



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



Proveedor	Descripcion	Fecha	Valor
FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE RL DE C V	CANCELACIÓN POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO.	31/08/2024	L. 18,053.00
EDY ORELLANA MADRIGALES	CANCELACIÓN POR LA ELABORACIÓN DE VINIL, MICRO PERFORADOS Y ROTULOS, COMO APOTE AL PROYECTO DE CAMINOS PRODUCTIVOS, SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS.	31/08/2024	L. 15,007.50
CIRO DE JESUS ALBERTO DUARTE	CANCELACION POR TRABAJO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DEL POZO NO. 5 UBICADO EN LA COL. IZAGUIRRE EN DONDE SE EJECTURARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: SUPERVISIÓN DE RAMALES QUE CHOCAN EN LAS LINEAS DE ALTA TENCIÓN, DESCONEXION Y CAMBIO DE 2 FUSIBLES EN CAJA PORTA FUSIBLES FRENE A LA VIVIENDA DE SANDRA DERAS, LIMPIEZA DE LINEAS QUE CONECTAN EN EL CIRCUITO DE ABASTECIMIENTO DE ENERGIA, REPARACIÓN DE LINEA RECALENTADA EN BANCO DE TRANSFORMADOR, CIERRE DE 2 FUSIBLES EN CAJA PORTA FUSIBLES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN CONTRATO SP-070.	31/08/2024	L. 7,000.00
CIRO DE JESUS ALBERTO DUARTE	CANCELACION POR TRABAJO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DEL POZO NO. 9 UBICADO EN EL TANQUE NO.2 EN DONDE SE EJECTURARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: SUPERVISIÓN DE RAMALES QUE CHOCAN EN LAS LINEAS DE ALTA TENCIÓN, SUSPENCIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA ZONA SELECCIONADA A TRABAJAR (DESCONEXIÓN DE 4 FUSIBLES EN LA CAJA PORTA FUSIBLE UBICADO ENFRETE AL PARQUECITO, FRENTE A LA BOMBA Y 2 UBICADOS EN LA FARMACIA MARIA JOSE) , LIMPIEZA DE LINEAS QUE CONECTAN EN EL CIRCUITO DE ABASTECIMIENTO DE ENERGIA, CIERRE DE 4 FUSIBLES EN CAJA PORTA FUSIBLES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN CONTRATO SP-069.	31/08/2024	7,500.00
INVERSIONES LA CONFIANZA S DE R.L.	CANCELACIÓN POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO Y ASEO DEL PALACIO MUNICIPAL.	31/08/2024	17,093.22
CASA DE LA MUSICA KAMAR S DE R.L.	CANCELACIÓN POR COMPRA PARA DONACIÓN DE 1 CONGA PARA LA BANDA DE GUERRA DEL C.E.B. MIES DE LA RES GUACAMAYAS.	31/08/2024	L. 6,997.00
DAVIENDA	CANCELACION DE LA PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES.	31/08/2024	L. 13,133.40
HENRY JOSUE CARCAMO SANCHEZ	CANCELACIÓN AL CONTRATO DE SERVICIO DE DISCO MOVIL, PARA LA AMENIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVARON A CABO EN EL MARCO DE LA FERIA EN CONMEMORACIÓN A LA VIRGEN DEL TRÁNSITO EN LAS FECHAS CORRESPONDIENTES DEL 02 AL 18 DE AGOSTO DEL 2024.	31/08/2024	44,850.00
MARIA ELENA VILLATORO	CANCELACIÓN POR ELABORACIÓN POR TRES PERGAMINOS QUE SE ENTREGARON A PERSONAS E INSTITUCIONES HOMENAJEADAS COMO SER HÁBITAT, AUXILIAR DE ENFERMERIA ORBELINA ALBERTO POR SU TRAYECTORIA EN BENEFICIO DE LA SALUD DEL MUNICIPIO Y REINA DE LA FERIA JUVENIL AÑO 2024 Y SE LE ENTREGO UN OBSEQUIO, ADEMÁS DE DARSELE UN REGALO A LA REINA DE LA CARRERA DE CINTIA EN EL MARCO DE LA FERIA EN HONOR A LA VIRGEN DEL TRÁNSITO (FERIPIM).	31/08/2024	L. 2,500.00
JOSE OMAR DOMINGUEZ MURILLO	CANCELACIÓN POR CONTRATO DE PUBLICIDAD POR LA COBERTURA Y TRANSMISIÓN A TRAVÉS DE REDES SOCIALES DE FACEBOOK LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARON EN EL MARCO DE LA FERIA EN HONOR A LA VIRGEN DEL TRÁNSITO (FERIPIM).	31/08/2024	5,175.00
JOEL EDGARDO GUTIERREZ GUTIERREZ	CANCELACIÓN AL CONTRATO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE TRES DÍAS DE UNA CISTERNA, EL CUAL FUE UTILIZADA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A VIVIENDAS EN LA COL. MARVIN UMAÑA DURANTE PROBLEMÁTICA DE AGUA. SP2024-067.	31/08/2024	L. 13,500.00
JOEL EDGARDO GUTIERREZ GUTIERREZ	CANCELACIÓN AL CONTRATO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 11.2 HORAS DE RETROEXCAVADORA, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA RED DE IMPULSIÓN DE AGUA AL TANQUE DEL POZO #7 UBICADO EN LA COL. MARVIN UMAÑA, ALDEA SANTIAGO. SP2024-068.	31/08/2024	L. 12,320.00
