



ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA  
DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN  
UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA  
CUENTAS POR PAGAR MES DE MARZO 2025



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	161,670.00	Pendiente
2	RESTAURANTE BBQ	MARIA SUYAPA SERVELLON	PAGO DE ALIMENTACION EN EVENTOS MUNICIPALES	62,153.02	Pendiente
3	INVERSIONES PAMELA	INVERSIONES PAMELA	PAGO DE UTENCILIOS PARA EVENTOS DE UN BINGO EN ESCUELA DE SICATACARE	37,240.00	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	91,712.50	Pendiente
6	JHONNY JHONSON LOPEZ	SERVIVIOS FUNEBRES SANTA ANA	PAGO DE 3 VIAJES POR TRASLADO DE PUPITRES	17,250.00	Pendiente
7	GERARDO LANZA	GERARDO LANZA	PLAN DE EMERGENCIA	225,000.00	Pendiente
8	PRESTACIONES	PRESTACIONES	EMPLEADOS MUNICIPALES	677,269.11	Pendiente
9	RESTAURANTE CASA Y CAMPO	RESTAURANTE CASA Y CAMPO	PAGO DE ALIMENTACION EN EVENTOS MUNICIPALES	49,542.00	Pendiente
10	COHETERIA SAN LORENZO	COHETERIA SAN LORENZO	PAGO POR COMPRA DE COHETES EN EVENTOS EN FERIA PATRONAL	95,162.50	Pendiente
11	CUAJADA Y CARNITAS GILMA	CUAJADA Y CARNITAS GILMA	PAGO DE ALIMENTACION EN EVENTOS MUNICIPALES	700.00	Pendiente

12	OLGA MARIA LOPEZ	MERCADITO OLGA	LIQUIDACION DE FACTURAS MES DE AGOSTO, ENERO Y FEBRERO	102,669.00	Pendiente
13	DINA LUZ RODRIGUEZ	ESCUELA DE LA CIENEGA	AYUDA A ESCUELA DE LA CIENEGA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE OCTUBRE, FEBRERO Y MARZO	21,000.00	Pendiente
14	ENERGY & CONVENIENCE	ENERGY & CONVENIENCE	PAGO COMBUSTIBLE EN REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES MES DE ENERO	29,987.00	Pendiente
15	OSMAN GEOVANNY MATUTE	OSMAN GEOVANNY MATUTE	PAGO INSPECCIONES MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 Y FEBRERO A JUNIO 2024	13,600.00	Pendiente
16	INVERSIONES ARTEAGA	INVERSIONES ARTEAGA	PAGO POR ELABORACION DE TECHOS EN EL MUNICIPIO	143,690.00	Pendiente
17	PULPERIA CESIA	PULPERIA CESIA	PAGO DE ALIEMENTACION	7,330.00	Pendiente
18	BRYAN ANTONIO VASQUEZ	BRYAN ANTONIO VASQUEZ	PAGO 6 VIAJES DE AGUA PARA SER DONADOS EN EL MUNICIPIO	31,500.00	Pendiente
19	INVERSIONES AGUIMAT	INVERSIONES AGUIMAT	PAGO DE 400 TASAS DECORADAS PARA SER DONADAS EN DIA DE LA MUJER	46,000.00	Pendiente
20	REPOSTERIA DULCE LINA	REPOSTERIA DULCE LINA	PAGO DE PASTELES PARA CELEBRACIONES EN EL MUNICIPIO	8,620.00	Pendiente
21	DELICIAS YOLANI	DELICIAS YOLANI	PAGO DE 20 ALMUERZOS EN CELEBRACION DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y ATENCION EN TRAMITE DE LICENCIAS	20,970.00	Pendiente
22	JORNALES	JORNALES	DE FEBRERO A MARZO	119,500.00	Pendiente
23	DENNIS MERLIN VASQUEZ	DENNIS MERLIN VASQUEZ	PAGO DE TRANSPORTE EN REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES	15,400.00	Pendiente
24	MERCADITO EL CRUCE	MERCADITO EL CRUCE	PAGO DE PROVISIONES	45,300.00	Pendiente
25	TALLER DE SERVICIOS CUEVA	TALLER DE SERVICIOS CUEVA	PAGO POR RERPARACION DE FORD RANGER	153,401.66	Pendiente
26	RESTAURANTE LONG	RESTAURANTE LONG	PAGO DE ALIEMNTACION EN CELEBRACION DIA DEL NIÑO Y CAVILDOS	62,495.00	Pendiente
27	SANTOS LUCAS CRUZ	SANTOS LUCAS CRUZ	AYUDA A I.S.A. PARA TRASLADO DE ALUMNOS JORNADA NOCTURNA	50,000.00	Pendiente
28	CYME	CYME	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS EN ARREGLO DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO	891,904.80	Pendiente

29	FERCONS	FERONS	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS EN ARREGLO DE ALCANTARILLAS DE MUNICIPIO	50,000.00	Pendiente
30	FERRETERIA LA FRONTERA	FERRETERIA LA FRONTERA	PAGO DE MATERIALES EN DONACION Y ARREGLO DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO	300,000.00	Pendiente
			<b>TOTAL</b>	<b>3,555,302.84</b>	

  




**ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA  
DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN  
UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA  
CUENTAS POR PAGAR MES DE MARZO DE 2025**



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 (3 =494022.88 4= 1.000,000.00 )	1,494,022.88	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	ALFOMBRADO DE CANCHA DEPORTIVA EN COMUNIDAD DE LA CALI	463,995.27	Pendiente
4	JOSE DAVID AMADOR	JOSE DAVID AMADOR	DONACION DE LAMINAS EN LA MONTAÑA	715,001.00	Pendiente
5	JOSE DAVID AMADOR	JOSE DAVID AMADOR	REPARACION DE BOMBA DE 10 HP EL GUAYABITO CASCO URBANO	16,750.00	Pendiente
6	VINCY	VINCY	REPARACION Y MANTENIMEINTO DE CALLES EN DIFERENTES LUGARES DE MUNICIPIO	324,717.50	Pendiente
7	VINCY	VINCY	PAGO CONSTRUCCION DE CALLE LA PICONA No.2 3° y 4° ESTIMACION (3 =825,946.48 4= 604,337.04 )	1,430,283.52	Pendiente
8	VINCY	VINCY	PAGO ESTIMACION DE CALLE LOS ENCUENTROS 3 Y 4 (3 =876,113.21 4= 604,337.04 )	1,480,450.25	Pendiente
	CONSTRUCCIONES ABIMAIZA S. DE R.L.	CONSTRUCCIONES ABIMAIZA S. DE R.L. ( Fabio)	PAGO POR ESCARIFICACION Y REGADO Y COMPACTADO DE MATERIAL SELECTO Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN NUEVA ARCADIA , SICATACARE, ( 1= 71,250.00, 2=100894.48, 3= 105,021.72, 4=62,535.34)	339,701.54	Pendiente
9	TAG ENERGY HONDURAS S.DE R.L.	TAG ENERGY HONDURAS S.DE R.L.	CARRETERO EN LAS COMUNIDADES DE CUEVESITAS, APAMARRA, GUAJINIQUIL Y LA JOYA ( 1=449,770.18, 2=724506.33. 3= 579231.47, 4=424,211.87)	2,177,719.84	Pendiente
11	SERVICIOS TECNICOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD	SERVICIOS TECNICOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD	AFORO DE POZO EN LA CIENEGA Y ENCUENTROS (OLVIN) ( L.40,250.00 L.135,355.00)	175,605.00	Pendiente
<b>TOTAL</b>				<b>8,697,436.80</b>	

*[Handwritten signature]*

