



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTÉS  
OBLIGACIONES POR PAGAR O CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

NO.	FECHA	RTN	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	VALOR
1			ROBERTO ORLANDO FERNANDEZ BRIONES	06 VIAJES DE SELECTO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AUDITORIO Y CANCHITA EN EL C.E.B. ARNULFO CASTILLO, DE ALDEA LA VENTA.	L. 7,800.00
2	30/11/2022	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES Y BOMBAS DE AGUA, DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022.	L. 828,924.89
3	30/11/2022	08019995285054	HONDUTEL	PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022.	L. 1,362.44
4	31/10/2022	05111956001273	JORGE GUSTAVO TURCIOS	PAGO PENDIENTE DE 07 ATAQUES PARA ADULTO Y 02, DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022.	L. 19,320.00
5	31/12/2022	180419710314666	EDY ORELLANA	PAGO PENDIENTE POR DEVENGO A LA REALIZACION DE BANNERS CON PVC, PARA SEÑALIZACION DE PROHIBIDO TIRAR BASURA, PARA EVITAR ENFERMEDADES EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO.	L. 2,139.00
	31/12/2022	180419710314666	EDY ORELLANA	PAGO PENDIENTE POR DEVENGO A LA REALIZACION DE BANNERS CON PVC 4X6 PIE 5MM, PARA NACIMIENTO NAVIDEÑO EN ALDEA SANTIAGO, EN FORTALECIMIENTO EN FIESTAS DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO	L. 2,212.60
6	31/12/2022	05019014681797	ASESORIAS CONTABLES VASTAGO	PAGO PENDIENTE POR TRAMITE DEVENGADO DE ESCRITURACION DE LA DONACION OTORGADA POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS A LA MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES Y PAGO POR INSCRIPCION DE LOS MISMOS.	L. 24,400.00
7	31/12/2022	18049015788768	IMEPRO	PAGO PENDIENTE POR CONCEPTO DE EXAMENES RADIOLOGICOS, EN AYUDA A MUJERES, LOS CUALES SERAN EFECTUADOS CON EL PRESUPUESTO DE LA OMM, EN EL EJE A SALUD.	L. 2,600.00
8	31/12/2022	05051974005308	LABORATORIO CLINICO DILAG	PAGO PENDIENTE POR CONCEPTO DE DOS EXAMENES QUIMICOS SANGUINEOS, EN AYUDA A MUJERES, LOS CUALES SERAN EFECTUADOS CON EL PRESUPUESTO DE LA OMM, EN EL EJE A SALUD.	L. 850.00
9	31/12/2022	05059017910675	TRANSPORTES BACA PORTILLOS DE R.L DE C.V	PAGO PENDIENTE POR TRANSPORTE DE MUJERES A INSTALACIONES DE IMEPRO EN REALIZACION DE EXAMENES A MUJERES DEL MUNICIPIO.	L. 690.00
10	31/12/2022	0107196200350	REYNA SUYAPA MEDINA	PAGO PENDIENTE POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION A EMPLEADO QUE SE DESEMPEÑABA COMO ASEADORA MUNICIPAL.	L. 110,759.05
11	31/12/2022	05019001049333	INVERSIONES GLOBALES	PAGO PENDIENTE POR ALQUILER DE VEHICULOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.	L. 14,412.25
12	31/12/2022	0511198500402	HENRY JOSUE CARCAMO SANCHEZ	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO PARA AMENIZAR ACTIVIDAD DE LA NAVIDAD AÑO 2022.	L. 17,825.00
13	31/12/2022	05041963000945	EFRAIN MARTIN DUBON MERLO	PAGO PENDIENTE POR SERVICIO DE TRANSPORTE (ACTIVIDADES VARIAS)	L. 5,520.00
14	23/12/2022 Y 30/12/2022	0501196001209	RAUL ALFREDO UGARTE	PAGO PENDIENTE MEDIANTE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE POLLOS, MANZANAS REFRESCOS, PASTEL, QUE FUERON DONADAS A LAS FAMILIAS QUE RESIDEN EN EL CASERIO MARANATA DE ESTE MUNICIPIO.	L. 6,229.35
