



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



| ITEM                   | PROVEEDOR                                      | REPRESENTANTE LEGAL                            | DESCRIPCION DEL PAGO   | VALOR      | ESTATUS   |
|------------------------|--|--|--|------------|-----------|
| <b>CUENTAS MENORES</b> |  |  |  |            |           |
| 1                      | INVERSIOENS ENYMAR                             | INVERSIOENS ENYMAR                             | PAGO DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE ALCALDIA MUNICIPAL         | 67,060.00  | Pendiente |
| 2                      | RESTAURANTE BBQ                                | MARIA SUYAPA SERVELLON                         | PAGO DE ALIMENTACION EN EVENTOS MUNICIPALES                          | 30,974.77  | Pendiente |
| 3                      | INVERSIONES PAMELA                             | INVERSIONES PAMELA                             | PAGO DE UTENCILIOS PARA EVENTOS DE UN BINGO EN ESCUELA DE SICATACARE | 27,497.82  | Pendiente |
| 4                      | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH. S.D.R.L. | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH. S.D.R.L. | PAGO DE RELOJ MARCADOR USO EMPLEADOS MUNICIPALES                     | 24,236.25  | Pendiente |
| 5                      | JHONNY JHONSON LOPEZ                           | DICOMOVIL ENERGY MUSIC                         | PAGO POR SONIDO EN REALIZAR EVENTOS EN EL MUNCIPIO                   | 57,097.50  | Pendiente |
| 6                      | JHONNY JHONSON LOPEZ                           | TRANSPORTE                                     | PAGO DE TRABSPORTE POR REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES                | 13,800.00  | Pendiente |
| 7                      | JHONNY JHONSON LOPEZ                           | SERVIVIOS FUNEBRES SANTA ANA                   | PAGO POR REAJUSTE DE ATAUD   | 31,050.00  | Pendiente |
| 8                      | GERARDO LANZA                                  | GERARDO LANZA                                  | PLAN DE EMERGENCIA   | 225,000.00 | Pendiente |
| 9                      | GERARDO LANZA                                  | GERARDO LANZA                                  | PAGO POR SEGUIMEINTO DE PLAN DE EMERGENCIA I, II Y III 2024          | 21,000.00  | Pendiente |
| 10                     | PRESTACIONES                                   | PRESTACIONES                                   | EMPLEADOS MUNICIPALES  | 160,000.00 | Pendiente |
| 11                     | CYME   | CYME   | CONSUMO MATERIALES ELECTRICOS  | 597,964.88 | Pendiente |

|    |                          |                          |   |                     |           |
|----|--------------------------|--------------------------|---|---------------------|-----------|
| 12 | RESTAURANTE CASA Y CAMPO | RESTAURANTE CASA Y CAMPO | PAGO DE ALIMENTACION EN EVENTOS MUNICIPALES                           | 39,833.00           | Pendiente |
| 13 | WILMER OTONIEL MARTINEZ  | WILMER OTONIEL MARTINEZ  | PAGO DE PALOMITAS EN CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO         | 13,000.00           | Pendiente |
| 14 | INDUSTRIAS DEL DULCE     | INDULSA                  | PAGO DE CONFITES PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO        | 72,099.94           | Pendiente |
| 15 | COHETERIA SAN LORENZO    | COHETERIA SAN LORENZO    | PAGO POR COMPRA DE COHETES EN EVENTOS EN FERIA PATRONAL               | 95,162.50           | Pendiente |
| 16 | OLGA MARIA LOPEZ         | MERCADITO OLGA           | LIQUIDACION DE FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE                             | 44,215.00           | Pendiente |
| 17 | KAREN ANDRADE            | KAREN ANDRADE            | PAGO DE ALIMENTACION EN EVENTOS MUNICIPALES                           | 10,027.00           | Pendiente |
| 18 | INGRIS YOLANY GARCIA     | DELICIAS YOLANY          | PAGO DE ALIMENTACION EN EVENTOS MUNICIPALES                           | 14,800.00           | Pendiente |
| 19 | INVERSIONES BARAHONA     | INVERSIONES BARAHONA     | PAGO DE CONSUMO DE AGUA   | 4,800.00            | Pendiente |
| 20 | FRANCISCO JAVIER GARCIA  | FRANCISCO JAVIER GARCIA  | PAGO POR ACERRAR MADERA EN VIVIENDA AYUDA A KINDER DE SICATACARE PARA | 8,500.00            | Pendiente |
| 21 | KINDER SICATACARE        | KINDER SICATACARE        | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE             | 15,000.00           | Pendiente |
| 22 | DINA LUZ RODRIGUEZ       | ESCUELA DE LA CIENEGA    | AYUDA A ESCUELA DE LA CIENEGA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO           | 7,000.00            | Pendiente |
| 23 | INVERSIONES ARTEAGA      | INVERSIONES ARTEAGA      | PAGO POR ELABORACION DE TECHOS EN EL MUNICIPIO                        | 160,778.00          | Pendiente |
|    |                          |                          | <b>TOTAL</b>  | <b>1,740,896.66</b> |           |

