



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
OBLIGACIONES POR PAGAR O CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2020

Proveedores	Descripción	Obligaciones Por Pagar
CADAM	PAGO DELA PLANILLA DEL MES DE ENERO	14,333.34
CEMCOI COMERCIAL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS MAQUINAS CORTA CESPED QUE SIRVEN PARA EL MANTENIMIENTO Y ORNATO DE LAS AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO	25,679.89
MARTHA ELIZABETH HERNANDEZ RODRIGUEZ	PAGO POR EL ALQUILER DE LA FOTOCOPEADORA QUE SIRVE PARA REPRODUCIR LAS PRUEBAS FORMATIVAS MENSUALES QUE SE ENTREGAN A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO	12,075.00
FUNERARIAS SAN JORGE	PAGO DE ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	22,540.00
JUANA ELIZABETH YANES	PAGO POR LA LIQUIDACION DE AYUDA MENESTEROSOS	3,000.00
RAUL ERIBERTO DUARTE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE VOLQUETAS PARA EL ACARREO DE 37 VIAJES DE MATERIAL SELECTO PARA BALASTREO DE CALLES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA CORTES.	26,300.00
RAUL ERIBERTO DUARTE	PAGO POR 5 VIAJES DE TANQUES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	10,000.00
FERRERERIA EL OBELISCO	PAGO POR LA COMPRA DE TUBERIA PVC Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA CORTES.	72,238.00



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
OBLIGACIONES POR PAGAR O CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2020

Proveedores	Descripción	Obligaciones Por Pagar
JAIME VIDAL HERNANDEZ MATA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DEL TREN DE ASEO Y VEHÍCULOS QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE ENERO DEL 2020.	14,796.00
JOSE MARIANO GODOY GODOY	SERVICIOS CONTRATADO DE PATROL Y VIBRO PARA COMPACTACION Y REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO	156,650.00
RAUL HERIBERTO DUARTE SOSA	TRABAJO REALIZADOS CON LA RETROEXCAVADORA EN REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO	33,000.00
HERTZ	ALQUILER DE VEHICULO PARA USO DE VIAJE DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD	1,785.71
HENRY JOSUE CARCAMO	ALQUILER DE DISCOMOVIL PARA EVENTOS MUNICIPALES	3,450.00
Total Cuentas por Pagar a Proveedores.....		395,847.94

Contador Municipal

Gerson Noel Galeas Larios

Nombre Completo



Gerson Noel Galeas Larios
Firma y Sello



Pimienta, Cortes.

11 de Febrero 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 enero del año 2020, por actividades para el Centro De Atención Del Adulto Mayor CADAM, Feria Patronal Educación Y Deporte y entrega de bono.

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	6,500.00

	bono rural 1/8/12/2019, 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 Maribel Zuniga
Encargada de la Oficina de la Mujer