



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE  
YUSGUARE

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

DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR  
MES DE OCTUBRE 2024

No	NOMBRE	No DE IDENTIDAD/ RTN	MONTO	DESCRIPCION
1	Kendy Lorena Umanzor Estrada "Inversiones Lorena"	06161982002123	1104,349.00	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	1737,494.68	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, tabloneros arriba Marcelino Champagnat, aldea El Cerro; durante el mes de: enero, febrero, julio, agosto, septiembre y octubre 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	155,385.00	Por viajes realizados, correspondiente a la Municipalidad, durante el mes de: julio, agosto, septiembre y octubre: año 2024.
5	Transporte e Inversiones Espinal	06162004001794	212,000.00	Por viajes realizados con pacientes renales del Municipio, durante los meses de: julio, agosto, septiembre y octubre año 2024.

6	<b>Transporte José Adán Aplicano</b>	<b>06011992104093</b>	<b>22,200.00</b>	Por viajes realizados con desechos sólidos tren de aseo; durante el mes de: julio, agosto, septiembre y octubre año 2024.
7	<b>Deseret Inversiones "Agua Santa Emilia"</b>	<b>060190031924147</b>	<b>2,594.00</b>	Por suministro de agua a la Posta Policial y a la Municipalidad; durante el mes de: octubre año 2024.
8	<b>Angela Rosa Oliva Mejia</b>	<b>0611196300574</b>	<b>20,487.00</b>	Por servicios de alquiler (sillas, mesas, manteles) correspondiente a la Municipalidad; durante el mes de: Mayo, julio, agosto y septiembre y octubre año 2024.
9	<b>Edixia Elizabeth Cruz Williams "Farmacia Cholufarma"</b>	<b>06019018057709</b>	<b>120,573.45</b>	Por suministro de medicamentos a personas mal de salud de escasos recursos del Municipio; durante el mes de: julio, agosto, septiembre y octubre: año 2024.
10	<b>Luis Alonso Rodríguez Narváez</b>	<b>0601197001850</b>	<b>22,400.00</b>	Por servicios médicos, ultrasonidos a personas mal de salud de escasos recursos del Municipio durante; el mes de: abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre año 2024.
11	<b>Laboratorios de Análisis Clínicos "Adar"</b>	<b>08011965049385</b>	<b>22,155.00</b>	Por servicios médicos, ultrasonidos, exámenes a personas mal de salud de escasos recursos del Municipio; durante el mes: julio, agosto, septiembre y octubre año 2024.
12	<b>Laboratorio Clínico Municipal</b>	<b>08019995231462</b>	<b>1,570.00</b>	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	<b>Cindy Jamielthe Ferguson Rueda Doc. Microbiología</b>	<b>0601199801023</b>	<b>40,000.00</b>	Por servicios en Análisis Clínicos en el Laboratorio Clínico Municipal; durante el mes de: julio, agosto, septiembre y octubre: año 2024.
14	<b>Melvin Javier Rodríguez Reyes "Funerales Jehová Es mi Pastor"</b>	<b>0616198500227</b>	<b>49,500.00</b>	Por servicios funerales a la Municipalidad; durante el mes de: julio, agosto, septiembre y octubre año 2024.
15	<b>Christian Isaac Aguilera Carranza "Moto Partes Christian"</b>	<b>0616199500211</b>	<b>12,735.00</b>	Por servicios de reparación y mantenimiento de motocicletas Municipales; durante el mes de: julio, agosto, septiembre y octubre año 2024.

16	Comercial y Ferrería "ALFA"	06019019112715	1411,040.50	Por materiales de construcción, para mejoramiento de viviendas a personas de escasos recursos del Municipio; durante el mes de: junio, julio, agosto, septiembre y octubre año 2024.
17	Comercializadora y Distribuidora de Combustible "CODISCO" PUMA YUSQUARE	061690146999990	10,224.17	Por suministro de combustible a la Municipalidad; durante el mes de: septiembre y octubre año 2024.
18	Javier Enrique Servellón Guillen	0601197903157	71,950.00	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 y octubre año 2024.
19	Planilla de Regidores Municipales	06169995201900	560,500.00	Por pago planilla Regidores Municipales; correspondiente al mes de: julio, agosto, septiembre y octubre año 2024.
20	Henry Javier Salgado Aguilar	0601198603360	75,680.00	Pago por viajes realizados con materiales: gravon para mejoramiento carretera aldea Tablones Arriba, y para caja puente B° El Guapinol, arena, piedra, grava de rio picada, para construcción vivienda del señor: Arlinthon Yoel Granera, Ilse Adalid Hernández, para construcción cerca perimetral del Jardín "Jesús Amigos de los Niños" de aldea El Divisadero y material selecto, horas de retroexcavadora para carretera B° El Centro; durante el mes de: Septiembre y octubre año 2024.
21	Dix Cristino Ulianov 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	20,100.00	Por suministro de implementos deportivos, para los diferentes equipos de futbol del Municipio; durante el mes de: julio, septiembre y octubre año 2024.
23	Controles y materiales Eléctricos "CYME"	08019002280170	144,926.54	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 y octubre año 2024.

24	Mancomunidad Mambocaura	08019005000532	120,000.00	Por cuota correspondiente al mes de: julio, agosto, septiembre y octubre 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	Empresa Nacional de Energía Eléctrica/ENEE	08019003249825	24,806.97	Por consumo de energía eléctrica correspondiente a la municipalidad; durante el mes de: octubre año 2024.
27	Santos Neptali 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 Matamoras	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	24387.50	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	48,702.50	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 y octubre año 2024.
33	<b>Henry Javier Salgado</b>	<b>0601198603360</b>	<b>20,300.00</b>	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	<b>Inversiones Pastrana Izaguirre</b>	<b>06051985000044</b>	<b>10,350.00</b>	Por viajes realizados con materiales: arena, para construcción de cerca perimetral en campo de futbol aldea La Tajeada; durante el mes de: octubre año 2024.
36	<b>Cesar Augusto Marcia Hernández</b>	<b>0607197700624</b>	<b>23,600.00</b>	Por viajes realizados con materiales para reparación de carreteras Barrio El Guapinol y Tablones Arriba; durante el mes de: septiembre año 2024.
	<b>Carlos Roberto Erazo Mejia</b>	<b>0616198500313</b>	<b>5,000.00</b>	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.
	<b>Ronald Alfredo Moreno</b>	<b>0616197600274</b>	<b>22,800.00</b>	Por mano de obra construcción de 6 casetas para venta de tortillas; durante el mes de: octubre año 2024.
	<b>TOTAL</b>		<b>6,810,163.51</b>	

  
  
**Leticia Galo**  
 Encargada de presupuesto