CEMCOI COMERCIAL SA DE CV	CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MÁQUINAS CHAPEADORAS MARCA STIHL FS290, QUE SE UTILIZAN PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y ORNATO EN EL MUNICIPIO.	31/08/2024	20,941.78

FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS	CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS COMO CONTRAPARTE AL PROYECTO "MIRADOR" HORNILLAS 2X3, PARA BENEFICIAR A MUJERES DE LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO.	31/08/2024	L. 54,500.00
JOEL EDGARDO GUTIERREZ GUTIERREZ	CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE 02 DÍAS DE ALQUILER DE UNA VOLQUETA PEQUEÑA PARA EL TRASLADO DE MATERIAL PARA RELLENO Y ATRERRADO DE LOS DESECHOS SOLIDOS COMO APORTE AL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DEL BOTADERO CONTROLADO EN LA COMUNIDAD MARANATHA.	31/08/2024	L. 7,000.00
BERNABE ANTENOR SUAZO FLORES	CANCELACION AL CONTRATO POR SERVICIOS CONTRATADOS DE MAQUINARIA PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DEL BOTADERO CONTROLADO EN LA COMUNIDAD DE MARANATHA.	31/08/2024	L. 15,950.00
JOEL EDGARDO GUTIERREZ GUTIERREZ	CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE 27 VIAJES DE ACARREO DE MATERIAL SELECTO CON VOLQUETA PEQUEÑA, 01 VIAJES DE ACARREO DE MATERIAL SELECTO CON VOLQUETA GRANDE, 03 VIAJES DE BOTADO DE RIPIO (LODO), 26 VIAJES DE ACARREO DE MATERIAL SELECTO CON VOLQUETA PEQUEÑA PARA ALDEA LA VENTA Y SANTIAGO, 18 VIAJES DE ACARREO DE MATERIAL SELECTO CON VOLQUETA GRANDE PARA ALDEA LA VENTA Y SANTIAGO.	31/08/2024	L. 70,500.00
JOEL EDGARDO GUTIERREZ GUTIERREZ	CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE 5 VIAJES DE ARENA Y 2 VIAJES DE PIEDRA CON VOLQUETA PEQUEÑA PARA EL TANQUE NO.2, ALDEA LA VENTA Y COL. VILLAS DEL CARMEN PARA BENEFICIO DE LOS SEÑORES: CINTHIA YESSENIA ORELLANA SERRANO. FRANCISCO GOMEZ, EVA FABIOLA VENTURA VENTURA Y CATALINA OSORTO MARTINEZ EN APORTO AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO.	31/08/2024	L. 14,500.00
BERNABE ANTENOR SUAZO FLORES	CANCELACIÓN AL CONTRATO POR SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA LA CONFORMACIÓN DE PLANTELES DE VIVIENDAS CEPUDO EN APORTO AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES CON CONTRAPARTE NO. AMP-082-2024..	31/08/2024	L. 23,100.00
INVERSIONES GLOBALES S.A. DE CV	ALQUILER DE VEHÍCULO TIPO KIA RIO 2022 COLOR ROJO ARDIENTE PARA VIAJE DE LOS JEFES DE RRRH Y EL AUDITOR MUNICIPAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA PARA ASISTIR A LA SEGUNDA JORNADA DEL TALLER "USO E IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA DEL SISERA (HIS)". ALQUILER DE VEHÍCULO TIPO HYUNDAI CRETA SPORT COLOR BLANCO PARA VIAJE DEL SR. ALCALDE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA D.C PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO DE AMHON. FACTURAS #64185 Y 64198.	31/08/2024	L. 4,934.60
IMEPRO	CANCELACION POR CONCEPTO DE PAGO DE EXÁMENES REALIZADOS A 22 MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO EL MESES DE JUNIO-JULIO, CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA OFICINA DE LA MUJER EN EL EJE DE LA SALUD.	31/08/2024	L. 18,603.05
BERNABE ANTENOR SUAZO FLORES	CANCELACIÓN AL CONTRATO POR SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ACCESOS A LOS LUGARES TURÍSTICOS Y PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO NO. AMP-081-2024.	31/08/2024	74,800.00
ALBA LIDIA GOMEZ MEJIA	CANCELACIÓN POR COMPRA DE 80 GATORDES Y 32 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA PARA LOS EQUIPOS DE FÚTBOL DE LA RESERVA DEL F.C MARATHON EL CUAL TUVO UN ENCUENTRO DEPORTIVO AMISTOSO CON EL JUVENTUD SUYAPA EN LA CANCHA EUSEBIO DÍAZ EN EL MARCO DE LA FERIA EN HONOR A LA VIRGEN EL TRÁNSITO (FERIPRIM).	31/08/2024	2,314.00
