024.
5	Transporte e Inversiones Espinal	06162004001794	108,000.00	Por viajes realizados con pacientes renales del Municipio; durante los meses de: julio y agosto: año 2024.

6	Transporte José Adán Aplicano	06011992104093	48,400.00	Por viajes realizados con desechos sólidos tren de aseo; durante el mes de: julio y agosto año 2024.
7	Deseret Inversiones "Agua Santa Emilia"	060190031924147	5,992.00	Por suministro de agua a la Posta Policial y a la Municipalidad; durante el mes de: Julio y agosto año 2024.
8	Angela Rosa Oliva Mejia	0611196300574	7,860.25	Por servicios de alquiler (sillas, mesas, manteles) correspondiente a la Municipalidad; durante el mes de: Mayo, julio y agosto año 2024.
9	Edixia Elizabeth Cruz Williams "Farmacia Cholufarma"	06019018057709	63,686.16	Por suministro de medicamentos a personas mal de salud de escasos recursos del Municipio; durante el mes de: julio y agosto: año 2024.
10	Luis Alonso Rodríguez Narváez	0601197001850	11,200.00	Por servicios médicos, ultrasonidos a personas mal de salud de escasos recursos del Municipio durante; el mes de: abril, mayo, junio, julio año 2024.
11	Laboratorios de Análisis Clínicos "Adar"	08011965049385	11,135.00	Por servicios médicos, ultrasonidos, exámenes a personas mal de salud de escasos recursos del Municipio; durante el mes: julio y agosto año 2024.
12	Laboratorio Clínico Municipal	08019995231462	2,270.00	Por servicios médicos exámenes a personas mal de salud de escasos recursos del Municipio; durante el mes de: julio y agosto año 2024.
13	Cindy Jamilethe Ferguson Rueda Doc. Microbiología	0601199801023	20,000.00	Por servicios en Análisis Clínicos en el Laboratorio Clínico Municipal; durante el mes de: julio y agosto: año 2024.
14	Melvin Javier Rodríguez Reyes "Funerales Jehová Es mi Pastor"	0616198500227	97,900.00	Por servicios funerales a la Municipalidad; durante el mes de: abril, mayo, junio, julio y agosto año 2024.
15	Christian Isaac Aguilera Carranza "Moto Partes Christian"	0616199500211	5,835.00	Por servicios de reparación y mantenimiento de motocicletas Municipales; durante el mes de: julio y agosto año 2024.

16	Comercial y Ferretería "ALFA"	06019019112715	362,456.00	Por materiales de construcción, para mejoramiento de viviendas a personas de escasos recursos del Municipio; durante el mes de: junio, julio y agosto año 2024.
17	Comercializadora y Distribuidora de Combustible "CODISCO" PUMA YUSGUARE	061690146999990	46,304.81	Por suministro de combustible a la Municipalidad; durante el mes de: julio y agosto año 2024.
18	Javier Enrique Servellón Guillen	0601197903157	17,000.00	Pago por mano de obra mantenimiento, reparación e instalación de lámparas en el Municipio, sistema eléctrico del Edificio Municipal, p, parque, boulevard; durante el mes de: agosto año 2024.
19	Carlos Roberto Erazo Mejía	0616198500313	4,800.00	Pago por mano de obra mejoramiento Centro Comunal Barrio El Centro; durante el mes de: julio año 2024.
20	Planilla de Regidores Municipales	06169995201900	684,000.00	Por pago planilla Regidores Municipales; correspondiente al mes de: abril, mayo, junio, julio y agosto año 2024.
21	Mario Rubén Mejía Vásquez "Agro Mejía"	0601199102291	2,580.00	Por suministro de insumos herbicidas, correspondiente al mes de: agosto año 2024.
22	Dix Cristino Ulianov Salgado Tinoco "Variedades DixPat"	1705198300111	167.90	Por Suministro de utensilio y productos, correspondiente a la Municipalidad; durante el mes de: marzo año 2024.
23	Comercial "El Balón de Oro"	06011969022952	11,900.00	Por suministro de implementos deportivos, para los diferentes equipos de fútbol del Municipio; durante el mes de: julio año 2024.
24	Controles y materiales Eléctricos "CYME"	08019002280170	84,590.05	Por suministro de materiales eléctricos para mejoramiento de alumbrado de vías públicas Barrio Tierras Morenas, Residencial Villas El Dorado, Aldea Divisadero y Col. Manuel Fernández; durante el mes de: agosto año 2024.
25	Mancomunidad Mambocaure	08019005000532	60,000.00	Por cuota correspondiente al mes de: julio y agosto año 2024.
26	Omar Antonio Cabrerías (TRACTOMAR)	0801197402306	193,275.00	Pago por trincheras en el Relleno Sanitario; durante el mes de: Mayo y julio año 2024.
27	Empresa Nacional de Energía Eléctrica/ENEE	08019003249825	35,443.08	Por consumo de energía eléctrica correspondiente a la municipalidad; durante el mes de: agosto año 2024.

28	Santos Neptali Cruz	06161965000708	800.00	Por viajes realizados con agua, para construcción de módulos sanitarios en campo de futbol barrio los mangos, durante el mes de: junio año 2024.
29	Constructora La Roca	06019021286983	105,717.50	Por suministro de materiales de construcción (cemento, bloque), para mejoramiento de viviendas a personas de escasos recursos del municipio; durante el mes de: junio, julio y agosto año 2024.
30	Zonia Marlene Tercero Matamoros	061619300061	6900.00	Por viajes realizados a la aldea La Tajeada con material para construcción cerca perimetral del campo de futbol, durante el mes de: agosto año 2024.
31	Ronald Alfredo Moreno	0616197600274	5,700.00	Por mano de obra, construcción de letrina para mejoramiento de vivienda y construcción de casetas para mujeres emprendedoras del municipio; durante el mes de: agosto año 2024.
	TOTAL		3,659,304.08	



Leticia Galo
Encargada de presupuesto