15	31/12/2022	0501196001209	RAUL ALFREDO UGARTE	PAGO PENDIENTE POR CONCEPTO DE REEMBOLSO PARA COMPRA DE MANZANAS, TAMALES, REFRESCOS Y OTROS INSUMOS, QUE FUERON ENTREGADOS A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON EN LA ACTIVIDAD DE LA FIESTA NAVIDEÑA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO Y DE LA ALDEA SANTIAGO.	L. 16,838.30
16	31/12/2022	08019999407456	INFOP	PAGO A NOMBRE DE INFOP POR APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DE LOS AÑOS 2016 AL 2020 DE ACUERDO AL PLAN DE PAGO, DEBIENDO PAGAR LA CUOTA NO. 17 Y 18 A LA APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	L. 60,779.10
17	31/12/2022	0502196800978	CIRO DE JESUS ALBERTO DUARTE	PAGO PENDIENTE COMO CANCELACION AL CONTRATO MP-0172-2022 DE MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO PARA LUCES NAVIDEÑAS EN ALDEA SANTIAGO, FOMENTANDO LA CULTURA EN EL MUNICIPIO. MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, INSTALACION DE LA VILLA NAVIDEÑA EN EL EJE DE CULTURA.	L. 8,400.00
18	31/12/2022	0502196800978	CIRO DE JESUS ALBERTO DUARTE	PAGO PENDIENTE MEDIANTE DESEMBOLSO COMO CANCELACION AL CONTRATO MP-0171-2022, INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA VILLA NAVIDEÑA, FOMENTANDO LA CULTURA EN EL MUNICIPIO.	L. 9,300.00
19	31/12/2022	0511197300117	BERNABE ANTONOR SUAZO FLORES	PAGO PENDIENTE MEDIANTE DESEMBOLSO POR CANCELACION DE CONTRATO MP-0169-2022: SERVICIOS CONTRATADOS DE RETROEXCAVADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA Y MANTENIMIENTO DEL CREMATARIO MUNICIPAL POR UN VALOR DE 38,300.00, DIVIDIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 14.4 HORAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA. L. 14,400.00, 23.9 HORAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CREMATARIO MUNICIPAL. L. 23,900.00.	L. 38,300.00
20	31/12/2022	0511197300117	BERNABE ANTONOR SUAZO FLORES	PAGO PENDIENTE POR SERVICIOS CONTRATADOS DE RETROEXCAVADORA PARA LA REPARACION DE CALLES DAÑADAS EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO.	L. 30,100.00
21	31/12/2022	1601199800364	ANGEL VIRGILIO FUENTES MUÑOZ	PAGO MEDIANTE SUBSIDIO AL MEDICO EN SERVICIO SOCIAL, QUIEN PRESTA SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD RAUL UGARTE, UBICADO EN KILOMETRO 86, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.	L. 8,000.00
22	31/12/2022	0801198900384	MARIANO HUMBERTO AGUILERA	PAGO MEDIANTE SUBSIDIO AL MEDICO EN SERVICIO SOCIAL, QUIEN PRESTA SUS SERVICIOS EN EL CENTRO DE TRIAJE, UBICADO EN BO. SAN ANTONIO, PIMIENTA, CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.	L. 8,000.00
23	31/12/2022	05111981009578	JOEL EDGARDO GUTIERRES GUTIERRES	PAGO PENDIENTE POR VIAJES DE ACARREO DE SELECTO CON VOLQUETA GRANDE Y DIAS DE ALQUILER DE VOLQUETA PEQUEÑA EN APORTE AL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DEL CREMATARIO MUNICIPAL.	L. 16,400.00



24	31/12/2022	05111981009578	JOEL EDGARDO GUTIERRES GUTIERRES	PAGO PENDIENTE POR VIAJES DE MATERIAL SELECTO CON VOLQUETA PEQUEÑA EN APORTE AL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO. (EN BO. LAS FLORES, COL. ESQUIPULAS, BO. LA BOMBA, LOS ALMENDROS, BO. EL BOSQUE #2, SECTOR LA CHAMPONA, COL. VELASQUEZ CABRERA, BO. LA ZONA).	L. 55,800.00
