



**MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTÉS**  
**OBLIGACIONES POR PAGAR O CUENTAS POR PAGAR**  
**AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2024**



Proveedor	Descripcion	Valor
DENI MARIKSA LEMUS VELASQUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE REFRESCOS Y VASOS PARA MUJERES QUE ASISTIERON A CAPACITACION DE PREVENCION A LA VIOLENCIA EN CENTRO CIVICO DICHO PAGO SE REALIZARA CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA OMM EN EL EJE DE PREVENCION A LA VIOLENCIA.	L. 450.00
ONG AGUA TU PRIORIDAD	CANCELACION AL CONTRATO POR SERVICIOS DE GRUA POR LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS EN EL POZO DE EXTRACCION DE AGUA #4 ROLLA, DEL BO. EL CENTRO, ALDEA SANTIAGO; EXTRACCION DE TUBERIA, BOMBA Y MOTOR, CAMBIO DE NIPLE Y CAMISA, LIMPIEZA A BASE DE AIRE COMPRIMIDO, DESINFECCION DEL POZO A BASE DE CLORO GRANULADO, INSERCCIÓN DE TUBERIA BOMBA Y MOTOR.	L. 19,000.00
DENI MARIKSA LEMUS VELASQUEZ	CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE COMPRA DE MERIENDAS Y BEBIDAS QUE FUERON ENTREGADAS A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON EN LAS REUNION DE EQUIPO TECNICO, REALIZADAS LOS DÍAS: 06 Y 13 DE ENERO DEL 2024, Y APERITIVO AL PERSONAL QUE ASISTIÓ A LA REUNIÓN CON LA CRUZ ROJA EL DIA 18 DE ENERO DEL 2024.	L. 3,576.00
JESSICA YAMILETH UMAÑA CABRERA	CANCELACIÓN POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN, PARA EL PERSONAL QUE TRABAJÓ EN LA JORNADA DE CAPACITACIÓN A LOS PROPIETARIOS DE VENTAS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CON TEMA "VENTA RESPONSABLE DE BEBIDAS ALCOHOLICAS", EN LA ALDEA SANTIAGO.	L. 600.00
ALEJANDRO RAMOS MARMOL	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASTEL E INSUMOS QUE FUERON ENTREGADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL 97 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO, EL DIA 10 DE ENERO DEL 2024.	L. 2,639.00
COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES S. DE R.L. DE C.V.	ANTICIPO AL CONTRATO POR 28 VIAJES DE MATERIAL SELECTO CON VOLQUETA GRANDE Y PEQUEÑA Y ALQUILER DE 52.4 HORAS DE RETROEXCAVADORA, 22.9 HORAS DE PATROL Y 28 VIAJES CON VOLQUETA Y TANQUES DE AGUA, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO, PERIODO DEL 02 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.	L. 111,620.00
ONG AGUA TU PRIORIDAD	CANCELACION AL CONTRATO POR SERVICIOS DE GRUA POR LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS EN EL POZO DE EXTRACCION DE AGUA #9 DEL BO. EL TANQUE #2; EXTRACCION DE TUBERIA CPVC, BOMBA Y MOTOR, LIMPIEZA A BASE DE AIRE COMPRIMIDO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA TUBERIA CPVC CON CLORO GRANULADO AL 10% E INSERCCION DE TUBERIA, MOTOR Y BOMBA.	L. 21,000.00
CRUZ ROJA HONDUREÑA	CANCELACION DE SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR PAGO DE MOTORISTA Y AUXILIAR DE LA AMBULANCIA QUE TRASLADA PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	L. 9,000.00

CIRO DE JESUS ALBERTO DUARTE	CANCELACION AL CONTRATO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS: REPARACION DE CAPACITADORES DEL PANEL DE CONTROL, AJUSTE EN EL CONTROL DE NIVELES, RESOCADO EN LINEA, CAMBIO Y RESTABLECIMIENTO DE FUSIBLES EN CAJA PORTA FUSIBLES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	L. 11,000.00
CIRO DE JESUS ALBERTO DUARTE	CANCELACION AL CONTRATO DE MANO DE OBRA POR CONCEPTO DE TRABAJOS ELECTRICOS REALIZADOS; REVISIÓN EN BASE DE CONTADOR, CAMBIO DE PUENTES RECALENTADOS, RESOCADO DE LINEAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EN EL POZO DE EXTRACCIÓN DE AGUA DEL MUNICIPIO, POZO #6, EN LA COL. BUENA VISTA.	L. 1,800.00
