



**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 2024**

No	NOMBRE	No DE IDENTIDAD/ RTN	MONTO	DESCRIPCION
1	Kendy Lorena Umanzor Estrada "Inversiones Lorena"	06161982002123	313,482.90	Por la compra de productos alimenticios, materiales oficina, tc., solicitados por los diferentes departamentos de la Municipalidad correspondiente al mes de: mayo, octubre y noviembre año 2024.
2	José Ernesto Núñez Serrato	0615-1986-00876	1461,154.68	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, tabloncitos arriba Marcelino Champagnat, aldea El Cerro Tabloncitos Arriba, La Tajeada; durante el mes de: enero, febrero, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre año 2024.
3	Elcme / 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 fútbol barrio los mangos; durante el mes de: enero y julio año 2024.
4	Transporte e Inversiones Espinal	061620041794	71,640.00	Por viajes realizados, correspondiente a la Municipalidad, durante el mes de: octubre y noviembre: año 2024.
5	Transporte e Inversiones Espinal	06162004001794	97,600.00	Por viajes realizados con pacientes renales del Municipio; durante los meses de: octubre y noviembre año 2024.

6	Transporte José Adán Aplicano	06011992104093	45,800.00	Por viajes realizados con desechos sólidos tren de aseo; durante el mes de: octubre y noviembre año 2024.
7	Deseret Inversiones "Agua Santa Emilia"	060190031924147	4,816.00	Por suministro de agua a la Posta Policial y a la Municipalidad; durante el mes de: octubre y noviembre año 2024.
8	Angela Rosa Oliva Mejia	0611196300574	6,514.75	Por servicios de alquiler (sillas, mesas, manteles) correspondiente a la Municipalidad; durante el mes de: noviembre año 2024.
9	Edixia Elizabeth Cruz Williams "Farmacia Cholufarma"	06019018057709	97,049.16	Por suministro de medicamentos a personas mal de salud de escasos recursos del Municipio; durante el mes de: octubre y noviembre año 2024.
10	Luis Alonso Rodríguez Narváez	0601197001850	11,900.00	Por servicios médicos, ultrasonidos a personas mal de salud de escasos recursos del Municipio durante; el mes de: octubre y noviembre año 2024.
11	Laboratorios de Análisis Clínicos "Adar"	08011965049385	12,975.00	Por servicios médicos, ultrasonidos, exámenes a personas mal de salud de escasos recursos del Municipio; durante el mes: octubre y noviembre 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	50,000.00	Por servicios en Análisis Clínicos en el Laboratorio Clínico Municipal; durante el mes de: julio, agosto, septiembre octubre y noviembre: año 2024.
14	Melvin Javier Rodríguez Reyes "Funerales Jehová Es mi Pastor"	0616198500227	24,000.00	Por servicios funerales a la Municipalidad; durante el mes de: octubre y noviembre año 2024.
15	Christian Isaac Aguilera Carranza "Moto Partes Christian"	0616199500211	12,735.00	Por servicios de reparación y mantenimiento de motocicletas Municipales; durante el mes de: julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre año 2024.

