



## MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

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

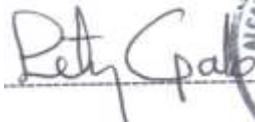


### DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR MES DE MAYO 2020

N°	NOMBRE	N° DE IDENTIDAD/ RTN	MONTO	DESCRIPCION
1	Rene Santiago Solano Maldonado	0605197700096	51,665.00	Por viajes realizados con personal de los diferentes departamentos de la Municipalidad.
2	Cornelio Abilio Maldonado Ponce	0616195200081	51,151.00	Por viajes realizados con personal de los diferentes departamentos de la Municipalidad.
3	Dix Cristino Ulianov salgado Tinoco	0705198300111	113,231.30	Por compra de materiales de aseo y para decoración del parque Municipal en la navidad catracha.
4	Juan Triminio Morales Flores	0714196100166	113,708.65	Por alimentación en diferentes actividades realizadas por los diferentes departamentos de la Municipalidad.
5	Jorge Alcides Fuentes Pérez	0616198602266	9,000.00	Por viajes realizados a la comunidad de tajeada trasladando abono a beneficiarios
6	Atencion Primaria Departamento de Choluteca (Laboratorio Municipal	08019999408325	3,090.00	Por realización de exámenes médicos al crédito
7	Laboratorio "ADAR"	08011965049385	21,125.00	Por realización de exámenes médicos al crédito
8	Santos Lucio Flores Espinal	0601197700503	177,385.00	Por viajes realizados
9	Melvin Rodriguez funeraria "Jehová es mi Pastor""	0616198500227	21,700.00	Por el pago de ataúdes en apoyo a personas de los diferentes aldeas del Municipio, de escasos recursos económicos.
10	Farmacias Mi Farma	06019018057709	43,917.51	Por el pago de medicamentos a personas de las diferentes aldeas del municipio.
11	Dietas	06169995201900	945,000.00	Por el pago de dietas a Regidores municipales.

12	Enfermeras y Aseadora		104,000.00	Pago de enfermeras y aseadoras en apoyo a Centros de salud del Municipio de Santa Ana de Yusguare.
13	Estacion Gasolinera COPA	06019995197170	13,108.64	Pago por suministro de combustible
14	Imprenta El sol	06091953000127	18,917.50	Por pago de sellos de los diferentes patronatos y material de oficina.
15	Planilla de Empleados municipales	06169995201900	235,400.00	Por pago de planilla de empleados correspondiente al mes de abril
16	Planilla de Empleado para apoyo a Catastro	06169995201900	9,660.00	Por pago de planilla en apoyo al departamento DE CATASTRO correspondiente al mes de abril
17	Planilla de empleados para la socialización y elaboración planes zonales territoriales	06169995201900	16,380.00	Por pago de planilla para la elaboración y socialización planes zonales territoriales correspondiente al mes de abril.
18	Planilla de Empleados para apoyo al departamento del Desarrollo Comunitario	06169995201900	4,200.00	Pago de planilla en apoyo al departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de abril
19	ENEE	08019003249825	46,091.33	Pago por suministro de energía Eléctrica.
20	Ferretería "Herco"	06011980128560	35,915.50	Pago por compra de materiales para mejoramiento de vivienda

21	Tigo		3,185.98	Por suministro de internet
	<b>TOTAL</b>		<b>2,037,832.41</b>	

  
Leticia Maribel Gallo  
Jefa De Presupuesto

