



**MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE
YUSGUARE**

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

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

| No | NOMBRE | No DE IDENTIDAD/ RTN | MONTO | DESCRIPCION |
|----|--|------------------------|--------------------|---|
| 1 | Kendy Lorena Umanzor Estrada "Inversiones Lorena" | 06161982002123 | 220,534.25 | 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 diciembre 2024. |
| 2 | José Ernesto Núñez Serrato | 0615-1986-00876 | 923,954.68 | 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, tablonces arriba Marcelino Champagnat, aldea El Cerro Tablonces Arriba, La Tajeada; durante el mes de: enero, febrero, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre año 2024, |
| 3 | Elocme / Eléctrica Medina | 06169012447947 | 1,687103.63 | 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 diciembre año 2024. |
| 4 | Transporte e Inversiones Espinal | 061620041794 | 24,820.00 | Por viajes realizados, correspondiente a la Municipalidad, durante el mes diciembre: año 2024. |
| 5 | Transporte e Inversiones Espinal | 06162004001794 | 41,600.00 | Por viajes realizados con pacientes renales del Municipio; durante los meses de: diciembre año 2024. |

| | | | | |
|----|---|-----------------|-----------|---|
| 6 | Transporte José Adán Aplcano | 06011992104093 | 29,250.00 | Por viajes realizados con desechos sólidos tren de aseo; durante el mes de: diciembre año 2024. |
| 7 | Deseret Inversiones "Agua Santa Emilla" | 060190031924147 | 1,790.00 | Por suministro de agua a la Posta Policial y a la Municipalidad; durante el mes de: diciembre año 2024. |
| 8 | Edixia Ellizabeth Cruz Willlams "Farmacla Cholufarma" | 06019018057709 | 23,444.08 | Por suministro de medicamentos a personas mal de salud de escasos recursos del Municipio; durante el mes de: octubre y noviembre año 2024. |
| 9 | Luis Alonso Rodríguez Narváez | 0601197001850 | 14,000.00 | Por servicios médicos, ultrasonidos a personas mal de salud de escasos recursos del Municipio durante; el mes de: octubre y noviembre año 2024. |
| 10 | Laboratorios de Análisis Clínicos "Adar" | 08011965049385 | 21,930.00 | Por servicios médicos, ultrasonidos, exámenes a personas mal de salud de escasos recursos del Municipio; durante el mes: octubre y noviembre año 2024. |
| 11 | 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. |
| 12 | Cindy Jamillethe Ferguson Rueda Doc. Microbiología | 0601199801023 | 30,000.00 | Por servicios en Análisis Clínicos en el Laboratorio Clínico Municipal; durante el mes de: octubre noviembre y diciembre: año 2024. |
| 13 | Melvin Javier Rodríguez Reyes "Funerales Jehová Es mi Pastor" | 0616198500227 | 16,500.00 | Por servicios funerales a la Municipalidad; durante el mes de: diciembre año 2024. |
| 14 | Comercial y Ferreteria "ALFA" | 06019019112715 | 10,960.00 | Por materiales de construcción, para mejoramiento de viviendas a personas de escasos recursos del Municipio; durante el mes de: octubre noviembre año 2024. |
| 15 | Comercializadora y Distribuidora de Combustible "CODISCO" PUMA YUSGUARE | 061690146999990 | 6,026.99 | Por suministro de combustible a la Municipalidad; durante el mes de: diciembre año 2024. |

| | | | | |
|----|---|----------------|------------|---|
| 16 | Javier Enrique Servellón Guillen | 0601197903157 | 62,800.00 | 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: octubre noviembre y diciembre del año 2024. |
| 17 | Planilla de Regidores Municipales | 06169995201900 | 152,000.00 | Por pago planilla Regidores Municipales; correspondiente al mes de: octubre y noviembre año 2024. |
| 18 | Henry Javier Salgado Aguilar | 0601198603360 | 65,350.00 | Pago por viajes realizados con materiales: arena material selecto durante el mes de: diciembre año 2024. |
| 19 | 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. |
| 20 | Controles y materiales Eléctricos "CYME" | 08019002280170 | 202,632.55 | 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, Barrio Los mangos; durante el mes de: agosto, septiembre, octubre y noviembre y diciembre año 2024. |
| 21 | Omar Antonio Cabrerías (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. |
| 22 | Ramon Enrique Vallejo Reyes | 0616195600082 | 135,273.00 | Por construcción. De alcantarillado sanitario |
| 23 | 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. |
| 24 | Víctor López | 0616197000036 | 125,000.00 | Por cerca perimetral kínder Santa Anita . |
| 25 | Santos Neptalí cruz | 0616196500070 | 900.00 | Por viajes realizados en camión cisterna para el riego del Boulevard Pablo Colindres durante el mes de diciembre del año 2024. |

| | | | | |
|--|-------|--|--------------|--|
| | TOTAL | | 4,256,063.83 | |
|--|-------|--|--------------|--|


Meticia Galo
Jefa De Presupuesto