



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE
YUSGUARE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
HONDURAS, C.A. TEL. 2788-0111 2788-0107

DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR
MES DE ENERO 2025

No	NOMBRE	No DE IDENTIDAD/ RTN	MONTO	DESCRIPCION
1	Kendy Lorena Umanzor Estrada "Inversiones Lorena"	06161982002123	350,931.75	Por la compra de productos alimenticios, materiales oficina, lc., solicitados por los diferentes departamentos de la Municipalidad correspondiente al mes de: mayo, octubre año diciembre 2024 y enero 2025.
2	José Ernesto Núñez Serrato	0615-1986-00876	1200,295.32	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, tablonos arriba Marcelino Champagnat, aldea El Cerro Tablonos Arriba, La Tajeada; durante el mes de: enero, febrero, julio, agosto, septiembre, octubre año 2024,
3	Elecme / Eléctrica Medina	06169012447947	1703,103.63	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	44,320.00	Por viajes realizados, correspondiente a la Municipalidad, durante el mes diciembre: año 2024 y enero 2025.
5	Transporte e Inversiones Espinal	06162004001794	88,000.00	Por viajes realizados con pacientes renales del Municipio; durante los meses de: diciembre año 2024 y enero 2025.

6	Transporte José Adán Aplicano	06011992104093	51,450.00	Por viajes realizados con desechos sólidos tren de aseo; durante el mes de: diciembre año 2024 y enero 2025.
7	Deseret Inversiones "Agua Santa Emilia"	060190031924147	4,058.00	Por suministro de agua a la Posta Policial y a la Municipalidad; durante el mes de: diciembre año 2024 y enero 2025.
8	Edixia Elizabeth Cruz Williams "Farmacia Cholufarma"	06019018057709	85,050.08	Por suministro de medicamentos a personas mal de salud de escasos recursos del Municipio; durante el mes de: diciembre año 2024, enero 2025.
9	Luis Alonso Rodríguez Narváez	0601197001850	15,400.00	Por servicios médicos, ultrasonidos a personas mal de salud de escasos recursos del Municipio durante; el mes de: octubre y noviembre, diciembre año 2024 y enero 2025.
10	Laboratorios de Análisis Clínicos "Adar"	08011965049385	33,375.00	Por servicios médicos, ultrasonidos, exámenes a personas mal de salud de escasos recursos del Municipio; durante el mes: octubre y noviembre, diciembre año 2024 y enero 2025.
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 Jamilethe Ferguson Rueda Doc. Microbiología	0601199801023	40,000.00	Por servicios en Análisis Clínicos en el Laboratorio Clínico Municipal; durante el mes de: octubre, noviembre, diciembre: año 2024, enero 2025.
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 Ferretería "ALFA"	06019019112715	324,109.00	Por materiales de construcción, para mejoramiento de viviendas a personas de escasos recursos del Municipio; durante el mes de: octubre noviembre, diciembre año 2024 y enero 2025.
15	Comercializadora y Distribuidora de Combustible "CODISCO" PUMA YUSQUARE	061690146999990	16,857.76	Por suministro de combustible a la Municipalidad; durante el mes de: diciembre año 2024 y enero 2025.

16	Javlor Enrique Servellón Gullion	0601197903157	93,900.00	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, diciembre del año 2024 y enero 2025.
17	Planilla de Regidores Municipales	06169995201900	304,000.00	Por pago planilla Regidores Municipales; correspondiente al mes de: diciembre año 2024 y enero 2025.
18	Honrry Javlor Salgado Agullar	0601198603360	143,000.00	Pago por viajes realizados con materiales: arena material selecto durante el mes de: diciembre año 2024 y enero 2025.
19	Dix Cristino Ullanov 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 Vallojo Rojas	0616195600082	135,273.00	Por construcción de alcantarillado sanitario en Barrio El Carbonal; durante el mes de: diciembre año 2024.
23	Santos Neptalí cruz	0616196500070	14,400.00	Por viajes realizados en camión cisterna para el riego del Boulevard Pablo Collindres, construcción ceca perimetral Relleno Sanitario, construcción alcantarillado barrio El Carbonal; durante el mes de diciembre del año 2024 y enero 2025.
24	Ronald Alfredo Moreno	0616197600274	6,100.00	Pago mano de obra por mejoramiento del Cementerio General Municipal y el Centro de Salud Aldea La Permuta; durante el mes de: enero 2025.
25	Lester Ellud Malrena Mendoza	0801198707845	10,100.00	Por Viajes realizados, con la encargada de la oficina de Desarrollo Comunitario; durante el mes de: enero año 2025.

26	Mancomunidad Mambocaure	08019005000532	30,000.00	Por cuotas deducibles durante el mes de: enero 2025.
27	Angela Rosa Oliva	0611196300574	3,116.50	Por servicios de alquiler de sillas, manteles y mesas, para las diferentes reuniones realizadas en la Municipalidad; durante el mes de: enero 2025
28	Teófilo Antonio Maldonado Beltrand	0601197901187	2,359.50	Por mantenimiento y reparación de motocicleta Municipal MN-4951; durante el mes de: enero 2025.
	TOTAL		5,354,139.24	



Leticia Galo

Leticia Galo

Jeja de Presupuesto