



DEUDA Y MOROSIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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	-	12,000.00
SAUL REYNIERY PONCE REINHARDT	2020	Contrato No	Contrato por Construcción de Aula en el Jardin de niños Rafael Pineda Ponce	83,852.08	-	83,852.08
JOSÉ INDOLIDIO VILLANUEVA MEZA	2020	Contrato No	Contrato por Prestación de servicios Mano de Obra calificada en Proyecto Electrificación	137,650.00	-	137,650.00
HONDUTEL	2020	N/A	Consumo de telefonía de años anteriores	5,924.29	-	5,924.29
CARMEN CANTARERO	2020	N/A	Compra de colchonetas para habilitación de sala COVID	8,000.00	-	8,000.00
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



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



DARSY 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 sanito	10,290.00	-	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
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/627	por prestar servicios profesionales en trámite de cotización entrega de propiedad ,vehículo, denuncia por extravió de la de placas ,cambios de plazas ,cambio de propietario	47,600.00	-	47,600.00
SERVAC	Julio	Contrato No. AMJO/CPS/1007/UTM/997	Asesoramiento en Declaraciones del 12.5% de ISR en nueva plataforma del SAR	1,000.00		1,000.00
SABRINA MELISA ESTRADA SANTOS	Agosto	Contrato No. AMJO/CPS/1007/UTM/998	Contrato por concepto de Construcción de Nichos en el cementerio Municipal	547,290.33	547,290.33	-



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



FRANKLIN DONALDO SAEM AGUILAR	Agosto	AMJO/CPS/1007/UTM/1037	Construcción del sistema de agua potable de la comunidad de brisas del campo (Cecagua) en convenio con Cooperación con Visión Mundial	211,500.00	120,500.00	91,000.00
WILSON NAHUN BORJAS RAMIREZ	Octubre	AMJO/CPS/1007/UTM/1116	Contrato por prestación de servicios por consultoría en realizar estudio y concertación de valores catastrales del municipio, tal como establece en la clausula primero del contrato, asi mismo los términos de Referencia con una duración de (5 meses)	300,000.00	199,980.00	100,020.00
GASOLINERA UNO	Noviembre	Orden de Compra No. 1219	por supervisión de trabajos que se realizara con la retro excavadora Municipal	250.00		250.00
BANCO DE OCCIDENTE	Noviembre	N/A	Retenciones de 12.% de ISR / Asalariados	20,167.80		20,167.80
GERARDO ANTONIO PALACIOS PACHECO	Diciembre	Contrato No. AMJO/CPS/1007/UTM/1145	Contrato por Construcción de Cerca Perimetral en la Escuela Modesto Rodas Alvarado, de la comunidad de crucita norte	649,501.38	76,775.24	572,726.14



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



REYVI ARTURO GAMEZ MEJIA	Diciembre	Contrato No. AMJO/CPS/1007/UTM/1139	Construcción de mano de obra calificada para el Proyecto de Construcción e Instalación de cubierta de techo en Escuela Reynalda Palacios de Vargas de la Comunidad de traquitas	299,944.71	126,079.56	173,865.15
FERNANDO JOSUÉ GUEVARA MEJÍA	Diciembre	Contrato No. AMJO/CPS/1007/UTM/1146	Contrato con el objetivo prestar los servicios de mano de obra para la realización del Proyecto de Mejoramiento de Moduló Escolar del CEB. Policarpo Bonilla de la comunidad de Cecagua,	506,000.00	86,375.00	419,625.00
BRIAN ANTONIO CASTELLANOS MEJÍA	Diciembre	Contrato No. AMJO/CPS/1007/UTM/1155	Construcción de vivienda de 7x7metros, en beneficio de Sra. Maria Aracely de la comunidad de Santa Fe Abajo.	75,000.00		75,000.00
ITATÍ GUESEL ALMENDARES INESTROZA	Diciembre	Contrato No. AMJO/CPS/1007/UTM/1156	Contrao por Prestación de servicios de alquiler de maquinaria pesada para el mejoramiento de calles no pavimentadas en casco urbano que conduce de la Escuela Carias hacia el puente la gloria	290,000.00		290,000.00



