



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTÉS
OBLIGACIONES POR PAGAR O CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024



Proveedor	Descripcion	Fecha	Valor
LABORATORIO CLINICO DILAG	EXAMENES DE QUIMICA SANGUINEA	30/04/2024	L. 7,110.00
NAVEGA S.A	CANCELACIÓN POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE PIMIENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	30/04/2024	L. 3,257.49
INFOP	CUOTA DE PLAN DE PAGO, APORTACION 1% DEL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	30/04/2024	L. 14,945.59
IMEPRO	CANCELACION POR CONCEPTO DE PAGO DE EXAMENES REALIZADOS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO , EN EL MARCO DEL CUIDADO DE SALUD DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO	30/04/2024	L. 12,275.00
JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA	CANCELACIÓN POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS, CISTERNA PARA ABASTECER AGUA POTABLE, APOYO EN ACTIVIDADES A LA OMM Y A LA SALUD EN TRASLDO DE PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DURANTE EL PERIODO DEL 09 AL 22 DE ABRIL DEL AÑO 2024.	30/04/2024	41,778.20
JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA	CANCELACIÓN POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA AMBULANCIA ASIGNADA A LA CLINICA MUNICIPAL PARA TRASLADO DE PACIENTE DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO PARA ATENCIÓN MEDICA DE EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE AL DÍA 12 Y 22 DE ABRIL DEL AÑO 2024.	30/04/2024	3,132.00
JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA	CANCELACION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE 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 10 AL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2024.	30/04/2024	17,046.10
JOSSELYN ANDREA BUESO RIVAS	REEMBOLSO PR CONCEPTO DE ALQUILER DE 150 SILLAS QUE FUERON UTILIZADAS POR LOS JÓVENES DE FUNADEH PARA UNA CAPACITACIÓN CON EL LIC. ALEJANDRO MÁRMOL Y EL DEPTO. DE COMVIDA.	30/04/2024	L. 1,000.00
WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO	CANCELACIÓN POR CONTRATO DEL SERVICIO DE DISCOMÓVIL LA CÚAL SE UTILIZÓ PARA AMENIZAR EL EVENTO DE LA COMUNIDAD MEDALLA MILAGROSA QUE SE LLEVÓ A CABO EL 20 DE ABRIL DEL 2024, EN EL CENTRO CÍVICO DE BO. EL CENTRO.	30/04/2024	L. 5,175.00
HENRY JAVIER RODAS ANDINO	REEMBOLSO POR CONCEPTON DE PAGO POR LA REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA DE LA RETROEXCAVADORA DE COPECO, QUE SE ENCUENTRA EN CALIDAD DE PRÉSTAMO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD.	30/04/2024	L. 1,380.00
RAQUEL BU ALVARADO	CANCELACIÓN AL CONTRATO DE MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO (PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO).	30/04/2024	L. 7,590.00
PEDRO ANIBAL RODRIGUEZ CRUZ	CANCELACION DE SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA ELABORACION DE 05 PLACAS DE MARMOL PARA SER INSTALADAS EN 05 CENTROS EDUCATIVOS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.	30/04/2024	L. 17,250.00

