

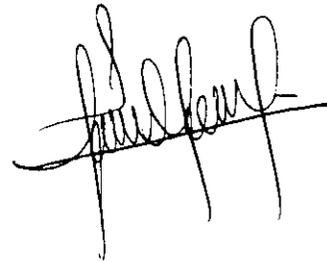
ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA
DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN
UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
CUENTAS POR PAGAR MES DE DICIEMBRE 2024



ITEM	PROVEEDOR	REPRESENTANTE LEGAL	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR	ESTATUS
<i>CUENTAS MENORES</i>					
1	<i>INVERSIOENS ENYMAR</i>	<i>INVERSIOENS ENYMAR</i>	<i>PAGO DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE ALCALDIA MUNICIPAL</i>	<i>133,400.00</i>	Pendiente
2	<i>RESTAURANTE BBQ</i>	<i>MARIA SUYAPA SERVELLON</i>	<i>PAGO DE ALIMENTACION EN EVENTOS MUNICIPALES</i>	<i>44,755.52</i>	Pendiente
3	<i>INVERSIONES PAMELA</i>	<i>INVERSIONES PAMELA</i>	<i>PAGO DE UTENCILIOS PARA EVENTOS DE UN BINGO EN ESCUELA DE SICATACARE</i>	<i>37,240.00</i>	Pendiente
4	<i>REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH. S.D.R.L.</i>	<i>REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH. S.D.R.L.</i>	<i>PAGO DE RELOJ MARCADOR USO EMPLEADOS MUNICIPALES</i>	<i>24,236.25</i>	Pendiente
5	<i>JHONNY JHONSON LOPEZ</i>	<i>DICOMOVIL ENERGY MUSIC</i>	<i>PAGO POR SONIDO EN REALIZAR EVENTOS EN EL MUNICIPIO</i>	<i>46,977.50</i>	Pendiente
6	<i>JHONNY JHONSON LOPEZ</i>	<i>SERVICIOS FUNEBRES</i>	<i>PAGOS DE ATAUD PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO</i>	<i>17,020.00</i>	Pendiente
7	<i>JHONNY JHONSON LOPEZ</i>	<i>SERVIVIOS FUNEBRES SANTA ANA</i>	<i>PAGO DE 3 VIAJES POR TRASLADO DE PUPITRES</i>	<i>17,250.00</i>	Pendiente
8	<i>GERARDO LANZA</i>	<i>GERARDO LANZA</i>	<i>PLAN DE EMERGENCIA</i>	<i>225,000.00</i>	Pendiente
9	<i>PRESTACIONES</i>	<i>PRESTACIONES</i>	<i>EMPLEADOS MUNICIPALES</i>	<i>140,000.00</i>	Pendiente
11	<i>RESTAURANTE CASA Y CAMPO</i>	<i>RESTAURANTE CASA Y CAMPO</i>	<i>PAGO DE ALIMENTACION EN EVENTOS MUNICIPALES</i>	<i>40,813.00</i>	Pendiente
12	<i>COHETERIA SAN LORENZO</i>	<i>COHETERIA SAN LORENZO</i>	<i>PAGO POR COMPRA DE COHETES EN EVENTOS EN FERIA PATRONAL</i>	<i>95,162.50</i>	Pendiente