25	31/12/2022	0504197600034	ROBERTO ORLANDO FERNANDEZ BRIONES	PAGO PENDIENTE POR VIAJES DE ACARREO DE SELECTO Y TIERRA CON VOLQUETA PEQUEÑA EN APORTE AL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO.	L. 22,400.00
26	31/12/2022	0501196001209	RAUL ALFREDO UGARTE	PAGO PENDIENTE MEDIANTE REEMBOLSO POR COMPRA DE SHOW DE LUCES PARA PIMIENTA Y SANTIAGO, COMPRADOS EN NUEVA ARCADIA, COPAN.	L. 50,140.00
27	31/12/2022	0501196001209	RAUL ALFREDO UGARTE	PAGO MEDIANTE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 CANASTAS NAVIDEÑAS PARA SER ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTA NAVIDAD.	L. 9,522.02
28	31/12/2022	0501196001209	RAUL ALFREDO UGARTE	PAGO MEDIANTE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ACCION DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PROPIEDAD DEL ALCALDE MUNICIPAL, ESTO ES BASADO EN EL ACUERDO CORPORATIVO PUNTO NO. 10, ACTA 547 FECHA 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2022.	L. 22,083.16
29	31/12/2022	0501196001209	RAUL ALFREDO UGARTE	PAGO MEDIANTE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN ADAPTADOR DIGITAL QUE FUE INSTALADO EN EL POZO #9 DE BO. EL TANQUE #2, YA QUE ERA URGENTE Y NECESARIOLA INSTALACION DEL MISMO.	L. 6,563.05
30	31/12/2022	0504197600034	ROBERTO ORLANDO FERNANDEZ BRIONES	PAGO PENDIENTE POR VIAJES DE ACARREO DE MATERIAL SELECTO Y TIERRA CON VOLQUETA PEQUEÑA PARA CONFORMACION DE ACCESO DEL TERRENO DEL POZO #9, EN APORTE AL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE.	L. 3,675.00
31	31/12/2022	08019011363931	ONG EL AGUA TU PRIORIDAD	PAGO PENDIENTE QUE SE TIENE CON LA ONG EL AGUA TU PRIORIDAD CON RTN 0801 1901 1363931, QUIEN REALIZO TRABAJOS: SE PROCEDIO A LA EXTRACCION DE TUBERIA DE TUPO INCLUYENDO LA BOMBA Y MOTOR YA QUE SUFRIO DAÑO POR UN CORTO CIRCUITO QUEMANDO POR COMPLETO EL PANEL DE CONTROL DE CONTROL DE LA BOMBA, SE TRASLADO A SAN PEDRO SULA PARA SER REVISADA POR TECNICOS ELECTROMAGNETICOS DONDE SU DIAGNOSTICO FUE QUE NECESITABA UN CAMBIO URGENTE YA QUE ESTABA EN SU TOTALIDAD EN MAL ESTADO EL EQUIPO ELECTROMAGNETICO SUMERGIBLE (LA BOMBA Y EL MOTOR) EN EL POZO #9 UBICADO ENE L BO. EL TANQUE #2, PIMIENTA, CORTES.CONTRATO LIMPIEZA Y ZOPLETEO DE POZOS DE EXTRACCION DE AGUA SUBTERRANEA DEL MUNICIPIO PIMIENTA, CORTES.	L. 18,000.00
32	31/12/2022	0505198300312	MARGARITA PONCE RUBIO	PAGO MEDIANTE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFRESCOS, PASTELES DE REPOSTERIA, JUGO DE UVA Y TAMALES QUE FUERON ENTREGADOS EN EL CONVIVIO NAVIDEÑO DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DE MATRIMONIOS CIVIL EL DIA 16/12/2022, EN JORNADA EXTENDIDA DE 8:00 AM. A 5:00 PM.	L. 8,139.15
33	31/12/2022	05111965003263	JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA	PAGO PENDIENTE POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL TREN DE ASEO Y LOS VEHICULOS QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, APOYO CON TRASLADOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y AYUDA HUMANITARIA AL SR. PARA ASISTIR A DIALISIS, DURANTE DEL PERIODO DEL 08 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022.	L. 47,307.80
34	31/12/2022	05111965003263	JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA	PAGO PENDIENTE POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA QUE SE UTILIZA PARA EL TRASLADO DE PACIENTES	L. 1,960.00
