



**DEUDA Y MOROSIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024**

| Nombre de la Institución / Proveedor | Fecha | Contrato/ Factura/ Orden de Compra | Descripción | Moto del Contrato / Factura | Pagado | Saldo |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---|-----------------------------|--------------|------------|
| Gilberto Aguilar Pinto | 2016 | Contrato No | Contrato No.5 Traslado de 28 postes en rastra, para el proyecto de Electrificación | 12,000.00 | 0.00 | 12000.00 |
| Saul Reiniery Ponce Reinhardt | 2020 | Contrato No | Contrato por Construcción de Aula en el Jardín de niños Rafael Pineda Ponce | 83,852.08 | 0.00 | 83852.08 |
| José Indo lidio Villanueva Meza | 2020 | Contrato No | Contrato por Prestación de servicios Mano de Obra calificada en Proyecto Electrificación | 137,650.00 | 0.00 | 137650.00 |
| Hondutel | 2020 | N/A | Consumo de telefonía de años anteriores | 5,924.29 | 0.00 | 5924.29 |
| Carmen cantarero | 2020 | N/A | Compra de colchonetas para habilitación de sala COVID | 8,000.00 | 0.00 | 8000.00 |
| Saul Reiniery Ponce Reinhardt | 2022 | Contrato No. AMJO/CPS/1007/UTM/0961 | Por la construcción y ampliación del Salón de usos múltiples de la comunidad de Choloma y cancha polideportiva en convenio con el programa IMPULSA/ municipalidad | 2,956,724.36 | 2,686,724.36 | 270,000.00 |
| Darcy Patricia Guevara | 29/4/2022 | N/A | Apoyo económico al comité ejecutivo de festejos en el marco de semana santa con el pago de 10 horas de sonido | 10,290.00 | 0.00 | 10,290.00 |
| Carlos Joel Reyes Aguilar | Agosto | Contrato No. AMJO/ CPS/ 1007/UTM/594 | Por servicio técnicas en el mejoramiento del sistema eléctrico del CEMAN con fecha 15 al 30 de agosto de 2023 | 34,180.00 | 30,630.00 | 3,550.00 |



ALCALDIA MUNICIPAL
JESUS DE OTORO
INTIBUCA
AVANZANDO JUNTOS
PERIODO 2022-2026



| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------------------------|--|--------------|------------|------------|
| Christian Alberto/ Lobo Alberto | Agosto | | Contratación de servicios de supervisión de proyecto de relleno y replanteo topógrafo en predio de ASAGO para la construcción de Mercado Artesana | 48,500.00 | 40,000.00 | 8,500.00 |
| Dewi Melissa Villanueva Flores | Dic. | Contrato No. AMJO/CPS/1007/UTM/829 | Por prestación de servicios profesionales jurídicas en 3 opiniones legales | 47,600.00 | - | 47,600.00 |
| Sara Esther Mejía Sánchez | 18/3/2024 | Contrato No AMJO/CPS/1007/UTM/861 | Por prestación de servicios reconstrucción de Edificio Municipal II Etapa | 1,164,644.97 | 824,857.99 | 339,786.98 |
| Aníbal Izaguirre | 18/3/2024 | Contrato No. AMJO/CPS/1007/UTM/865 | Prestación de Servicios en la Construcción de Modulo Sanitario en el Jardín de Niños José Cecilio del Valle de Col. la Rural, en la intervención de Infraestructura Escolar Decreto Ejecutivo No. PCM 34-2023/ AMHON | 299,836.04 | 222,492.30 | 77,343.74 |
| Eliud Alexis Monzón Mejía | 20/3/2024 | Contrato No. AMJO/CPS/1007/UTM/876 | Construcción de Aula Pre Escolar de 6x8 metros, de nuevos horizontes de la comunidad la rodadora, según convenio de Cooperación PCM 34-2023/ AMHON | 774,503.61 | 457,094.90 | 317,408.71 |
| Rey vi Arturo Gámez Mejía | 11/3/2024 | Contrato No. AMJO/CPS/1007/UTM/830 | Construcción de Aula Pre Escolar en Kínder Dulce Infancia de la comunidad de Llano largo san Jerónimo, Según convenio de Cooperación PCM 34-2023/ AMHON | 1,008,401.70 | 721,918.28 | 286,483.42 |
| Marco Antonio Martínez López | 10/5/2024 | Contrato No. AMJO/CPS/1007/UTM/897 | Mano de Obra calificada de carpintería, en (2) Salones de la Casa de la Cultura | 23,825.80 | | 23,825.80 |
| Andrea Nicolle Urquía Gámez | Mayo | Contrato No. AMJO/CPS/1007/UTM/891 | Con el Objetivo de cubrir vacaciones de la Tesorera Municipal | 9,510.75 | | 9,510.75 |
| Celia Francisca Hernández | Mayo | Contrato No. AMJO/CPS/1007/UTM/892 | Con el Objetivo de cubrir vacaciones a técnico de la Unidad Técnica Municipal | 8,369.38 | | 8,369.38 |



