

ALCALDIA SANTA ANA
DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN
CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: DICIEMBRE 2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
OLGA MARIA LOPEZ	LIQUIDACION DE FACTURAS MES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE	181,377.00
ENMER ANTONIO FLORES	PAGO TRANSPORTE POIR REALIZAR VIAJES A ESTUDIANTES DE JORNADA NOCTURNA EN EL I.S.A. MES DE NOVIEMBRE	22,000.00
MARIO ROBERTO ESPINOZA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE PERSONAS A SEPelio	4,500.00
ALEXANDER JOSE CARRASCO	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE PERSONAS A SEPelio	6,000.00
OSMAN GEOVANY MATUTE	PAGO DE TRANSPORTE POR REALIZAR VIAJES A HOSPITAL	6,000.00
JUAN CARLOS VASQUEZ SILVA	PAGO DE TRANSPORTE POR REALIZAR VIAJES A HOSPITAL	12,000.00
SANTOS FELICIANO AVILA	PAGO DE TRANSPORTE POR REALIZAR VIAJES A HOSPITAL	4,000.00
ANGEL BENJAMIN SANDRES	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE PERSONAS A SEPelio	3,000.00
NELSON RUTILIO CAMPOS	LIQUIDACION DE FACTURAS	115,091.00
HONDUTEL	PAGO DE TELEFONO A ALCALDIA	2,481.09
FREDIS ALONSO CERRATO	PAGO POR ASESORIA LEGAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Y PAGO DE ESCRITURA	44,441.60
WENDY WALESKA LOPEZ	LIQUIDACION DE FACTURAS	8,755.00
JHONNY JHONSON LOPEZ	PAGO DE SONIDO EN REALIZAR ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO	10,550.00
OSCAR ARMANDO CENTENO	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN ATENCION DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	66,750.00
PEDRO VICENTE CERRATO	PAGO POR TRASLADO DE MATERIAL A BABANATO	1,600.00
INVERSIONES NEYMAR	PAGO POR RAPARACION DE IMPRESORA KIOSERA ASIGNADA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y COMPRA DE TARGETAS DE MARCAR	9,475.00
BONIFICACION	EMPLEADOS	19,066.67

JOSE WALTER MURILLO	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE PACIENTES A HOSPITAL	15,200.00
RUBEN ORLANDO AMAYA	PDM	26,003.51
GUIDO ZUNIGA ALBERTO	PAGO POR FORMULACION DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO	192,872.20
ENRRI ARMANDO MARTINEZ	PAGO DE INSPECCION A REGIDOR M. MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE	27,150.00
MARCIAL	PAGO DE TANSPORTE POR TRASLADO DE PERSONAS A HOSPITAL	2,200.00
JORGE ALBERTO SANDRES	PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL	6,052.00
ERNESTO SANDRES ISCANO	PAGO POR ACTIVIDADES REALIZADAS A COMISIONADO MUNICIPAL MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018	9,000.00
WALTER ARMANDO PONCE	PAGO DE TRANSPORTE POR REALIZAR VIAJES MUNICIPALES	2,700.00
SANTOS ROLANDO AGUILAR	PAGO DE MATERIAL (AYUDA A PERSONAS DEL MUNICIPIO	1,000,000.00
JOSE DAVID AMADOR	PAGO DE VARIOS PROYECTOS	402,116.56
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE SEGURO MES DE NOVIEMBRE	45,482.44
EMPRESA DE ENERGIA ELECTICA	PAGO DE LUZ A ALCALDIA MES DE NOVIEMBRE	26,906.49
RUBEN ORLANDO AMAYA	PAGO DE PROYECTO CENTRO COMUNAL DE LOS PATIOS EN CANCELACION DE PAGOS A CUENTA	17,010.62
PEDRO PABLO ORDOÑEZ	PAGO 24 DIAS DE TRABAJO SEGURIDAD EN CENTRO DE SALUD DE LA BODEGA	1,600.00
ARNULFO GARCIA	PAGO POR TRABAJO COMO GUARDIA EN CENTRO DE SALUD JUAN LINDO	2,700.00
OMAR DAGÓBERTO CRUZ CRUZ	PAGO POR TRABAJO COMO GUARDIA EN LA ALCALDIA	3,000.00
DIANA ELIZABETH SILVA	PAGO DE ALIMENTACION PARA LLEVAR A CABO CENAS A OCACION DE VILLA NAVIDEÑA	2,000.00
PAMELA VANESSA MARTINEZ	PAGO DE ALIMENTACION PARA LLEVAR A CABO REUNIONES EN ALCALDIA MUNICIPAL	400.00
JOSE DAVID AMADOR	CANCELACION DE PROYECTO PÁVIMENTACION CALLE LOS CABRERA	439,972.00
ULISES RIVERA OSORIO	PAGO DE TRANSPORTE POR REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES	1,800.00
PEDRO PABLO GONZALEZ	PAGO DE CONJUNTO MUSICAL EN ANIMACION DE FIESTAS PATRIAS EN LA MONTAÑA DE IZOPO	11,200.00

TOTAL CUENTAS POR PAGAR	GRAN TOTAL DE PAGOS	2,752,453.18
--------------------------------	----------------------------	---------------------