35	31/12/2022	1623197900046	MARVIN JOEL PINEDA PEÑA	PAGO DE SUBSIDIO POR PAGO DE VIGILANTE JUAN ANGEL BAIRES, UBICADOS EN EL INSTITUTO GUBERNAMENTAL OSCAR ARMANDO AVILA BANEGAS EN BO. EL PLAYON, PIMIENTA, CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.	L. 4,500.00
36	31/12/2022	0302199100060	ONDRI IZAMAR VILLANUEVA	PAGO PENDIENTE POR CONCEPTO DE SUBSIDIO A EDUCACION POR PAGO DE ASEADORA DEL KINDER SAMUEL BOGRAN DE COL. SAN RAMON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.	L. 2,000.00
37	31/12/2022	0504198300163	INGRID LIZETH RAMOS ORELLANA	PAGO PENDIENTE POR SUBSIDIO A EDUCACION AL KINDER RAFAEL PINEDA UBICADA EN LA COL. ESQUIPULAS, POR PAGO DE ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.	L. 3,000.00
38	31/12/2022	0504197600054	ELSA PATRICIA ANDINO	PAGO PENDIENTE POR SUBSIDIO A EDUCACION PARA ASEADORA, EN C.E.B. HECTOR VIRGILIO BARAHONA UBICADO EN LA COL. SAN RAMON, PIMIENTA, CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	L. 2,400.00
39	31/12/2022	05111981009578	JOEL EDGARDO GUTIERREZ	PAGO PENDIENTE POR VIAJES DE ACARREO DE MATERIAL SELECTO CON VOLQUETA PEQUEÑA BO. LA ZONA, COL. MARVIN HUMANA, ALDEA LA VENTA, COL. EL TRIUNFOBO. EL CENTRO sANTIAGO) COL. IZAGUIRRE Y VOLQUETA GRANDE EN APORTE AL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO.	L. 58,250.00
40	31/12/2022	0504197600034	ROBERTO ORLANDO FERNANDEZ BRIONES	PAGO PENDIENTE POR VIAJES DE ACARREO DE MATERIAL CON VOLQUETA PEQUEÑA EN BO. LA ZONA, COL. MARVIN HUMANA, LA ESCUELA, CALLE HACIA EL REMOLINO, SECTOR LOS LAURELES, ALDEA LA VENTA, COL. EL TRIUNFO ETC. DESDE 15/12/2022 AL 22/12/2022.	L. 24,850.00
41	31/12/2022	05069000040230	BAUTISTA Y CIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	PAGO MEDIANTE DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE DESADUANAJE DE DEL CONTENEDOR DE AYUDA HUMANITARIA DENADO POR LOS NORTEAMERICANOS, EL CUAL SERA UTILIZADO EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES.	L. 17,688.50
42	31/12/2022	0505198300312	MARGARITA PONCE RUBIO	PAGO PENDIENTE MEDIANTE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE MERIENDA DE LA CORPORACION MUNICIPAL, JEFES DE DEPARTAMENTOS Y DEMAS PERSONAS QUE ASITIERON A LA SESION #575 REALIZADA EL DIA 29/12/2022.	L. 2,901.56
43	31/12/2022	0612197800132	ELSY LORENA RODAS ANDINO	PAGO POR DIETA PARA REGIDOR MUNICIPAL POR ASISTIR A LA SESION ORDINARIA #575 REALIZADA EN FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 SESION ORDINARIA.	L. 7,500.00



44	31/12/2022	0504196800144	HECTOR EDUARDO FUENTES PERLA	PAGO POR DIETA PARA REGIDOR MUNICIPAL POR ASISTIR A LA SESION ORDINARIA #575 REALIZADA EN FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 SESION ORDINARIA.	L. 7,500.00
45	31/12/2022	0504198300137	DELMER AGUSTO GUEVARA VILLATORO	PAGO POR DIETA PARA REGIDOR MUNICIPAL POR ASISTIR A LA SESION ORDINARIA #575 REALIZADA EN FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 SESION ORDINARIA.	L. 7,500.00
46	31/12/2022	0507196600157	DONALDO QUIROZ BAUTISTA	PAGO POR DIETA PARA REGIDOR MUNICIPAL POR ASISTIR A LA SESION ORDINARIA #575 REALIZADA EN FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 SESION ORDINARIA.	L. 7,500.00
47	31/12/2022	0504197200174	JUAN PABLO CUELLAR REYES	PAGO POR DIETA PARA REGIDOR MUNICIPAL POR ASISTIR A LA SESION ORDINARIA #575 REALIZADA EN FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 SESION ORDINARIA.	L. 7,500.00