CIRO DE JESUS ALBERTO DUARTE	CANCELACION AL CONTRATO DE MANO DE OBRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: REVISIÓN Y REPARACIÓN EN PANEL DE CONTROL, LIMPIEZA DE ELECTRODOS, REVISIÓN Y REPARACIÓN EN CABLE SUMERGIBLE, RESTABLECIMIENTO DE CONEXIÓN EN BOMBA Y MOTOR Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EN EL POZO DE EXTRACCIÓN AGUA #4. EN BO. EL CENTRO, ALDEA SANTIAGO.	L. 4,300.00
CIRO DE JESUS ALBERTO DUARTE	CANCELACION AL CONTRATO DE MANO DE OBRA POR CONCEPTO DE LA REALIZACION DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: REVISIÓN EN LINEA PRIMARIA, RESOCADO DE TORNILLO EN PANEL DE CONTROL, AJUSTE EN EL TÉRMICO, CAMBIO DE FUSIBLES, RESTABLECIMIENTO DE FUSIBLES EN CAJA PORTA FUSIBLE, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EN EL POZO DE EXTRACCION DE AGUA #9 DE BO. EL TANQUE #2	L. 4,000.00
CIRO DE JESUS ALBERTO DUARTE	CANCELACION AL CONTRATO POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO Y PARQUES DEL MUNICIPIO; FLECHADO DE LINEA, CAMBIO DE EMPALMES Y APERTURA Y CIERRE DE CIRCUITO EN COL. VILLAS DEL CARMEN, CONEXIÓN DE LAMPARAS Y CAMBIO DE FOTOCELDA EN EL PARQUE CENTRAL DE PIMIETA.	L. 6,300.00
JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA	CANCELACION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS, APOYO EN ACTIVIDADES DE SALUD Y TRASLDO DE PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024.	L. 19,717.60
JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA	CANCELACION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA AMBULANCIA ASIGNADA A LA CLINICA MUNICIPAL PARA TRASLADO DE PACIENTE DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO PARA ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE ENERO DEL AÑO 2024.	L. 1,320.10
JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA	CANCELACION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, REFIRGERANTE Y GRASA PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA QUE SE ENCUENTRA EN CALIDAD DE PRESTAMO POR PARTE DE COPECO PARA REPARACION DE ACCESOS A SECTORES PRODUCTIVOS, DURANTE EL PERIODO DEL 03 AL 05 DE ENERO DEL AÑO 2024.	L. 6,302.10

JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA	CANCELACIÓN POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES Y APOYO A SALUD , DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 23 DE ENERO DEL AÑO 2024.	L. 17,068.10
JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA	CANCELACION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y GRASA PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA QUE SE ENCUENTRA EN CALIDAD DE PRESTAMO POR PARTE DE COPECO PARA REPARACION DE ACCESOS A SECTORES PRODUCTIVOS, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 19 DE ENERO DEL AÑO 2024.	L. 14,670.10
NELSON LEONEL MERLO LICONA	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE PIMIENTA Y ALDEA SANTIAGO.	L. 16,070.00
FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS	CANCELACION POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS Y PLIVIALES AL DESAGÜE EXISTENTE EN EL BO. EL CENTRO, EN EL MARCO DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS EJECUTADOS.	L. 7,952.01
EDY ORELLANA MADRIGALES	PAGO POR LA ELABORACION DE BANNER QUE FUE INSTALADO EN LA PLAZA DEPORTIVA LUIS CRUZ EN VISTA DE SER TEMPORADA DE VISPERAS NAVIDEÑAS Y AÑO NUEVO.	L. 1,634.15
FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S. DE R.L. DE C.V.	CANCELACION POR COMPRA DE TUBERIA, VALVULAS Y ACCESORIOS DE FONTANERIA QUE FUERON UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL TANQUE GIGANTE DE LOMAS DEL JORDAN.	L. 2,550.04