ALCALDIA MUNICIPAL
JESUS DE OTORO
— INTIBUCA —
AVANZANDO JUNTOS
PERIODO 2022-2026



| | | | | | | |
|----------------------------|------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| Mónico Miranda | Mayo | Contrato No. AMJO/CPS/1007/UTM/902 | Por concepto de vigilancia y mantenimiento del cementerio municipal | 11,412.79 | | 11,412.79 |
| Meraki Café | Mayo | --- | compra de (19) Meriendas para Jefes de unidades municipales por capacitación sobre control interno municipal, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de cada servidor | 1,645.00 | | 1,645.00 |
| Olvin Mendoza | Mayo | Contrato No. AMJO/CPS/1007/UTM/917 | Prestación de servicios de mano de obra en trabajos de pintura y arreglo de casetas del balneario municipal | 28,000.00 | | 28,000.00 |
| Santos Francisco Perdomo | Mayo | N/A | Planilla Temporal por dar mantenimiento de área forestal en las instalaciones del Balneario Municipal | 700.00 | | 700.00 |
| Ceprint | Mayo | | Compra de talonarios de niño par ser utilizado en Balneario Municipal | 1,725.00 | | 1,725.00 |
| Inversiones Amaya | Mayo | | | 850.00 | | 850.00 |
| Ramon Cantarero | Mayo | Contrato No. AMJO/CPS/1007/UTM/909 | Con el objetivo de prestar servicios de internet en las instalaciones de Edificio Municipal | 3,500.00 | | 3,500.00 |
| Meraki Café | Mayo | | Compra de(30) meriendas por concepto de supervisión del coordinador de alfabetización nacional que lidera el programa YO SI OUEDO | 2,580.00 | | 2,580.00 |
| Comercial y Ferretería Leo | Mayo | Orden de Compra No. 006246 | Compra de indumentaria de protección para los jornaleros que realizan la actividad de recolección de residuos sólidos en el casco urbano | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| Marcos Perdomo | Mayo | Contrato No. AMJO /CPS/1007/UTM/877 | Con el objetivo de elaboración de adobes para la construcción de la casa del General Vicente Tosta Carrasco | 76,800.00 | 38,400.00 | 38,400.00 |