MARILYN YORLENY GÓMEZ MOREL	CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE COMPRA DE 18 DOCENAS DE COHETES PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON DURANTE EL MARCO DE LA FERIA EN HONOR AL PATRÓN SANTIAGO APÓSTOL, Y ASI MISMO PARA LAS ACTIVIDADES DE FINAL DEL TORNEO DE FUTBOLITO EN LA PLAZA LUIS CRUZ Y EL DÍA DE LA BANDERA.	31/08/2024	7,245.00
JOSSELYN ANDREA BUESO RIVAS	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA LA ELABORACIÓN DEL STAND PARA COLOCAR LAS PINTURAS DE LA GALERIA DE ARTE QUE SE PRESENTE DURANTE LA NOCHE CULTURAL EL DIA 13 DE AGOSTO EN EL MARCO DE LA FERIA EN HONOR A LA VIRGEN DEL TRÁNSITO.	31/08/2024	L. 1,700.00
RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO	REEMBOLSO POR REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL VEHICULO MITSUBISHI, MODELO L200 CON PLACA HDY-9145, COLOR AZUL.	31/08/2024	L. 8,106.01
GUSTAVO ENRIQUE GUERRA VARELA	CANCELACIÓN POR EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A 6 MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINAS DE DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO QUE SOLICITARON APOYO EN LA OFICINA DE LA MUJER , EL PAGO SE REALIZARA CON EL EJE DE SALUD	31/08/2024	L. 4,320.00

TRANSPORTE BACA PORTILLO S DE RL DE C.V.	CANCELACIÓN POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO FEMENINO C.D. ATLÉTICO PIMIENTA A S.P.S. QUE ÉSTA PARTICIPANDO EN UN TORNEO DE FUTBOL EL DIA 25 DE AGOSTO.	31/08/2024	2,875.00
INVERSIONES ISABEL Y ASOCIADOS S DE RL	CANCELACIÓN POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS SECRETARIALES Y OTROS QUE SE REALIZAN EN LOS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.	31/08/2024	L. 12,650.00
DONALDO FRANCISCO LOPEZ	REEMBOLSO POR LAMINADO DE CARNETS Y COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALIDADES Y DECORACIONES QUE FUERON UTILIZADAS PARA LA AMBIENTACIÓN DE DISTINTOS EVENTOS LLEVADOS A CABO EN EL TRANCURSO DE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2024.	31/08/2024	3,487.00
OFFICE SOLUTIONS S. DE R.L.	CANCELACIÓN POR REPARACIÓN DE IMPRESORA CANON IR 2525/2523 LA CUAL ES UTILIZADA POR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	31/08/2024	6,555.00
MARGARITA PONCE RUBIO	REEMBOLSO POR ALQUILER DE 350 SILLAS QUE SE UTILIZARON EN EL CABILDO ABIERTO DE EDUCACIÓN REALIZADO EL PASADO 28 DE AGOSTO.	31/08/2024	2,000.00
MARGARITA PONCE RUBIO	REEMBOLSO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE 350 ORDENES DE PASTELITOS, ELABORACIÓN DE 40 ALMUERZOS PARA AUTORIDADES EDUCATIVAS Y MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, ADEMAS DE LA COMPRA DE BEBIDAS COMO SER REFRESCO DE TRES LITROS, REFRESCOS PERSONAL EN LA LATA Y LIGHT, TE FRIOS Y BOTES CON AGUA QUE ASISTIERON AL CABILDO ABIERTO DE EDUCACIÓN EL DIA 28 DE AGOSTO.	31/08/2024	L. 7,600.00
PEDRO MARTINEZ GUTIERREZ	CANCELACION POR REPARACIÓN DE MANGUERA DEL DEPURADOR, DESMONTAJE Y MONTAJE DEL MANIFOLD POR CAMBIO DE EMPAQUE, CAMBIO DE DOS AMORTIGUADORES DEL VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA ASIGNADA AL CENTRO MÉDICO MUNICIPAL.	31/08/2024	L. 17,451.25
HENRY JAVIER RODAS ANDINO	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE THINNER Y UN TAPON DE PVC CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA REPARACION DEL ASTA DE LA BANDERA EN LA POSTA JUDICIAL DE PIMIENTA. ADEMÁS, SE ADQUIRIO UNA NUEVA BANDERA DE HONDURAS LA CUAL FUE DONADA A LA POSTA PARA SER IZADA EN EL 01 DE SEPTIEMBRE.	31/08/2024	L. 2,130.25
HENRY JOSUE CARCAMO SANCHEZ	CANCELACION POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISCOMOVIL CON CANTANTE, PARA AMENIZACION DEL EVENTO DEL CARNAVALITO DESPIDIENDO LA FERIA DEL 24 DE AGOSTO DE HONOR A LA VIRGEN DEL TRÁNSITO FERIPIM.	31/08/2024	L. 8,625.00
MARILYN YORLENY GÓMEZ MOREL	CANCELACIÓN POR COMPRA DE 18 DOCENAS DE COHETES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARON A CADO DURANTE LA FERIA PATRONAL EN LA ANDEA SANTIAGO.	31/08/2024	L. 7,245.00