JOSE ADAN ORDOÑEZ HERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE PROGRAMAS EN LAS IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, CATASTRO, CONTABILIDAD Y JUZGADO MUNICIPAL.	L. 3,611.00
JOEL EDGARDO GUTIERREZ GUTIERREZ	PAGO POR 01 VIAJE DE AGUA CON CAMION CISTERNA PARA EL LAVADO DE LA CANCHA MULTIUSOS UBICADA EN EL BARRIO EL TANQUE #2 COMO APORTE AL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO.	L. 2,000.00
JOEL EDGARDO GUTIERREZ GUTIERREZ	CANCELACION POR CONCEPTO DEL ALQUILER VOLQUETA GRANDE Y PEQUEÑA UTILIZADA PARA TRASLADO Y ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA RELLENO EN APORTE AL PROYECTOS DE REPARACIÓN DE CALLES EN EL CASCO URBANO Y RURAL. DURANTE EL PERIODO DEL 23 AL 26 DE ENERO DEL 2024.	L. 13,200.00
ALEJANDRO RAMOS MARMOL	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SHOW DE LUCES, UTILIZADAS EN LAS CELEBRACIONES DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS LLEVADA A CABO EN LA ALDEA SANTIAGO EL DÍA 22 Y EL PARQUE CENTRAL EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.	L. 52,750.00
MARGARITA PONCE RUBIO	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION, REFRESCOS Y BOTELLAS CON AGUA, QUE FUERON ENTREGADAS A LOS MIEMBROS DE CORPORACION Y DEMAS PERSONAS QUE ASISTIERON EN SESION DE CORPORACION ACTA NO. 606 CON FECHA 06/01/2024.	L. 1,448.90

IMEPRO	CANCELACION POR CONCEPTO DE PAGO DE EXAMENES REALIZADOS A 6 MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, EN EL MARCO DEL CUIDADO DE SALUD DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO	L. 3,350.00
LINNETH MARISOL CONTRERAS BARRIENTOS	PAGO POR CANCELACION DE PRESTACIONES LABORALES DE LA PERSONA QUE EJERCIA EL PUESTO DE JEFA DE PRESUPUESTO EN LA MUNICIPALIDAD.	L. 105,541.55
JOSE DIONICIO GARCIA RAMIREZ	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE VASOS Y REFRESCOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA FELIGRESIA CATOLICA EN HONOR AL SEÑOR DE ESQUIPULAS EL DIA 15 DE ENERO DEL AÑO 2024.	L. 951.00
HENRY JOSUE CARCAMO SANCHEZ	CANCELACIÓN DE CONTRATO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE DISCO MOVIL PARA AMENIZAR EN LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA FELIGRESA CATÓLICA EN HONOR AL SEÑOR DE ESQUIPULAS EL DIA 15 DE ENERO DEL 2024.	L. 3,450.00
IMEPRO	CANCELACION POR CONCEPTO DE PAGO DE EXAMEN (TAC SIMPLE CEREBRAL) REALIZADO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, RESIDENTE EN EL BO. BOSQUE #2, EN EL MARCO DEL CUIDADO DE SALUD DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO	L. 1,620.00
EFRAIN MARTIN DUBON MERLO	CANCELACIÓN AL CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUS POR TRASLADO DE MUJERES AL EVENTO DE CELEBRACIÓN POR EL DÍA DE LA MUJER HONDUEÑA, RESIDENTES EN LA ALDEA SANTIAGO, EL DIA 26 DE ENERO DEL 2024.	L. 1,725.00
TRANSPORTE BACA PORTILLO S. DE R.L.	CANCELACION AL CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 2 AUTOBUS POR TRASLADO DE MUJERES AL EVENTO DE CELEBRACIÓN POR EL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA, RESIDENTES EN LA ALDEA LA VENTA Y CASERÍO MARANATHA, EL DÍA 26 DE ENERO DEL 2024.	L. 6,440.00
MARIA ELENA VILLATOROS	CANCELACIÓN POR COMPRA DE 5 PERGAMINOS EN CONDECORACIÓN A MUJERES ENTREGADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER, EL DÍA 26 DE ENERO DEL 2024, EL CUAL NO ESTABA PROGRAMADO EN EL PRESUPUESTO DE DICHO EVENTO.	L. 2,750.00