16	Comercial y Ferreteria "ALFA"	06019019112716	317,267.00	Por materiales de construcción, para mejoramiento de viviendas a personas de escasos recursos del Municipio; durante el mes de: octubre noviembre año 2024.
17	Comercializadora y Distribuidora de Combustible "CODISCO" PUMA YUSGUARE	061690146999990	17,447.79	Por suministro de combustible a la Municipalidad; durante el mes de: septiembre, octubre y noviembre año 2024.
18	Javier Enrique Servellón Guillen	0601197903157	63,100.00	Pago por mano de obra mantenimiento, reparación e instalación de lámparas en el Municipio, sistema eléctrico del Edificio Municipal, parque, boulevard, cementerio; durante el mes de: agosto, septiembre, octubre y noviembre año 2024.
19	Planilla de Regidores Municipales	06169995201900	304,000.00	Por pago planilla Regidores Municipales; correspondiente al mes de: octubre y noviembre año 2024.
20	Henry Javier Salgado Agullar	0601198603360	97,435.00	Pago por viajes realizados con materiales: gravon para mejoramiento carretera aldea Tablones Arriba, y para caja puente B° El Guapinol, arena, piedra, grava de río picada, para construcción vivienda del señor: Arlinthon Yoel Granera, Iise Adalid Hernández, para construcción cerca perimetral del Jardín "Jesús Amigos de los Niños" de aldea El Divisadero, jardín de niños "Angela Bustillo" B° Los Mangos y material selecto, horas de retroexcavadora para carretera B° El Centro; durante el mes de: Septiembre y octubre año 2024.
21	Dix Cristino Ullanov 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	22,800.00	Por suministro de implementos deportivos, para los diferentes equipos de futbol del Municipio; durante el mes de: julio, septiembre octubre y noviembre año 2024.
23	Controles y materiales Eléctricos "CYME"	08019002280170	166,026.54	Por suministro de materiales eléctricos para mejoramiento de alumbrado de vías publicas Barrio Tierras Morenas, Residencial Villas El Dorado, Aldea Divisadero y Col. Manuel Fernández, Barrio

				Los mangos; durante el mes de: agosto, septiembre, octubre y noviembre año 2024.
24	Mancomunidad Mambocaura	08019005000532	150,000.00	Por cuota correspondiente al mes de: julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre año 2024.
25	Omar Antonio Cabrerias (TRACTOMAR)	0801197402306	434,069.25	Pago por trincheras en el Relleno Sanitario, dragado de quebrada los encuentros y los amates, por daños ocasionados por la tormenta tropical Helene (Barrio Tierras Morenas, barrio el guapinol) y quebrada los amates; durante el mes de: Mayo, julio y octubre año 2024.
26	Ramon Enrique Vallejo Reyes	0616195600082	18,000.00	Por mano de obra pintar puentes, B° Tierras Morenas, El Guapinol, aldea El Puente y Quebrada de agua; durante el mes de: noviembre año 2024.
27	Santos Neptali Cruz	06161965000708	5,400.00	Por viajes realizados con agua, para construcción de módulos sanitarios en campo de futbol barrio los mangos, para regar el boulevard para construcción cerca perimetral del Relleno Sanitario, construcción cerca perimetral Jardín de niños "Angela Bustillo Valle" durante el mes de: junio septiembre y noviembre año 2024.
28	Constructora La Roca	06019021286983	166,325.00	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	24,387.50	Pago por servicios de imprenta por elaboración de placa y libros talonarios para el departamento de presupuesto, fichas, sello para el departamento de catastro; durante el mes de: septiembre y octubre 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	197,052.00	Pago por Instalación de encielado , instalación del sistema eléctrico y pintura y elaboración e instalación de puerta en cuarto de las mujeres policías 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, desinstalación e instalación de dos aires acondicionados, mantenimiento e instalación eléctrica en el CEB "Álvaro Contreras"; durante el mes de: julio, agosto, octubre y noviembre año 2024.
33	Inversiones Pastrana Izaguirre	06051985000044	24,150.00	Por viajes realizados con materiales: arena, para construcción de cerca perimetral en campo de futbol aldea La Tajeada; durante el mes de: octubre y noviembre año 2024.
34	Cesar Augusto Marcia Hernández	0607197700624	23,600.00	Por viajes realizados con materiales para reparación de carreteras Barrio El Guapinol y Tablones Arriba; durante el mes de: septiembre año 2024.
35	Carlos Roberto Erazo Mejia	0616198500313	5,000.00	Por reparación de puertas y elaboración de ventanas de la vivienda de la señora: María Rubenia Baca en la aldea El Puente; durante el mes de: octubre año 2024.
36	Iris Consuelo Medina Contreras	0616196700092	19,100.00	Por viajes realizados con personal de la Municipalidad a realizar diferentes actividades; durante el mes de: noviembre año 2024.
37	Lester Eliud Malrena Mendoza	08011987078454	10,145.00	Por viajes realizados con material para los diferentes proyectos de la Municipalidad, durante el mes de: noviembre año 2024.
	TOTAL		4,372,408.02	



Leticia Gallo
Encargada de presupuesto