13	CUJADA Y CARNITAS GILMA	CUJADA Y CARNITAS GILMA	PAGO DE ALIMENTACION EN EVENTOS MUNICIPALES	700.00	Pendiente
14	JOSE ALEJANDRO CERRATO	JOSE ALEJANDRO CERRATO	PAGO DE TRANSPORTE EN REALIZAR SEPELIOS	15,500.00	Pendiente
15	ERIK ANDONI VASQUEZ	ERIK ANDONI VASQUEZ	PAGO DE TRANSPORTE EN REALIZAR SEPELIOS	10,800.00	Pendiente
16	MIGUEL ANGEL AVILA	MIGUEL ANGEL AVILA	PAGO DE TRANSPORTE EN REALIZAR SEPELIOS	10,300.00	Pendiente
17	JOSE DOMINGO RODRIGUEZ	JOSE DOMINGO RODRIGUEZ	PAGO DE TRANSPORTE EN REALIZAR SEPELIOS	8,900.00	Pendiente
18	OLGA MARIA LOPEZ	MERCADITO OLGA	LIQUIDACION DE FACTURAS MES DE OCTUBRE	33,996.00	Pendiente
19	KINDER SICATACARE	KINDER SICATACARE	AYUDA A KINDER DE SICATACARE PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DE JULIO A NOVIEMBRE	25,000.00	Pendiente
20	DINA LUZ RODRIGUEZ	ESCUELA DE LA CIENEGA	AYUDA A ESCUELA DE LA CIENEGA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AGOSTO A NOVIEMBRE	28,000.00	Pendiente
21	ENERGY & CONVENIENCE	ENERGY & CONVENIENCE	PAGO COMBUSTIBLE EN REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE	119,375.10	Pendiente
22	OSMAN GEOVANNY MATUTE	OSMAN GEOVANNY MATUTE	PAGO INSPECCIONES MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 Y FEBRERO A JUNIO 2024	13,600.00	Pendiente
23	FRANKLIN ALEXIS RODAS	FRANKLIN ALEXIS RODAS	PAGO DE TRNASPORTE EN REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES	8,700.00	Pendiente
24	BRIAN ANTONIO VASQUEZ	BRIAN ANTONIO VASQUEZ	PAGO DE TANQUES DE AGUA PARA CALLE DE LAS MESITAS Y DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	18,700.00	Pendiente
25	ELMER FABRICIO ANDINO	ELMER FABRICIO ANDINO	CANCELACION DE VIAJES DE MATERIAL SELECTO EN MESITAS Y ENCINOS	50,000.00	Pendiente
26	SANTOS LUCAS CRUZ	SANTOS LUCAS CRUZ	AYUDA A I.S.A. PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN TRANSPORTE JORNADA NOCTURNA	75,000.00	Pendiente

27	<i>INVERSIONES ARTEAGA</i>	<i>INVERSIONES ARTEAGA</i>	<i>PAGO POR ELABORACION DE TECHOS EN EL MUNICIPIO</i>	<i>122.848.00</i>	<i>Pendiente</i>
28	<i>REPOSTERIA DULCE LINA</i>	<i>REPOSTERIA DULCE LINA</i>	<i>PAGO POR ELABORACION DE PASTELES DONADOS EN EL MUNICIPIO</i>	<i>13.870.00</i>	<i>Pendiente</i>
29	<i>PULPERIA CESIA</i>	<i>PULPERIA CESIA</i>	<i>PAGO DE ALIEMENTACION</i>	<i>7.330.00</i>	<i>Pendiente</i>
			<i>TOTAL</i>	<i>1,384,473.87</i>	

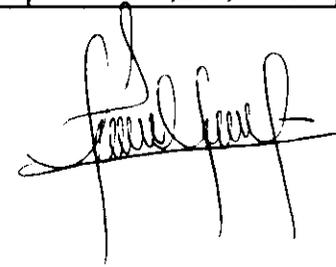


ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA
DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN
UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
CUENTAS POR PAGAR MES DE DICIEMBRE DE 2024



ITEM	PROVEEDOR	REPRESENTANTE LEGAL	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR	ESTATUS
1	JOSE DAVID AMADOR	JOSE DAVID AMADOR	PAGO PROYECTO CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL DE LOS ENCINOS	2,999,629.20	Pendiente
2	JOSE DAVID AMADOR	JOSE DAVID AMADOR	ACONDICIONAMIENTO DE CLINICA ODONTOLOGICA EN LA COMUNIDAD DE LA BODEGA	79,190.00	Pendiente
3	JOSE DAVID AMADOR	JOSE DAVID AMADOR	REPARACION DE BOMBA DE 10 HP EL GUAYABITO CASCO URBANO	16,750.00	Pendiente
4	VINCY	VINCY	REPARACION Y MANTENIMEINTO DE CALLES EN DIFERENTES LUGARES DE MUNICIPIO	324,717.50	Pendiente
5	VINCY	VINCY	PAGO CONSTRUCCION DE CALLE LA PICONA No.2 3° y 4° ESTIMACION	1,430,283.52	Pendiente
6	VINCY	VINCY	PAGO ESTIMACION DE CALLE LOS ENCUENTROS 3 Y 4	1,430,283.52	Pendiente

7	CYME S DE R.L.	CYME S DE R.L.	LIQUIDACION DE FACTURAS	597,964.88	Pendiente
8	SISTEMAS Y SOLUCIONES DE BOMBEO	NERY OSMAN AMADOR	SERVICIO DE GRUA DE INSTALACION DE BOMBEO AFOROS (Apalile,)	317,515.00	Pendiente
TOTAL				7,246,500.35	



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nery Osman Amador', is written over the bottom right portion of the table.