



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

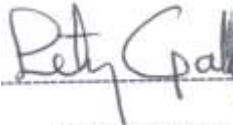


DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR
MES DE JULIO 2020

N°	NOMBRE	N° DE IDENTIDAD/ RTN	MONTO	DESCRIPCION
1	Rene Santiago Solano Maldonado	0605197700096	86,365.00	Por viajes realizados con personal de los diferentes departamentos de la Municipalidad.
2	Cornelio Abilio Maldonado Ponce	0616195200081	88,651.00	Por viajes realizados con personal de los diferentes departamentos de la Municipalidad.
3	Dix Cristino Ulianov salgado Tinoco	0705198300111	147,486.55	Por compra de materiales de aseo y para decoracion del parque Municipal en la navidad catracha.
4	Juan Triminio Morales Flores	0714196100166	175,884.35	Por alimentacion en diferentes actividades realizadas por los diferentes departamentos de la Municipalidad.
5	Jorge Alcides Fuentes Pérez	0616198602266	11,500.00	Por viajes realizados a la comunidad de tajeada trasladando abono a beneficiarios
6	Atencion Primaria Departamento de Choluteca (Laboratorio Municipal	08019999408325	3,140.00	Por realizacion de examnes medicos al credito
7	Laboratorio "ADAR"	08011965049385	24,850.00	Por realizacion de exámenes medicos al credito
8	Santos Lucio Flores Espinal	0601197700503	237,160.00	Por viajes realizados
9	Melvin Rodriguez funeraria "Jehová es mi Pastor""	0616198500227	41,300.00	Por el pago de ataudes en apoyo a personas de los diferentes aldeas del Municipio, de escasos recursos economicos.
10	Farmacias Mi Farma	06019018057709	43,917.51	Por el pago de medicamentos a personas de las diferentes aldeas del municipio.
11	Dietas	06169995201900	420,000.00	Por el pago de dietas a Regidores municipales.

12	Enfermeras y Aseadora	06169995201900	156,000.00	Pago de enfermeras y aseadoras en apoyo a Centros de salud del Municipio de Santa Ana de Yusguare.
13	Estacion Gasolinera COPA	06019995197170	51,476.92	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	10,120.00	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	17,160.00	Por pago de planilla para la elaboración y socialización planes zonales territoriales correspondiente al mes de abril.
18	ENEE	08019003249825	132,659.18	Pago por suministro de energía eléctrica.
20	Tigo		1,664.03	Por suministro de internet
21	Ferretería Herco	060190908128560	40,667.50	Por la compra de materiales
22	Luis Alonso Canales Osorto	0616194700065	7,025.00	Por suministro de agua

	TOTAL		1951,344.54	
--	-------	--	-------------	--


Leticia Maribel Gallo
Jefa De Presupuesto