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



FAUSTO RENE RAMIREZ AGUILAR	Diciembre	Contrato No. AMJO/CPS/1007/UTM/1140	Prestación de servicios profesionales proyecto Reconstrucción de Casa General Vicente Tosta, Ubicado en el Bo. el Rosario de Jesús de Otoro, con el objetivo de rescatar la historia y el patrimonio cultural,	330,000.00	87,390.00	242,610.00
PLANILLA DE REGIDORES	Diciembre	N/A	Dietas de Regidores pendiente de segunda reunión del mes celebrada el 26/12/2024, mediante Acta No. 071	48,433.00		48,433.00
FONDO CAFETERO	Diciembre	N/A	Convenio No. 010-11-2024 ZCSO suscrito entre fondo Cafetero Nacional y Municipalidad de Jesús de Otoro, para realizar trabajos de balastado y conformación II, según clausula Tercera, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la Infraestructura para elevar las condiciones de vida de la población	700,000.00		700,000.00
FUNERARIA NUEVA ESPERANZA	Diciembre	Orden de combustible No. 006671,6672,6677,6681,6682	Apoyo en la adquisición de ataúd, en beneficio a personas de bajo recurso económico, de las comunidades de casitas San Rafael, Crucita	17,500.00		17,500.00



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



			Oriente, Casas Viejas San Rafael, Coclan		
GASOLINERA UNO	Diciembre	Orden de Compra No. 1246	Traslado de material selecto para zonas productoras de café, como ser: Santa fe Abajo y el Planon	2,500.00	2,500.00
BANCO DE OCCIDENTE	Diciembre	N/A	Por servicios como ser teléfono fijo de los Números 27844041/27844699	533.05	533.05
IHSS	Diciembre	N/A	Planilla de IHSS del mes de Diciembre	44,825.16	44,825.16
COOP AHORRO Y CREDITO INTIBUCA / JAPOE	Diciembre	N/A	Servicios de agua potable potable de los edificios municipales como ser: policia nacional (posta), alcaldía municipal y rastro municipal, Cemani, casa dela cultura, CCCC, boulevard mauro Membreño, parque venus, parque central, parque Vicente Tosta, rotonda CEB Tiburcio Carias Andino, Bulevar 11 de junio	5,145.00	5,145.00



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



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Diciembre	N/A	Servicios por consumo de energía Eléctrica como ser: clave No,1359178 de balneario Municipal, clave No. 1414910 de (Mercado Municipal), clave No. 0573163) biblioteca Municipal	25,563.81		25,563.81
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE (MAMUNI)	Diciembre	N/A	Traslado de Subsidio al sector Salud en apoyo en pago de personal de CMI Clínica Materno Infantil, 60%	59,334.43		59,334.43
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE (MAMUNI)	Diciembre	N/A	Traslado de Subsidio al sector Salud en apoyo en pago de personal de apoyo del CIS Camilo Girón	55,821.48		55,821.48
BANCO DE OCCIDENTE	Diciembre	N/A	Retención del 12. %% de ISR	1,683.42		1,683.42
NITZA YASMIN ANDRADE AGUILAR	Diciembre	Contrato No. AMJO/CPS/1007/UTM/1161	Por prestación de servicios de honorarios profesionales por nulidad absoluta de documento público mediante certificación de sesión ordinaria No. 069 de fecha 28/11/2024	64,687.50		64,687.50
INVERSIONES J ELIAS	Diciembre	Orden de Compra No.6689	Compra de Productos para elaboración de bolsitas	7,485.00		7,485.00
ILIANA PERDOMO / PRICE SMART,	Diciembre	Orden de Compra No.6688	compra de presentes para actividad	2,189.50		2,189.50



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



MUNDO NUEVO, RESTAURANTE LA POLEMICA			Compra de dulces y piñatas para recreo navideña en la comunidad del Matazano	1,789.75		1,789.75
			Compra de alimentación para personal de apoyo en la actividad del Matazano	3,200.00		3,200.00
JUANA MARIA GIRÓN	Diciembre	Orden de Compra No.6684	Compra de meriendas para personal que asistieron Actividad	9,900.00		9,900.00
ILIANA PERDOMO	Diciembre		Viáticos por realizar compras para actividad del Matazano	1,600.00		1,600.00
Total				21,426,107.27	17,794,782.94	3,631,324.33

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