



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

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

No	NOMBRE	No DE IDENTIDAD/ RTN	MONTO	DESCRIPCION
1	Kendy Lorena Umanzor Estrada "Inversiones Lorena"	06161982002123	866,427.30	Por la compra de productos alimenticios, materiales oficina, tc., solicitados por los diferentes departamentos de la Municipalidad correspondiente al mes de: abril, mayo, julio, agosto y septiembre año 2024.
2	José Ernesto Núñez Serrato	0615-1986-00876	1130,494.68	Pago 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, tabloneras arriba; durante el mes de: enero, febrero, julio, agosto y septiembre 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	108,395.00	Por viajes realizados, correspondiente a la Municipalidad, durante el mes de: julio, agosto y septiembre: año 2024.
5	Transporte e Inversiones Espinal	06162004001794	159,200.00	Por viajes realizados con pacientes renales del Municipio; durante los meses de: julio, agosto y septiembre año 2024.

6	Transporte José Adán Aplicano	06011992104093	73,150.00	Por viajes realizados con desechos sólidos tren de aseo; durante el mes de: julio, agosto y septiembre año 2024.
7	Deseret Inversiones "Agua Santa Emilia"	060190031924147	8,290.00	Por suministro de agua a la Posta Policial y a la Municipalidad, durante el mes de: Julio, agosto y septiembre año 2024.
8	Angela Rosa Oliva Mejia	0611196300574	16,163.00	Por servicios de alquiler (sillas, mesas, manteles) correspondiente a la Municipalidad, durante el mes de: Mayo, julio, agosto y septiembre año 2024.
9	Edixia Elizabeth Cruz Williams "Farmacia Cholufarma"	06019018057709	81,717.60	Por suministro de medicamentos a personas mal de salud de escasos recursos del Municipio; durante el mes de: julio, agosto y septiembre: año 2024.
10	Luis Alonso Rodríguez Narváz	0601197001850	15,400.00	Por servicios médicos, ultrasonidos a personas mal de salud de escasos recursos del Municipio durante; el mes de: abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre año 2024.
11	Laboratorios de Análisis Clínicos "Adar"	08011965049385	17,045.00	Por servicios médicos, ultrasonidos, exámenes a personas mal de salud de escasos recursos del Municipio; durante el mes: julio, agosto y septiembre año 2024.
12	Laboratorio Clínico Municipal	08019995231462	1,570.00	Por servicios médicos exámenes a personas mal de salud de escasos recursos del Municipio; durante el mes de: julio, agosto y septiembre año 2024.
13	Cindy Jamilethe Ferguson Rueda Doc. Microbiología	0601199801023	30,000.00	Por servicios en Análisis Clínicos en el Laboratorio Clínico Municipal; durante el mes de: julio, agosto y septiembre: año 2024.
14	Melvin Javier Rodríguez Reyes "Funerales Jehová Es mi Pastor"	0616198500227	41,500.00	Por servicios funerales a la Municipalidad; durante el mes de: julio, agosto y septiembre año 2024.
15	Christian Isaac Aguilera Carranza "Moto Partes Christian"	0616199500211	10,175.00	Por servicios de reparación y mantenimiento de motocicletas Municipales; durante el mes de: julio, agosto y septiembre año 2024.

