



**DEUDA Y MOROSIDAD**  
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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/096 1 | 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 el pago de 10 horas de sonito   | 10,290.00                   | -            | 10,290.00  |



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



|                                 |            |  |  |              |            |            |
|---------------------------------|------------|--|--|--------------|------------|------------|
| 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  |
| PLANILLA DE DIETAS CORPORATIVAS | 28/2/2024  | N/A                                    | Dieta de Regidores Municipales   | 110,704.00   |            | 110,704.00 |
| 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  |
| 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 | 305,769.53 | 858,875.44 |
| 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                  | 299,836.04   | 109,106.59 | 190,729.45 |



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



|   |           |  |   |            |            |            |
|---|-----------|--|---|------------|------------|------------|
|   |           |  | Ejecutivo No. PCM 34-2023/<br>AMHON   |            |            |            |
| ELIUD ALEXIS<br>MONZON MEJIA            | 31/3/2024 | Contrato No.<br>AMJO/CPS/1007/UTM/876  | Construcción de Aula Pre<br>Escolar de 6x8 metros, de nuevos<br>horizontes de la comunidad la<br>rodadora, según convenio de<br>Cooperación PCM 34-2023/<br>AMHON                           | 774,503.61 |            | 774,503.61 |
| BRAIAN<br>ANTONIO<br>CASTELLANOS<br>MEJ | 31/3/2024 | Contrato No.<br>AMJO/CPS/1007/UTM/828  | Construcción de Aula Escolar de<br>6x8mts, de Escuela la<br>Democracia de la comunidad del<br>Zapote, en la intervención de<br>Infraestructura Escolar Decreto<br>Ejecutivo No. PCM 34-2023 | 294,611.71 |            | 294,611.71 |
| JOSUE BERTILIO<br>MUÑOZ RUBI            | 31/3/2024 | Contrato No.<br>AMJO/CPS/1007/UTM/845  | Construcción de Aula Pre<br>Escolar en Kinder Camino del<br>Futuro ubicado en la comunidad<br>de casitas, según convenio de<br>Cooperación PCM 34-2023/<br>AMHON                            | 803,803.35 | 416,072.46 | 387,730.89 |
| REYVI ARTURO<br>GAMEZ MEJIA             | 31/3/2024 | Contrato No.<br>AMJO/CPS/1007/UTM/830, | Construcción de Aula Pre<br>Escolar en Kinder Dulce Infancia<br>de la comunidad de Llano largo<br>san Jerónimo, Según convenio de<br>Cooperación PCM 34-2023/<br>AMHON                      | 885,167.24 | 164,739.07 | 720,428.17 |



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



|                                |           |                                    |  |           |  |           |
|--------------------------------|-----------|------------------------------------|--|-----------|--|-----------|
| 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                                  | 810.00    |  | 810.00    |
| JORNALES                       | 31/3/2024 | N/A                                | Planilla de Personal temporal por realizar actividades de I feria de catacion que se llevara a cabo el dia 22/03/2024  | 1,800.00  |  | 1,800.00  |
| RAMON CANTARERO                | 30/4/2024 | 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  |
| CARLOS JOEL REYES AGUILAR      | 30/4/2024 | Contrato No. AMJO/CPS/1007/UTM/878 | Con el objetivo de instalación de lámparas en acceso de área de estacionamiento de Balneario Municipal   | 5,400.00  |  | 5,400.00  |
| DANIA EDITH PERDOMO FUNES      | 30/4/2024 | orden de compra No. 006197         | Compra de alimentación para instructora de INFOP, quien imparte el curso de Barberia   | 5,370.14  |  | 5,370.14  |
| MARCOS                         | 30/4/2024 | 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 |  | 76,800.00 |
| MARIA DE JESUS PALACIOS FINO   | 30/4/2024 | N/A                                | Compra de materiales y herramientas que se requirieren en le desarrollo del curso de Barberia desde el 22/04, a través del fortalecimiento de capacidades vocacionales empresariales | 1,676.00  |  | 1,676.00  |