48	31/12/2022	1607196700078	MARIA DEL CARMEN CASTELLANOS MERCADO	PAGO POR DIETA PARA REGIDOR MUNICIPAL POR ASISTIR A LA SESION ORDINARIA #575 REALIZADA EN FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 SESION ORDINARIA.	L. 7,500.00
49	31/12/2022	0504198400141	CARLOS MAURICIO REYES HERNANDEZ	PAGO POR DIETA PARA REGIDOR MUNICIPAL POR ASISTIR A LA SESION ORDINARIA #575 REALIZADA EN FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 SESION ORDINARIA.	L. 7,500.00
50	31/12/2022	0504197100128	OSCAR ARMANDO PEREZ PAZ	PAGO POR DIETA PARA REGIDOR MUNICIPAL POR ASISTIR A LA SESION ORDINARIA #575 REALIZADA EN FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 SESION ORDINARIA.	L. 7,500.00
51	31/12/2022	08019995337188	CRUZ ROJA FILIAL 33	PAGO POR SERVICIO DE AMBULANCIA QUE HAN REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE 2022, EL MOTORISTA DE NUESTRO CONSEJO 33 ARBEY JOEL BUSTILLO SEVILLA, ASI COMO TAMBIEN EL AUXILIAR ERICKSON JEANCARLOS BUSTILLO OSORTO, ADJUNTANDO LOS LISTADOS IMPRESOS DE DICHS TRASLADOS.	L. 9,000.00
52	31/12/2022	0511197300117	BERNABE ANTONOR SUAZO	PAGO PENDIENTE POR SERVICIOS CONTRATADOS DE RETROEXCAVADORA PARA LA REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y REPARACION DE CALLES DAÑADAS EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO. (CONTRATO MP-0173-2022) DEL 15 DE DICIEMBRE 2022.	L. 54,800.00
53	31/12/2022	0401199100480	FANCHINY MELGAR CARIAS	PAGO POR CONTRATO A MEDICO GENERAL Y COORDINADOR DEL TRIAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	L. 29,337.63
54	31/12/2022	0504197600034	ROBERTO ORLANDO FERNANDEZ BRIONES	PAGO PENDIENTE POR VIAJES DE BOTADO DE LODO CON VOLQUETA PEQUEÑA EN APORTE AL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO (PARA LIMPIEZA DE CUNETAS AZOLVADAS EN CALLES COL. ALEMANIA #2, PARTE DE ABAJO, COL. BARAHONA KM 86, PIMIENTA, CORTES.	L. 4,000.00
55	31/12/2022	0511197300117	BERNABE ANTONOR SUAZO	PAGO PENDIENTE POR SERVICIOS CONTRATADOS DE RETROEXCAVADORA PARALA REPARACION DE CALLES DAÑADAS EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO. (CONTRATO MP-0175-2022).	L. 13,700.00
56	31/12/2022	05111981009578	JOEL EDGARDO GUTIERREZ	PAGO PENDIENTE POR VIAJES DE ACARREO DE MATERIAL SELECTO CON VOLQUETA PEQUEÑA Y TANQUE DE AGUA EN APORTE AL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO.	L. 13,050.00
57	31/12/2022	0502196800978	CIRO DE JESUS ALBERTO DUARTE	PAGO PENDIENTE POR CANCELACION DE CONTRATO REVISION Y REPARACION ELECTRICA EN EL POZO DE EXTRACCION DE AGUA DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES (REVISION DE PANEL Y TRANSFORMADORES, CAMBIO DE PUENTE PRIMARIO, APERTURA Y CIERRE DE CIRCUITO, CAMBIO DE MONITOR DE FASE EN EL PANEL DE CONTROL.	L. 6,800.00
58	31/12/2022	0502196800978	CIRO DE JESUS ALBERTO DUARTE	PAGO PENDIENTE POR CANCELACION DE CONTRATO REVISION Y REPARACION ELECTRICA EN EL POZO DE EXTRACCION DE AGUA DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES, POR CONCEPTO DE REPARACION ELECTRICA EN LA BOMBA, CAMBIO DE PUENTE PRIMARIO, REVISION DE PANEL, PRUEBAS DE VOLTAJE AMPERAJE.	L. 3,200.00
