



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

**DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR
MES DE JUNIO 2024**

| No | NOMBRE | No DE IDENTIDAD/ RTN | MONTO | DESCRIPCION |
|----|---------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Kendy Lorena Umanzor Estrada "Inversiones Lorena" | 06161982002123 | 470,179.60 | Por la compra de productos alimenticios, materiales oficina, tc, correspondiente al mes de: abril, mayo y junio año 2024. |
| 2 | José Ernesto Núñez Serrato | 0615-1986-00876 | 753,000.00 | Pago por 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; durante el mes de: enero, febrero año 2024, |
| 3 | Elecme / Eléctrica Medina | 06169012447947 | 83,460.35 | 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 junio año 2024. |
| 4 | Transporte e Inversiones Espinal | 061620041794 | 85,445.00 | Por viajes realizados, correspondiente a la Municipalidad, durante el mes de abril, mayo y junio: año 2024. |
| 5 | Transporte e Inversiones Espinal | 06162004001794 | 132,000.00 | Por viajes realizados con pacientes renales del Municipio; durante los días del 15 al 30 del mes de abril, mayo y junio: año 2024. |
| 6 | Transporte José Adán Aplicano | 06011992104093 | 72,850.00 | Por viajes realizados con desechos sólidos tren de aseo; durante el mes de: abril, mayo y junio año 2024. |

| | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Deseret Inversiones "Agua Santa Emilia" | 060190031924147 | 8,238.00 | Por suministro de agua a la Posta Policial y a la Municipalidad; durante el mes de: abril, mayo y junio año 2024. |
| 8 | Pablo Antonio Colindres Canales | 0616195500037 | 1,541.00 | Por servicios de alquiler (sillas, mesas, manteles) correspondiente a la Municipalidad; durante el mes de: enero, mayo año 2024. |
| 9 | Edixia Elizabeth Cruz Williams "Farmacia Cholufarma" | 06019018057709 | 98,018.50 | Por suministro de medicamentos a personas mal de salud de escasos recursos del Municipio; durante el mes de abril, mayo y junio: año 2024. |
| 10 | Luis Alonso Rodríguez Narváez | 0601197001850 | 2,800.00 | Por servicios médicos, ultrasonidos a personas mal de salud de escasos recursos del Municipio durante; el mes de: abril, mayo y junio año 2024. |
| 11 | Laboratorios de Análisis Clínicos "Adar" | 08011965049385 | 23,050.00 | Por servicios médicos, ultrasonidos, exámenes a personas mal de salud de escasos recursos del Municipio; durante el mes: abril, mayo y junio año 2024. |
| 12 | Laboratorio Clínico Municipal | 08019995231462 | 5,810.00 | Por servicios médicos exámenes a personas mal de salud de escasos recursos del Municipio; durante el mes de: enero, febrero, marzo, abril y mayo año 2024. |
| 13 | Cindy Jamilette Ferguson Rueda Doc. Microbiología | 0601199801023 | 30,000.00 | Por servicios en Análisis Clínicos en el Laboratorio Clínico Municipal; durante el mes de abril, mayo y junio: año 2024. |
| 14 | Melvin Javier Rodríguez Reyes "Funerales Jehová Es mi Pastor" | 0616198500227 | 72,400.00 | Por servicios funerales a la Municipalidad; durante el mes de: abril, mayo y junio año 2024. |
| 15 | Christian Isaac Aguilera Carranza "Moto Partes Christian" | 0616199500211 | 27,840.00 | Por servicios de reparación y mantenimiento de motocicletas Municipales; durante el mes de: abril, mayo y junio año 2024. |
| 16 | Comercial y Ferretería "ALFA" | 06019019112715 | 883,688.00 | Por materiales de construcción, para mejoramiento de viviendas a personas de escasos recursos del Municipio; durante el mes de: enero, abril, mayo y junio año 2024. |

| | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Comercializadora y Distribuidora de Combustible "CODISCO" PUMA YUSGUARE | 061690146999990 | 35,384.62 | Por suministro de combustible a la Municipalidad; durante el mes de: abril, mayo y junio año 2024. |
| 18 | Javier Enrique Servellón Guillen | 0601197903157 | 82,400.00 | Pago por mano de obra mantenimiento, reparación e instalación de lámparas en el Municipio, sistema eléctrico del Edificio Municipal, plaza cívica, centro comunal, iluminación campo futbol barrio los mango, y campo futbol aldea tablones abajo, boulevard; durante el mes de: mayo y junio año 2024. |
| 19 | Carlos Roberto Erazo Mejía | 0616198500313 | 23,000.00 | Pago por mano de obra mejoramiento centro integral de salud (CIS) en barrio los mangos; durante el mes de: junio año 2024. |
| 20 | Planilla de regidores Municipales | 06169995201900 | 399,000.00 | Por pago planilla Regidores Municipales; correspondiente al mes de: abril, mayo y junio año 2024. |
| 21 | Mario Rubén Mejía Vásquez "Agro Mejía" | 0601199102291 | 7,850.00 | Por suministro de insumos herbicidas, correspondiente al mes e: febrero, mayo y junio año 2024. |
| 22 | Dix Cristino Ulianov Salgado Tinoco "Variedades DixPat" | 1705198300111 | 167.90 | Por Suministro de utensilio y productos, correspondiente a la Municipalidad; durante el mes de: marzo año 2024. |
| 23 | Imprenta y Encuadernación "El Sol" | 06091953000127 | 7,820.50 | Por servicios de imprenta, correspondiente al mes de: abril año 2024. |
| 24 | Comercial "El Balón de Oro" | 06011969022952 | 74,400.00 | Por suministro de implementos deportivos, para los diferentes equipos de futbol del Municipio; durante el mes de: mayo y junio año 2024. |
| 25 | Controles y materiales Eléctricos "CYME" | 08019002280170 | 192,531.59 | Por suministro de materiales eléctricos para mejoramiento de alumbrado público aldea pueblo nuevo, parque municipal, Centro Educación Claudia Oviedo, Edificio Municipal Plaza Cívica, Campo de Futbol Barrio Los Mangos Boulevard "Pablo Antonio Colindres"; durante el mes de: febrero, abril, mayo y junio año 2024. |
| 26 | Mancomunidad Mambocaure | 08019005000532 | 90,000.00 | Por cuota correspondiente al mes de: abril, y junio mayo año 2024. |

| | | | | |
|----|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | Omar Antonio Cabrer (TRACTOMAR) | 0801197402306 | 121,275.00 | Pago por trincheras en el Relleno Sanitario; durante el mes de: Mayo año 2024. |
| 28 | Inversiones "Herpo" (Luis Abrahán Herrera Portillo) | 06011988006049 | 19,400.00 | Por horas trabajadas de retro excavadora, drenaje en carretera Barrio Tierras Morenas, Centro de salud CIS de Yusguare, campo de futbol Barrio Los Mango; durante el mes de: mayo año 2024. |
| 29 | Inversiones "HM" Héctor Leonel Marcia Herrera | 0607197500136 | 90,100.00 | Por viajes realizados con materiales (piedra, arena grava picada, gravon, tierrilla y material selecto) y para carretera aldea La permuta, divisadero el cerro, barrio el centro el centro vivienda aldea El Puente, campo futbol Barrio Los Mangos, centro de salud, centro comunal barrio el centro y const. Pasamanos col. Melitza Hernández y viajes con basura al Relleno Sanitario; durante el mes de: mayo año 2024. |
| 30 | Empresa de Telecomunicaciones "Hondutel" | 08019995285054 | 5,335.62 | Por consumo de telefonía correspondiente a la Municipalidad durante; el mes de: mayo y junio año 2024. |
| 31 | Empresa Nacional de Energía Eléctrica/ENEE | 08019003249825 | 25,618.94 | Por consumo de energía eléctrica correspondiente a la municipalidad; durante el mes de: junio año 2024. |
| 32 | Santos Neptalí Cruz | 06161965000708 | 800.00 | Por viajes realizados con agua, para construcción de módulos sanitarios en campo de futbol barrio los mangos, durante el mes de: junio año 2024. |
| | TOTAL | | 3,925,404.62 | |


Leticia Galo
 Encargada de presupuesto