BERNABE ANTENOR SUAZO FLORES	CANCELACIÓN AL CONTRATO POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS DE MAQUINARIA PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE ACCESO A LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO Y REPARACIÓN DE CALLES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.	31/08/2024	L. 64,600.00
JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA	CANCELACIÓN POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES Y ACYIVIDADES EN APOYO A SALUD, DURANTE EL PERIODO DEL 14 AL 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2024.	31/08/2024	26,403.80
NELSON LEONEL MERLO LICONA	CANCELACIÓN POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL PINTADO DE CASETAS DE ESPERA DE BUS EN APORTE AL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LAS CARRETERAS PRINCIPALES DEL MUNICIPIO (PINTADO DE BORDILLOS Y TÚMULOS)	31/08/2024	L. 5,150.00
JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA	CANCELACIÓN POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y GRASA, UTILIZANDO PARA LA RETROEXCAVADORA, LA CUAL SE ENCUENTRA EN CALIDAD DE PRÉSTAMO POR PARTE DE COPECO, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2024.	31/08/2024	8,770.00
JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA	CANCELACIÓN POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE HA UTILIZADO EN LA CLÍNICA MÉDICA PARA LOS TRASLADOS, REFERENCIAS ENTRE OTRAS, CORRESPONDIENTE AL DÍA 23 AL 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2024.	31/08/2024	4,475.00
JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA	CANCELACIÓN POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LAS MAQUINAS FUMIGADORAS TERMO NEBULIZADORAS QUE SE UTILIZAN PARA LAS FUMIGACIONES EN VARIAS SECTORES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	31/08/2024	L. 7,524.00
JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA	CANCELACIÓN POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y GRASA, UTILIZANDO PARA LA RETROEXCAVADORA, LA CUAL SE ENCUENTRA EN CALIDAD DE PRÉSTAMO POR PARTE DE COPECO, DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE AGOSTO DE AÑO 2024.	31/08/2024	L. 2,420.00

JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA	CANCELACIÓN POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES QUE REALIZAN DIFERENTES ASIGNACIONES DE SUS DEPARTAMENTOS, CAMIONES RECOLECTORES DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO, EN APOYO A SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2024	31/08/2024	26,562.60
CRUZ ROJA HONDUREÑA	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR PAGO DE MOTORISTA Y AUXILIAR DE LA AMBULANCIA QUE TRASLADA PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.	31/08/2024	L. 9,000.00
FERRETERÍA Y TORNILLERÍA CABAÑAS	MATERIALES EMERGENTES PARA REPARACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO.	31/08/2024	L. 53,567.12
SERVICIOS FÚNEBRES SAN JORGE	CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE COMPRA DE 14 ATAÚDES QUE FUERON DONADOS A PERSONAS QUE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO.	31/08/2024	L. 48,300.00
TALLER ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN MERCEDES BENZ.	31/08/2024	L. 17,250.00
SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN TOYOTA DYNA	31/08/2024	L. 3,335.00
IMEPRO	CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE EXÁMENES REALIZADOS A MUJERES QUE ACUDEN PIDIENDO AYUDA YA QUE SON DE ESCASOS RECURSOS.	31/08/2024	L. 4,505.00
DENI MARIKSA LEMUS	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES QUE SE LLEVARON A CABO CON PERSONAL DE ESTA MUNICIPALIDAD.	31/08/2024	L. 5,800.00
INVERSIONES GLOBALES S.A. DE CV	ALQUILER DE VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA 000-001-01-00064006, 000-001-01-00064084, 000-001-01-00064277, 000-001-01-00064457.	31/08/2024	L. 5,641.81
TOTAL			L. 851,091.39