59	31/12/2022	0502196800978	CIRO DE JESUS ALBERTO DUARTE	PAGO MEDIANTE DESEMBOLSO POR CANCELACION DE CONTRATO MP-0174-2022 MANTENIMIENTO DE CANCHAS EN EL MUNICIPIO, POR CONCEPTO DE REPARACION DE 02 LAMPARAS EN LA CANCHA COL. BUENA VISTA, SUMINISTRO Y CAMBIO DE BOMBILLO DE 1000 W.	L. 2,800.00
60	31/12/2022	0502196800978	CIRO DE JESUS ALBERTO DUARTE	PAGO PENDIENTE MEDIANTE DESEMBOLSO POR CANCELACION DE CONTRATO DE MANO OBRA POR EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE 04 LAMPARAS LED TIPO COBRA, 100 MTS DE ACOMETIDA, RAPARACION DE LAMPARA Y CAMBIO DE FOTOCELDA EN BO. LA BOMBA ALDEA SANTIAGO, REPARACION DE LAMPARA EN CICLOVIA, SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE LAMPARA EN BO. EL RASTRO.	L. 5,800.00
61	31/12/2022	0505198900061	MARIA ESTEVANA CALDERON	PAGO MEDIANTE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALQUILER 12 MESAS, 50 SILLAS PLASTICAS Y LA NESECIDAD DE DOS FLETES PARA EL TRASLADO DE LOS MISMOS LAS CUALES SE UTILIZARON PARA LLEVAR A CABO CENA NAVIDEÑA DE LA POLICIA NACIONAL-UNIDAD METRAPOLITANA NO. 12.	L. 1,230.00
62	31/12/2022	1804197700783	DANEC ALEXANDER ACOSTA FUENTES	PAGO PENDIENTE POR CONCEPTO DE GARANTIA EQUIVALENTE AL 5%DEL VALOR DEL CONTRATO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TRES LOCALES COMERCIALES EN EL PREDIO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN COL. SANTA FE CON 150 DIAS DE VIGENCIA.	L. 8,230.00
63	31/12/2022	1804197700783	DANEC ALEXANDER ACOSTA FUENTES	PAGO PENDIENTE POR CONCEPTO DE GARANTIA EQUIVALENTE AL 5%DEL VALOR DEL CONTRATO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CUNETAS EN BO. LAS FLORES SALIDA A SECTOR LA URCA EN ALDEA SANTIAGO, CON 90 DIAS DE VIGENCIA, MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO.	L. 5,000.00
64	31/12/2022	08141983002307	NELSON LEONEL MERLO LICONA	PAGO PENDIENTE POR PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL Y OFICINAS DE ALDEA SANTIAGO.	L. 41,900.00
65	31/12/2022	05019020227660	ECOWATER S.A DE C.V	PAGO AL CREDITO POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE SME USA 40HP. 460V.3PH, QUE FUE UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL POZO #9	L. 93,000.00
66	31/12/2022	05019015756213	MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES Y CONSTRUCCION S A	PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE BREAKAER, CONTACTOR RELE TERMICO, MONITOR DE FASE, CABLE Y CINTAS, QUE SERA UTILIZADA PARA LA REPARACION DEL POZO #9.	L. 22,885.58

67	31/12/2022	0501196001209	RAUL ALFREDO UGARTE	PAGO MEDIANTE REEMBOLSO POR COMPRA DE 5 COMPUTADORAS COMPRADAS EN LOS ESTADOS UNIDOS, PARA USO MUNICIPAL Y COMPRA DE GLOBOS NAVIDEÑOS.	L. 34,607.56
68	31/12/2022	0501196001209	RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASTEL PARA FESTEJO DE NAVIDAD CON MIEMBROS DE DE LAS COHALICIONES COMUNITARIAS ANTIDROGAS DE AMERICA CADCA	L. 600.00
69	31/12/2022	05019015706715	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS	CANCELACION POR COMPRA DE TUBERIA, VALVULAS Y ACCESORIOS DE FONTANERIA QUE FUERON UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA REALIZACION DE REPARACION DE TUBERIA, AMPLIACION DE LA RED Y MEJORAMIENTOS EN EL SISTEMA DE AGUA EN TODO EL MUNICIPIO.	58,567.06
<b>TOTAL PENDIENTE DE PAGO</b>					<b>L. 2070,850.05</b>



  
 Alan Gabriel Cruz Motiño  
 Contador Municipal