RAQUEL BU ALVARADO	CANCELACIÓN AL CONTRATO DE MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL C.E.B. MIGUEL A. CUBERO, COMO APORTE AL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.	30/04/2024	L. 10,235.00
CARLOS AMILCAR ESCOBAR PINEDA	PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR DEL CAMION MERCEDEZ BENZ, RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS A NIVEL MUNICIPAL.	30/04/2024	L. 4,772.50
BERNABE ANTENOR SUAZO FLORES	CANCELACION DE SERVICIOS CONTRATADOS DE MAQUINARIA PARA LA REPARACION DE CALLES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO CANCELANDO 37.5 HORAS CON PATROL Y 5.6 HORAS CON RETROEXCAVADORA.	30/04/2024	L. 73,100.00
DENI MARISSA LEMUS	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE APERITIVOS QUE FUERON DADOS EN LAS DISTINTAS REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE LLEVARON A CABO CON EMPLEADOS MUNICIPALES. ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE ASISTIÓ A REUNIÓN ADMINISTRATIVA EL 11/04/2024, ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE ASISTIÓ A REUNIÓN DE EQUIPO TÉCNICO EL 12/04/2024, ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE ASISTIÓ A REUNIÓN CON CONHSA PAYSA EL 13/04/2024, ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE ASISTIÓ A REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO FUNADEH EL 17/04/2024, ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE ASISTIÓ A REUNIÓN DE DERNAC EL 19/04/2024	30/04/2024	L. 4,600.00
JOEL EDGARDO GUTIERREZ GUTIERREZ	CANCELACION DE 05 VIAJES DE ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA LA REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN COL. IZAGUIRRE, ALDEA SANTIAGO.	30/04/2024	L. 4,500.00
JOEL EDGARDO GUTIERREZ GUTIERREZ	CANCELACION DE 30 VIAJES DE ACARREO DE SELECTO CON VOLQUETA GRANDE, 61 VIAJES DE ACARREO CON VOLQUETA PEQUEÑA Y 12 VIAJES POR BOTADO DE LODO (RIPIO) CON VOLQUETA PEQUEÑA, COMO APORTE AL PROYECTO DE REPARACION DE CALLES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	30/04/2024	L. 68,400.00
AUTOEXCEL S.A DE C.V.	PAGO POR MANTENIMIENTO REALIZADO EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI COLOR AZUL PLACA HDY 9145 DEL ALCALDE MUNICIPAL.	30/04/2024	L. 14,963.26
HEYDI LIZETH GONZALES BETANCOURD	FONDO DE AVANCE ROTATORIO DE CAJA CHICA #8	30/04/2024	L. 15,247.47
JUAN CARLOS COREA PORTALES	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN LA INSTALACIÓN DE PLACAS DE MÁRMOL EN LAS SIGUIENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO: MIGUEL A. CUBERO, HÉCTOR VIRGILIO BARAHONA, OSCAR ARMANDO ÁVILA, JOSE ALFONSO HERNÁNDEZ, Y RAFAEL PINEDA PONCE EN APORTE AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. Y EN LA REPARACIÓN DEL PARQUECITO INFANTIL EL GARROBO UBICADO EN BO. EL CENTRO, EN APORTE AL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES DEL MUNICIPIO, QUE CORRESPONDEN DEL LUNES 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2024.	30/04/2024	L. 4,700.00
WILSON SILVANO CHAVEZ LOPEZ	CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN LA LIMPIEZA DE CUNETAS EN BARRIO EL TANQUE #2, COL. LA PROMESA, Y BARRIO LAS FLORES, ALDEA SANTIAGO, COMO APORTE AL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS, QUE CORRESPONDE A LA SEMANA DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2024.	30/04/2024	L. 8,500.00

CARLOS MANUEL PINEDA CARTAGENA	CANCELACION DE PLANILLA DEL OPERARIO DE RETROEXCAVADORA DE COPECO QUE SE ENCUENTRA EN CALIDAD DE PRESTAMO PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO Y ACCESOS A SECTORES PRODUCTIVOS, DURANTE LA SEMANA DEL 29 DE ABRIL DEL AL 04 DE MAYO DEL 2024.	30/04/2024	L. 5,000.00
NESTOR JAVIER ZORTO ALFARO	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN EL MEJORAMIENTO CON PINTURA DE ACEITE EL CERCO PERIMETRAL DEL POZO#6 EN LA COL. BUENA VISTA Y POZO #3 EN COL. ESQUIPULAS, DURANTE EL PERÍODO DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2024.	30/04/2024	L. 3,000.00
SERVICIOS FUNEBRES SAN JORGE	CUENTA DE 07 ATAUTES QUE SON ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	30/04/2024	L. 27,600.00
ABARROTERIA ALBA DANIA	COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARAR UN ALMUERZO Y REFRESCO PARA VOLUNTARIOS Y LA COMUNIDAD DEL BARRIO EL BOSQUE #1 Y #2 Y TERRAPLEN, EN LOS CUALES SE REALIZO UN OPERATIVO DE LIMPIEZA.	30/04/2024	L. 3,275.00
ABARROTERIA ALBA DANIA	COMPRA DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION PARA LA ELABORACION DE 18 CANASTAS FAMILIARES DE ALIMENTO.	30/04/2024	L. 16,560.00
ABARROTERIA ALBA DANIA	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA ENTREGA DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN EL INSTITUTO OFICIAL OSCAR ARMANDO AVILA E INSTITUTO JOSE ALFONSO HERNANDZ CORDOVA	30/04/2024	L. 1,510.00
FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA LA REPARACION EN EL SUMINISTRO DE AGUA EN EL MUNICIPIO.	30/04/2024	L. 7,500.00
FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA LA REPARACION EN EL SUMINISTRO DE AGUA EN EL MUNICIPIO.	30/04/2024	L. 1,700.00
FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL CERCO DEL POZO #6 UBICADO EN LA COLONIA BUENA VISTA DE ESTE MUNICIPIO.	30/04/2024	L. 11,002.00
FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL CERCO DEL POZO #9 UBICADO EN EL BARRIO EL TANQUE #2 DE ESTE MUNICIPIO.	30/04/2024	L. 2,895.00
TOTAL			L. 420,999.61



HIS GERSON LARIOS
Contador Municipal