



DEUDA Y MOROSIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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	-	12,000.00
SAUL REINIERY PONCE REINHARDT	2020	Contrato No	Contrato por Construcción de Aula en el Jardín de niños Rafael Pineda Ponce	83,852.08	-	83,852.08
JOSE 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
DARSY PATRICIA GUEVARA	29/4/2022	N/A	Apoyo económico al comité ejecutivo de festejos en el marco de semana santa con	10,290.00	-	10,290.00



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



			el pago de 10 horas de sonito			
CARLOS JOEL REYES AGUILAR	31/8/2023	Contrato No. AMJO/ CPS/ 1007/UTM/594	Por servicio técnicas en el mejoramiento del sistema eléctrico del CEMANI con fecha 15 al 30 de agosto de 2023	34,180.00	30,630.00	3,550.00
CHRISTIAN ALBERTO/ LOBO ALBERTO	31/8/2023	Contrato No. AMJO/ CPS/ 1007/ UTM /625	Contratación objeto de replanteo de obra de relleno y nivelación de fracción del predio a SAGO donde se construirá el mercado artesanal ubicado en colonia buenos aires en convenio ASAGO/ Municipalidad	48,500.00	40,000.00	8,500.00
DEWI MELISSA VILLANUEVA FLORES	31/12/2023	Contrato No. AMJO/CPS/1007/UTM/829	Por prestación de servicios profesionales jurídicas en 3 opiniones legales	47,600.00		47,600.00
DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION	enero, febrero y marzo	N/A	Apoyo al Sector Educativo en el pago de vivienda de la asesora cubana, encargada del programa de alfabetización Yo si Puedo.	7,500.00		7,500.00
SABRINA MELISSA ESTRADA SANTOS	28/2/2024	Contrato No. AMJO/CPS/1007/UTM/812	proyecto en construcción de área ceremonial zona D-A cementerio Municipal, costado norte del porton de acceso principal a frente al centro de Salud	125,784.95	83,889.96	41,894.99



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



PLANILLA DE DIETAS CORPORATIVAS	28/2/2024	N/A	Dieta de Regidores Municipales	110,704.00		110,704.00
PLANILLA JORNALES	31/3/2024	N/A	Planilla para cubrir dias libre del Vigilante en las Instalaciones de Balneario Municipal San Juan de Quelala	1,500.00		1,500.00
OLVIN DAVID MENDOZA GUEVARA	31/3/2024	Contrato No. AMJO/CPS/1007/UTM/917	Objetivo de Prestación de servicios de mano de obra en trabajos de pintura y arreglo de casetas del balneario municipal dl 11 al 25 de marzo 2024	28,000.00		28,000.00
RAUL PONCE GAMEZ	31/3/2024	Contrato NO. AMJO/CPS/1007/UTM/855	Por prestación de Servicios por publicidad y transmisión de spot publicitario para promoción del balneario san juan de quelala en periodo de semana santa, 9 spot al día de 45 segundos	3,000.00		3,000.00
NELSON JEOVANY CRUZ HERNANDEZ	31/3/2024	Orden de compra No. 0006130	Por la Compra de materiales para arreglo de tuberías y baños en las instalaciones de balneario municipal san Juan de Quelala	3,615.00		3,615.00
FULBIO RENAN CANTARERO DURON	31/3/2024	orden de compra No. 006140	compra de un botiquín equipado, para ser utilizado en las instalaciones de balneario municipal,	4,240.00		4,240.00



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



RAMON CANTARERO	31/3/2024	Contrato No. AMJO/CPS/1007/UTM/854	Por prestación de servicios de internet por fibra optica para las instalaciones de de la Alcaldía Municipal	3,500.00		3,500.00
SARA ESTHER MEJIA SANCHEZ	31/3/2024	Contrato No. AMJO/CPS/1007/UTM/861	Por Prestación de Servicios reconstrucción de II Etapa Edificio Municipal,	1,164,644.97		1,164,644.97
ANIBAL IZAGUIRRE	31/3/2024	Contrato No. AMJO/CPS/1007/UTM/865,	Con el objetivo de avance de obra 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		299,836.04
ELIUD ALEXIS MONZON MEJIA	31/3/2024	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		774,503.61
BRAIAN ANTONIO CASTELLANOS MEJ	31/3/2024	Contrato No. AMJO/CPS/1007/UTM/828	Construcción de Aula Escolar de 6x8mts, de Escuela la Democracia de la comunidad del Zapote, en la intervención de Infraestructura Escolar Decreto Ejecutivo No. PCM 34-2023	294,611.71		294,611.71



