

Cuadro Resumen de Deudas por Proveedores Municipales Año 2014-2018

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	MONTO	OBJETO
1	FERRETERIA MODERNA	340,000.00	CONVENIO DE PAGO EXTRA JUDICIAL
✓ 2	FUNDACION PROLANCHO	61,445.00	DEUDA 2014-2018 ✓
3	LIBRERÍA MELOS	99,833.00	DEUDA 2014-2018
4	ROGER ELEAZAR PUERTO	200,252.43	PROYECTO SUPERVISION, REMODELACION DEL PARQUE MUNICIPAL Y PRIMER ETAPA DE ALCANTARILLADO
5	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE	19,592.07	DEUDA TRIBUTARIA



Firma del Alcalde



Firma del Tesorero

Firma del Auditor



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN

Cuadro Resumen de Deudas por Proveedores Municipales Año 2021.

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	Nº DE IDENTIDAD	MONTO	OBJETO
1	AGROINSUMOS DEL NORTE, S de R. L.	0501-9017-961534	L 487,957.19	INSUMOS AGRICOLAS
2	ALBERTINO EVANGELISTO TEJEDA VINDEL	1513-1955-00016	L 48,000.00	RENTA DE VEHICULO
3	DARWIN RICARDO BARRIOS HERRERA	1513-1990-00108	L 180,000.00	SERVICIO DE TREN DE ASEO
4	DELMER FRANCISCO MUNGUIA PAGOADA	1501-1963-00769	L 1,779,000.00	REPARACION DE CARRETERAS
5	ERICK ISAI MENOCA RAMOS	1513-1985-00010	L 36,000.00	ALQUILER DE VIVIENDA
6	ERICK ROBERTO HERNANDEZ RAMOS	1513-19992-00049	L 12,000.00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA <i>Pagado.</i>
7	FELIX DANILO JACOME ZUNIGA	1516-1978-00107	L 18,619.20	CEREMONIA Y PROTOCOLO
8	GASOLINERA Y LUBRICANTE LA UNION (GALUBRI)	1513-9015-797020	L 35,546.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
9	JAVIER DAVID ORTEGA	0801-1978-12156	L 36,350.00	RENTA DE VEHICULO
10	JOSE PABLO PINEDA MADRID	0501-1977-09065	L 4,600,000.00	PROYECTOS DE ELECTRIFICACION
11	MARLENE ELIZABETH MEJIA GARCIA	0107-1984-01495	L 44,781.00	CEREMONIA Y PROTOCOLO
12	SALMO ADALID MUNGUIA PAGOADA	1501-1960-00223	L 93,695.00	REPARACION DE CARRETERAS
13	SANTOS ARTURO ALMENDARES	1513-1951-00044	L 244,000.00	SERVICIO DE TREN DE ASEO
14	SANTOS GERONIMO FUNES ZALDIVAR	1513-1957-00012	L 75,395.00	SERVICIO DE TREN DE ASEO
15	YORVY YARETH ZELAYA BANEGAS	0101-2001-04464	L 105,000.00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

L
TOTAL PROVEEDORES 7,796,343.41

47	Kossei Eduardo Agurcia Antunez	1807-1997-01609	L	10,000.00
48	Samuel Pascual Escobar	1613-1977-00331	L	54,600.00
49	Santos Alirio Menocal	1513-1975-00041	L	75,500.00
50	Selvin Nain Ferrera Vindel	1513-1984-00263	L	60,600.00
51	Sinia Damary Reyes Meraz	1513-1998-00307	L	84,700.00
52	Wendy Mailyn Ferrera	1513-1977-00152	L	25,500.00
53	Yefri Benjamin Herrera		L	21,000.00
	Yohana Yaqueline Padilla Mejia	1514-1982-00145	L	145,200.00
	TOTAL			L 3,725,069.16



ORME DE GESTIÓN MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN PERIODO 2018-2022

Cuadro Resumen de Deudas por Proveedores Municipales Año 2021.

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	Nº DE IDENTIDAD	MONTO	OBJETO
1	AGROINSUMOS DEL NORTE, S de R. L.	0501-9017-961534	L 487,957.19	INSUMOS AGRICOLAS
2	ALBERTINO EVANGELISTO TEJEDA VINDEL	1513-1955-00016	L 48,000.00	RENTA DE VEHICULO
3	DARWIN RICARDO BARRIOS HERRERA	1513-1990-00108	L 180,000.00	SERVICIO DE TREN DE ASEO
4	DELMER FRANCISCO MUNGUIA PAGOADA	1501-1963-00769	L 1,779,000.00	REPARACION DE CARRETERAS
5	ERICK ISAI MENOCA RAMOS	1513-1985-00010	L 36,000.00	ALQUILER DE VIVIENDA
6	ERICK ROBERTO HERNANDEZ RAMOS	1513-19992-00049	L 12,000.00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA <i>pagado.</i>
7	FELIX DANILO JACOME ZUNIGA	1516-1978-00107	L 18,619.20	CEREMONIA Y PROTOCOLO
8	GASOLINERA Y LUBRICANTE LA UNION (GALUBRI)	1513-9015-797020	L 35,546.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
9	JAVIER DAVID ORTEGA	0801-1978-12156	L 36,350.00	RENTA DE VEHICULO
10	JOSE PABLO PINEDA MADRID	0501-1977-09065	L 4,600,000.00	PROYECTOS DE ELECTRIFICACION
11	MARLENE ELIZABETH MEJIA GARCIA	0107-1984-01495	L 44,781.00	CEREMONIA Y PROTOCOLO
12	SALMO ADALID MUNGUIA PAGOADA	1501-1960-00223	L 93,695.00	REPARACION DE CARRETERAS
13	SANTOS ARTURO ALMENDARES	1513-1951-00044	L 244,000.00	SERVICIO DE TREN DE ASEO
14	SANTOS GERONIMO FUNES ZALDIVAR	1513-1957-00012	L 75,395.00	SERVICIO DE TREN DE ASEO
15	YORVY YARETH ZELAYA BANEGAS	0101-2001-04464	L 105,000.00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

L
TOTAL PROVEEDORES 7,796,343.41