ALCALDIA MUNICIPAL
JESUS DE OTORO
INTIBUCA
AVANZANDO JUNTOS
PERIODO 2022-2026



| | | | | | | |
|-------------------------------------|------|--|--|-----------|--|-----------|
| Inversiones Valle De Otoro SRL | Mayo | Orden de combustible No. 966,967,968,969,970 | Combustible para ejecución de actividades para recolección de desechos sólidos, mantenimiento de balneario municipal, gira de inspecciones por delitos ambientales | 5,100.00 | | 5,100.00 |
| Funérea Nueva Esperanza | Mayo | Orden de Compra No. 006179,6193,6222 | Adquisición de (3) Ataúdes en beneficio a familias de bajo recurso de las comunidades de Cedral, Nueva Esperanza, y Barrio Buenos Aires del área urbana | 10,500.00 | | 10,500.00 |
| Eduar Alexander Benites Molina | Mayo | Contrato No. AMJO /CPS/1007/UTM/913 | Con el Objetivo de prestar los servicios como técnico en actualización catastral | 9,204.00 | | 9,204.00 |
| Cristian Reyniery Gutiérrez Medina | Mayo | Contrato No. AMJO /CPS/1007/UTM/914 | Con el Objetivo de prestar los servicios como técnico en actualización catastral | 9,204.00 | | 9,204.00 |
| Katherine Nohemí Hernández Orellana | Mayo | Contrato No. AMJO /CPS/1007/UTM/915 | Con el Objetivo de prestar los servicios como técnico en actualización catastral | 9,204.00 | | 9,204.00 |
| Larissa Rubí seren Sánchez | Mayo | Contrato No. AMJO /CPS/1007/UTM/912 | Con el Objetivo de prestar los servicios como técnico en actualización catastral | 9,204.00 | | 9,204.00 |
| Meylin Yanina Gonzales | Mayo | Contrato No. AMJO /CPS/1007/UTM/911 | Con el Objetivo de prestar los servicios como técnico en actualización catastral | 9,204.00 | | 9,204.00 |
| Delmer Isaac Rodríguez Aguirre | Mayo | Contrato No. AMJO /CPS/1007/UTM/916 | Con el Objetivo de prestar los servicios como técnico en actualización catastral | 9,204.00 | | 9,204.00 |
| Rommel Isaí Castro Sánchez | Mayo | Contrato No. AMJO /CPS/1007/UTM/910 | Por concepto de elaboración de video promocional de catastro | 3,450.00 | | 3,450.00 |
| Banco de Occidente | Mayo | | Planilla de IHSS | 48,169.89 | | 48,169.89 |
| Banco de Occidente | Mayo | | Retención del ISR | 32,678.36 | | 32,678.36 |
| Banco de Occidente | Mayo | | Por servicios como ser teléfono fijo de los Números 27844041/27844699 | 700.00 | | 700.00 |



ALCALDIA MUNICIPAL
JESUS DE OTORO

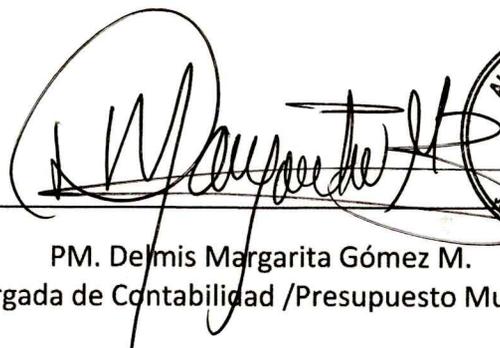
INTIBUCÁ

AVANZANDO JUNTOS
PERIODO 2022-2026



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Japoe /Coop Ahorro Y Crédito Intibucá | Mayo | | Servicios de agua potable de los edificios municipales como ser: policía nacional (posta), alcaldía municipal y rastro municipal, cemani, casa de la cultura, CCCC, boulevard mauro Membreño, parque venus, parque central, parque Vicente Tosta, rotonda CEB Tiburcio Carias Andino, Boulevard 11 de junio | 12,000.00 | | 12,000.00 |
| Empresa Nacional de Energía Eléctrica | Mayo | | energía Eléctrica como ser: clave No,1359178 de balneario Municipal, clave No. 1414910 de (Mercado Municipal),clave No. 1073412 de Edificio Municipales, clave No. 0573163) biblioteca Municipal | 25,500.00 | | 25,500.00 |
| Planilla de Regidores | Mayo | | Planilla por Dieta de Corporación Municipal por sesiones ordinarias celebradas, según calendario del mes de mayo | 103,785.00 | | 103,785.00 |
| Sub Total | | | | 8,832,594.86 | 6,795,579.67 | 2,037,015.19 |




PM. Delmis Margarita Gómez M.
Encargada de Contabilidad /Presupuesto Municipal