16	Comercial y Ferrería "ALFA"	06019019112715	675,110.00	Por materiales de construcción, para mejoramiento de viviendas a personas de escasos recursos del Municipio; durante el mes de: junio, julio, agosto y septiembre 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	35,500.00	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 y septiembre año 2024.
19	Planilla de Regidores Municipales	06169995201900	408,500.00	Por pago planilla Regidores Municipales; correspondiente al mes de: julio, agosto y septiembre año 2024.
20	Mario Rubén Mejía Vásquez "Agro Mejía"	0601199102291	3,940.00	Por suministro de insumos herbicidas y fertilizante, para pequeños productores del Municipio, correspondiente al mes de: agosto y septiembre año 2024.
21	Dix Cristino Uliánov Salgado Tinoco "Variedades DixPat"	1705198300111	167.90	Por Suministro de utensilio y productos, correspondiente a la Municipalidad; durante el mes de: marzo año 2024.
22	Comercial "El Balón de Oro"	06011969022952	18,300.00	Por suministro de implementos deportivos, para los diferentes equipos de fútbol del Municipio; durante el mes de: julio y septiembre año 2024.
23	Controles y materiales Eléctricos "CYME"	08019002280170	98,391.33	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 y septiembre año 2024.
24	Mancomunidad Mambocaure	08019005000532	90,000.00	Por cuota correspondiente al mes de: julio, agosto y septiembre año 2024.
25	Omar Antonio Cabrerías (TRACTOMAR)	0801197402306	193,275.00	Pago por trincheras en el Relleno Sanitario, durante el mes de: Mayo y julio año 2024.
26	Empresa Nacional de Energía Eléctrica/ENEE	08019003249825	68,027.54	Por consumo de energía eléctrica correspondiente a la municipalidad, durante el mes de: agosto y septiembre año 2024.

27	Santos Neptalí Cruz	06161965000708	1,600.00	Por viajes realizados con agua, para construcción de módulos sanitarios en campo de futbol barrio los mangos, para regar el boulevard durante el mes de: junio año 2024.
28	Constructora La Roca	06019021286983	160,817.50	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, agosto y septiembre año 2024.
29	Zonia Marlene Tercero Matamoros	061619300061	6,900.00	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.
30	Imprenta y Encuadernación "El Sol"	06091953000127	7,425.00	Pago por servicios de imprenta por elaboración de placa y libros; durante el mes de: septiembre año 2024.
31	Empresa de Telecomunicaciones "Hondutel"	08019995285054	5,337.20	Pago por consumo de llamadas locales e, internet; durante el mes de: julio y agosto año 2024.
32	José Santos Suazo Molina	1201197600359	32,027.50	Pago por Instalación de encielado , instalación del sistema eléctrico y pintura y elaboración e instalación de puerta en cuarto de las mujeres policias desinstalación e instalación de aire acondicionado en la oficina de la UTM, limpieza e instalación de aire en la oficina del director municipal de justicia, e instalación de 2 aires en el Centro de Salud (CIS) y un aire en la oficina de salud ambiental , mantenimiento y reparación de aires en la oficinas de: PDM, de la Niñez.; durante el mes de: julio y agosto año 2024.
33	Henry Javier Salgado	0601198603360	20,300.00	Pago por viajes realizados con material, gravon, para mejoramiento carretera barrio El Guapinol y Carretera Tablones Ariba, durante el mes de: septiembre año 2024.
34	Glenda Gisselle Galo Aguirre	0616197600250	11,500.00	Pago por servicios de decoración de la plaza civica para el evento realizado por las diferentes iglesias en el marco de la celebración del "día de la Biblia"; durante el mes de: septiembre año 2024.
35	Douglas Reniery Tercero Izaguirre	0601198301118	8,050.00	Pago por servicio de alquiler de sonido para la animación del día del "Maestro" realizado el día viernes 20 de septiembre; durante el mes de: septiembre año 2024.

36	Cesar Augusto Marcia Hernández	0607197700624	23,600.00	Pago por viajes realizados con materiales para reparación de carreteras Barrio El Guapinol y Tablones Arriba; durante el mes de: septiembre año 2024.
37	Olban Abbssandri Mendoza Corrales	0601196800765	12,075.00	Pago mano de obra por construcción de techo a vivienda de la señora: Argelia Elizabeth Flores y Juana María Estrada Servellón de la Col. Santa Anita; correspondiente al mes de: Septiembre año 2024.
	TOTAL		4,570,136.71	



Leticia Galo

Leticia Galo
Encargada de presupuesto