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



JOSUE BERTILIO MUÑOZ RUBI	31/3/2024	Contrato No. AMJO/CPS/1007/UTM/845	Construcción de Aula Pre Escolar en Kinder Camino del Futuro ubicado en la comunidad de casitas, según convenio de Cooperación PCM 34-2023/AMHON	803,803.35		803,803.35
REYVI ARTURO GAMEZ MEJIA	31/3/2024	Contrato No. AMJO/CPS/1007/UTM/830,	Construcción de Aula Pre Escolar en Kinder Dulce Infancia de la comunidad de Llano largo san Jerónimo, Según convenio de Cooperación PCM 34-2023/AMHON	885,167.24		885,167.24
CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES	31/3/2024	Orden de compra No. 006131	La compra de 35 camisetas para equipo técnico municipal, para evento de I Feria de Catacion Edición 24, que se celebrara el 22/03/2024	5,250.00		5,250.00
PURIFICADORA DE AGUA OTOREÑA S	31/3/2024	Orden de compra No. 006236	En la compra de 13 paquetes de agua y 4 fardos de agua en botella utilizada en desarrollo de evento e I feria de catacion de café el día 22/03/2024	610.00		610.00
FELIX JOSE VENTURA PALACIOS	31/3/2024	Contrato No. AMJO/CPS/1007/UTM/857	Por prestación de servicios de sonido ambiente en la actividad de I feria de catacion de café edición 2024, en la plaza venus (7 horas de sonido ambiente) el día 22/03/2024	3,429.00		3,429.00



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



CARLOS JOEL REYES AGUILAR	31/3/2024	Contrato No. AMJO/CPS/1007/UTM/856	prestación de servicios técnicos en eléctrico para el funcionamiento de la bomba de agua del tobogán de infantil del balneario san juan de quelala	7,500.00		7,500.00
JORNALES	31/3/2024	N/A	Planilla de Personal temporal por realizar actividades de I feria de catacion que se llevara a cabo el día 22/03/2024	1,500.00		1,500.00
RAINEL TOSTA SALAZAR	31/3/2024	Contrato No. AMJO/CPS/1007/UTM/851	Por prestación de servicios eléctricos en centro turísticos públicas de Jesús de otoro, en periodo de semana santa del 27 al 31 de marzo del 2024	1,500.00		1,500.00
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ REYES	31/3/2024	Orden de compra No. 006128	Compra de 16 cenas especiales para miembros de Corporación municipal y miembros de CCT, en su juramentación en celebración del día del padre en fecha 21/03/2024	2,816.47		2,816.47
DANIA EDITH PERDOMO FUNES	31/3/2024	Orden de compra No. 006129,	Compra de 37 cenas para empleados municipales en la celebración del día del padre en fecha 22/03/2024	5,550.00		5,550.00
FUNERARIA	31/3/2024	Orden de compra No. 006098, 006120 y 0006125	Apoyo social en adquisición de un ataúd en apoyo a familia de bajo recurso económico	7,000.00		7,000.00



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





SERVICIO COMERCIO INVERSIONE	E	31/3/2024	Orden de compra	por la compra de combustible para Volqueta municipal, Cruz Roja y Vehículo Municipal	8,500.00	8,500.00
FULBIO RENAN CANTARERO DURON		31/3/2024	orden de compra No. 006139	compra de un botiquín equipado, para ser utilizado para el personal de la alcaldía municipal	4,310.00	4,310.00
MIGUEL ANGEL VAQUEDANO COOPER		31/3/2024	Orden de compra No. 0006126	En la compra de 30 chalecos estilo ranger para el personal de la municipalidad,	23,460.00	23,460.00
BANCO DE OCCIDENTE	DE	31/3/2024	N/A	Retención de ISR/ IHSS	41,038.37	41,038.37
BANCO DE OCCIDENTE	DE	31/3/2024	N/A	Cuota Patronal de IHSS	31,645.99	31,645.99
COOP AHORRO Y CREDITO INTIBUCA		31/3/2024	N/A	Servicios de agua potable de los edificios municipales como ser: policía 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, Boulevard 11 de junio	10,050.00	10,050.00



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



EMPRESA NACIONAL ENERGÍA ELECTRICA	DE	31/3/2024	N/A	Consumo de 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	24,993.35		24,993.35
JUANA MARIA VARGAS GIRON		31/3/2024	orden de compra No. 006132	En la compra de alimentación para participantes en el evento de feria catacion de café edición 24 el cual se desarrollará el 22/03/202	9,900.00		9,900.00
Sub Total					11,734,357.62	6,531,417.16	5,202,940.46



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