



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
OBLIGACIONES POR PAGAR O CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019



Proveedores	Descripción	Obligaciones Por Pagar
JOEL FERNANDO COLINDREZ MENCIAS	CONTRATO POR MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL PALACIO MUNICIPAL, PIMIENTA, CORTES.	9,200.00
INVERSIONES GLOBALES	ALQUILER DE VEHICULOS PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES EN DIFERENTES FECHAS.	8,661.89
JOSE MARIANO GODOY GODOY	POR SERVICIOS CONTRATADOS DE PATROL Y VIBRO PARA COMPACTACION Y REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	63,900.00
ELECTRO CONTROLES, S. DE R.L	COMPRA DE BREAKER GENERAL ELECTRIC DE 50A 480V PARA SER UTILIZADO EN EL POZO# 4 DE ALDEA SANTIAGO DE ESTE MUNICIPIO.	17,642.27
MATELEC S.A.	COMPRA DE 4 LAMPARAS DECORATIVAS PARA SER INSTALADAS EN EL PARQUE DE LA ALDEA SANTIAGO DE ESTE MUNICIPIO.	10,221.20
DISTRIBUIDORA CINDY	COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL MEJORAMIENTO Y PINTADO DEL MISMO.	31,165.00
DISTRIBUIDORA CINDY	COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO DE PINTADO Y MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES DE ESTE MUNICIPIO.	40,273.00
DISTRIBUIDORA CINDY	COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO DE PINTADO DE TUMULOS, BORDILLOS CASSETAS DE ESPERA DE BUSES EN EL TRAMO CARRETERO QUE COMPRENDE ENTRE EL BARRIO EL CENTRO Y EL SECTOR LA CHAMPONA DE ESTE MUNICIPIO.	34,672.50
MARTHA ELIZABETH HERNANDEZ	DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA CANON IR2525	5,405.00
FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS.	COMPRA DE TIBERIA PVC Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL SISTEMANO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL JORDAN EN ESTE MUNICIPIO DE PIMIENTA CORTES.	29,525.00
ANDERSON NATIVIDAD PORTILLO	PRESTACIONES SOCIALES Y DERECHOS LABORALES A EX EMPLEADO ANDERSON NATIVIDAD ESCOBAR PORTILLO, QUIEN EJERCÍA EL CARGO DE JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD	51,014.42



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
OBLIGACIONES POR PAGAR O CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019



Proveedores	Descripción	Obligaciones Por Pagar
JAIME VIDAL HERNÁNDEZ MATA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DEL TREN DE ASEO Y VEHÍCULOS QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, DURANTE EL PERIODO DEL 03 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.	15,425.00
JAIME VIDAL HERNÁNDEZ MATA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DEL TREN DE ASEO Y VEHÍCULOS QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, DURANTE EL PERIODO DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.	19,639.00
SERVICIOS FÚNEBRES SAN JORGE	TRES ATAÚDES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	27,800.00
FERRETERIA EL OBELISCO	COMPRA DE TUBERIA PVC Y PEGAMENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA MAQUINARIA.	5,000.00
ROBERTO ORLANDO FERNANDEZ BRIONES	SERVICIOS PRESTADOS DE VOLQUETAS PARA ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA BALASTREO DE CALLES.	8,500.00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS	MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	4,670.00
RAUL HERIBERTO DUARTE SOSA	POR 3 VIAJES DE TANQUES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO.	6,000.00
RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE LINEA MOBIL DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	1,200.00
EFRAIN MARTIN DUBON MERLO	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	5,500.00
HENRY JOSUE CARCAMO SANCHEZ	PAGO POR SERVICIOS DE DISCOMOVIL PARA DIFERENTES EVENTOS CULTURALES Y DEPORTES EN EL MUNICIPIO	8,625.00
FERRETERIA LA LINEA	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CRUCES DE CALLE EN LA COLONIA SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO.	42,659.75
HONDUTEL	LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LOS NUMEROS 26502180, 26502700 Y 26502021	1,452.50
RAUL HERIBERTO DUARTE SOSA	TRABAJOS REALIZADOS EN LA REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO.	27,225.00
CIRO DE JESUS ALBERTO	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN COL. ESQUIPULAS, COL. JORDAN Y EL BARRIO EL TANQUE #1	3,500.00



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
OBLIGACIONES POR PAGAR O CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019



Proveedores	Descripción	Obligaciones Por Pagar
CIRO DE JESUS ALBERTO	INSTALACION ELECTRICA EN LA ESCUELA MIGUEL ANGEL CUBERO.	2,600.00
Total Cuentas por Pagar a Proveedores.....		481,476.53



Contador Municipal
Gerson Noel Galeas Larios
Nombre Completo

Firma y Sello



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
TELEFONOS 2650-21-80/2650-2700



Pimienta, Cortes.
13 de Enero del año 2020.

Srita. Heydi Gonzales
OIP Municipal
Su Oficina

Reciba un cordial saludo.

El motivo de la presente es para notificarle las obligaciones por pagar o cuentas por pagar que esta Municipalidad tiene al 31 de Diciembre del año 2019, por actividades para el Centro De Atención Del Adulto Mayor CADAM, Feria Patronal Educación Y Deporte.

PROVEEDORES	DESCRIPCION	OBLIGACIONES POR PAGAR
EDY ORELLANA MADRIGALES	elaboración de banner para la diferentes actividades municipales (rótulos feria aldea Santiago y pimienta, rotulación del CADAM) etc.	12,960.50
JOEL FERNANDO COLINDREZ	Limpieza y arreglo de refrigeradoras de dos refrigeradoras que fueron donas a la OMM	1,300.00
EDY ORELLANA MADRIGALES	elaboración de banner para la diferentes actividades municipales (rótulos el proyecto de gradas en la cancha de la col. Esquipulas)	4,646.00
EDY ORELLANA MADRIGALES	elaboración de banner para la diferentes actividades municipales en el marco de la navidad catracha, rótulos del cementerio, y otros	16,367.95
EFRAIN MARTIN DUBON MERLO	Alquiler de 4 buses para las siguientes actividades: pago de bono rural 1/8/12/2019,	6,500.00

	fiesta de empleados 21/12/2019, pago de personal de chamba comunitaria a SPS 23/12/2019, pago del bono 29/12/2019	
--	--	--

Agradeciendo su colaboración a la misma.

Atte.



Lexzeida Marbely Zuniga
Encargada de la Oficina de la Mujer