ALBA LIDIA GOMEZ MEJIA	CANCELACIÓN POR COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTACIÓN ENTREGADOS EN EL EVENTO DE CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MUJER REALIZADO EL 26 DE ENERO DEL AÑO 2024.	L. 19,144.00
JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA	CANCELACIÓN POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES Y APOYO EN ACTIVIDADES DE SALUD Y DE LA OMM, DURANTE EL PERIODO DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2024.	L. 21,605.10
ALBA LIDIA GOMEZ MEJIA	CANCELACION POR COMPRA DE 26 CANASTAS QUE FUERON ENTREGAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS, QUE DEPENDEN DE SUS ESPOSOS QUE LABORARAN COMO CONDUCTORES DE TRANSPORTE PUBLICO Y DEBIDO A LA PROBLEMÁTICA DE SEGURIDAD NO ESTABAN TRABAJANDO.	L. 31,200.00
ALBA LIDIA GOMEZ MEJIA	CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE COMPRA DE 44 CANASTAS QUE FUERON RIFADAS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER HONDUREÑA.	L. 35,200.00

JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA	CANCELACION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA AMBULANCIA ASIGNADA A LA CLINICA MUNICIPAL, PARA TRASLADO DE PACIENTE DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO PARA ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ENERO DEL AÑO 2024.	L. 1,400.00
JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA	CANCELACION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ACEITE Y GRASA PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA QUE SE ENCUENTRA EN CALIDAD DE PRESTAMO POR PARTE DE COPECO PARA REPARACION DE ACCESOS A SECTORES PRODUCTIVOS, DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2024.	L. 6,360.00
MARAGARITA PONCE RUBIO	CANCELACION POR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LA ELABORACION DE SANDWICH, REFRESCOS Y BOTES CON AGUA, PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA SESION DE CORPORACION MUNICIPAL #607 QUE SE REALIZO EL DIA 26 DE ENERO DEL 2024, A LAS 4:00 PM.	L. 1,381.00
JORGE GUSTAVO TURCIOS RAPALO	CANCELACION POR CONCEPTO DE COMPRA DE 11 ATAUTES QUE FUERON DONADOS A PERSONAS QUE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO.	L. 36,225.00
INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V.	CANCELACION POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA HACER ENTREGA DEL DOCUMENTOS DEL IV TRIMESTRE 2023.	L. 1,489.39
JUAN ANIBAL ALVARADO MARTINEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DECAMBIO DE SICO Y PASTILLAS DE FRENO, LIQUIDO DE FRENO, Y STOP TRASERO DEL VEHICULO TIPO AMBULANCIA ASIGNADO A LA CLINICA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO.	L. 5,060.00
MULTI-SERVICIOS ROD FERZ	COMPRA DE MATERIALES PARA LA DECORACION DONDE SE DESARROLLARON DISTINTOS EVENTOS EN LOS ULTIMOS DOS MESES.	L. 1,565.00
MIGUEL ANGEL FUENTES CANALES	TRASLADO DE NIÑOS AL CAMPAMENTO GREAT EN MONTE SANTO.	L. 2,990.00
WILMER ANTONIO SIBRIAN	ELABORACION DE CARNETS MUNICIPALES Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO EN IMPRESORA EPSON L3250, ASIGNADA AL DEPTO DE ADMON TRIBUTARIA	L. 11,817.50
DONALDO LOPEZ	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA CELEBRAR LOS CUMPLEAÑEROS DEL MES DE ENERO .	L. 3,110.00
IMEPRO	01 ESTUDIO REALIZADO A UNA MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	L. 600.00
LABORATORIO DILAG	EXAMENES DE LABORATORIO A 02 MUJERES DE ESCASOS RECURSOS.	L. 2,050.00
ENEE	CONSUMO DE ENERGI ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023	L. 483,001.64
INFOP	CANCELACIÓN DE APORTACIÓN DEL 1% DEL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.	L. 10,291.00
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 1155,896.28</b>