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



|                                      |             |                                    |   |           |           |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|---|-----------|-----------|
| ALEXIS JOSE<br>VASQUEZ<br>FAJARDO    | 30/4/2024   | N/A                                | Viáticos asignados a jefe de Dirección Municipal de Justicia, para cubrir gastos de alimentación por viaje hacia la ciudad de Tegucigalpa los días 18/04/2024   | 800.00    | 800.00    |
| SERVICIO<br>COMERCIO<br>INVERSIONE   | E 30/4/2024 | Orden de compra de combustible     | Facturas de combustible a vehículo municipal, Bomba de Balneario Municipal, volqueta por recolección de desechos sólidos  | 8,935.95  | 8,935.95  |
| FUNERARIA                            | 30/4/2024   | Orden de compra No. 006187         | Apoyo social en adquisición de un ataúd en apoyo a familia de bajo recurso económico  | 3,500.00  | 3,500.00  |
| MARIA CENAYDA<br>GIRÓN<br>ALVARADO   | 30/4/2024   | Contrato No. AMJO/CPS/1007/UTM/838 | Con el objetivo cubrir licencia de maternidad posteriormente vacaciones de la Joven Elvia Sarahi Ponce Sanchez (Asistente de Unidad Técnica Municipal UTM)  | 10,608.53 | 10,608.53 |
| BANCO DE<br>OCCIDENTE                | 30/4/2024   | N/A                                | Retención de IHSS L. 48,169.89 y ISR . 27,277.41 del mes de abril   | 41,706.55 | 41,706.55 |
| BANCO DE<br>OCCIDENTE                | 30/4/2024   | N/A                                | Cuota patronal de la planilla de IHSS de Abril  | 31,656.24 | 31,656.24 |
| COOP AHORRO Y<br>CREDITO<br>INTIBUCA | 30/4/2024   | N/A                                | Servicios de agua potable 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 | 11,060.00 | 11,060.00 |



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



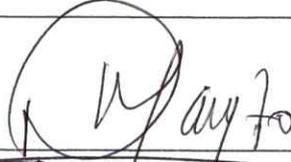
|                                       |           |                            |   |           |  |           |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------|---|-----------|--|-----------|
|                                       |           |                            | Tosta, rotonda CEB Tiburcio Carias Andino, Boulevard 11 de junio  |           |  |           |
| EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA | 30/4/2024 | N/A                        | 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 | 23,380.98 |  | 23,380.98 |
| JACOB GARCIA CALERO                   | 30/4/2024 | Orden de compra No. 006180 | Elaboracion de Placa de Mármol medidas 60x60 incluye 4 orificios, para ser instaladas en el proyecto Aula Escolar Ada Argentina Santos de la comunidad de Santa fe Arriba                         | 9,200.00  |  | 9,200.00  |
| ELDA ESMERALDA ROSALES                | 30/4/2024 | Orden de compra No. 006174 | Compra de alimentación en capacitación de fortalecimiento juntas de agua a nuevos miembros directivos, COMAS y USCL, el día viernes 26 de abril del 2024  | 2,500.00  |  | 2,500.00  |
| PLANILLA JORNALES                     | 30/4/2024 | N/A                        | Planilla por realizar actividades en relleno sanitario, vivero forestal, recolección de residuos solidos , corresponde a 2 dias del mes de abril de 2024  | 3,700.00  |  | 3,700.00  |
| DANIA EDITH PERDOMO FUNES             | 30/4/2024 | Orden de compra No. 006175 | Compra de alimentación para participantes para reunión en socialización de acciones y el presupuesto destinado en el marco del proyecto de  | 1,440.00  |  | 1,440.00  |



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



|                               |           |  |  |               |              |              |
|-------------------------------|-----------|--|--|---------------|--------------|--------------|
|                               |           |  | saneamiento con CRS, JAPOE, en fecha el día 29/04/2024   |               |              |              |
| CELSO ROLANDO SANCHEZ GUEVARA | 30/4/2024 | Contrato No. AMJO/CPS/1007/UTM/875       | Prestación de servicios de 6 horas de perifoneo móvil en el casco urbano de Jesús de Otoro, por comunicado sobre tren de aseo por el cambio de horario ya que 01 de mayo es asueto   | 2,400.00      |              | 2,400.00     |
| JUANA MARIA VARGAS GIRON      | 30/4/2024 | Orden de compra No. 006176,006177,006178 | Compra 10 almuerzos en jornada de mujeres con el propósito de revisión de política pública y POA el 23/04, en 5 meriendas y 5 almuerzos para jornada de citología del día 25/04 y 10 almuerzos en reunión para la revisión del reglamento interno de la red del día 26/04 Ejecución del 5% de la mujer | 3,500.00      |              | 3,500.00     |
| JUAN CARLOS TOSTA             | 30/4/2024 | N/A                                      | Viáticos Asignados al Señor Alcalde por viaje a Tegucigalpa  | 1,000.00      |              | 1,000.00     |
| <b>Sub Total</b>              |           |  |  | 11,982,992.01 | 7,779,297.98 | 4,203,694.03 |

  
PM. Delmis Margarita Gómez  
Encargada de Contabilidad /Presupuesto Municipal

