



San Esteban Olancho 09 de Mayo del año 2022
Departamento de Tesorería
Reporte de cuentas por pagar
01 al 30 de Abril del año 2022

PASIVO		
2000 pasivo		
2100 Pasivos Corrientes		
2110 Cuentas Por Pagar		L.2,667.25
2111 Cuentas por pagar	L. 2,800.00	
2113 Aportes y Retenciones Por Pagar	L. -132.75	
Total Pasivos Corrientes		L. 2,667.25
Total Pasivo		2,667.25

Claudia Patricia Fúñez
Tesorera Municipal





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN
NOTA ACLARATORIA

La suscrita tesorera de la municipalidad de San Esteban, por medio de la presente ACLARA que según estados financieros de la municipalidad no se reflejan cuentas por pagar correspondientes al mes de Abril del año 2022, ya que no se ha implementado la orden de compra en el sistema SAMI, pero si existen algunas cuentas por pagar las cuales se detallan a continuación:

N	FECHA	PROVEEDORES	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	31/12/2019	Constructora Del Pasifico S.A	Oscar Josue Padilla Acosta	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Calle Principal Barrio Palmira	L 189,638.64
2	31/12/2019	Ideas Estructurales S De RI	Jony Abisal Ariaza Vasquez	Construcción De Unidades Sanitarias En La Aldea De Coyolito	L 21,652.21
3	31/12/2019	Consultoria E Ingenieria Ponce Y Asociados	Saul Reniery Ponce Reinhardt	Construcción De Aulas y Unidades Sanitarias En La Aldea De la Balsa	L 100,832.66
4	Meses De de Septiembre, Octubre , Noviembre ,Diciembre	Hondutel	Banco Atlántida	Pago De Línea Telefónica De La Alcaldía Municipal De San Esteban Correspondientes A los Meses De de Septiembre, Octubre , Noviembre ,Diciembre Año 2020 Enero ,Febrero Marzo, Abril , Mayo Y Junio 2021	L 1,989.47
5	Mes septiembre del año	Santos Orlando Santos	Santos Orlando Santos	Contrato de prestacion de servicios para elaboracion de archivos	L 53,400.00
6	Mes De Agosto y Septiembre Del Año 2021	Subsidio A la Secretaria De Educación Para Maestros Comunales	Subsidio A la Secretaria De Educación Para Maestros Comunales	Subsidio A Secretaria De Educación Para Personal Maestros Comunales Correspondiente Al Mes De Agosto y Septiembre Del Año 2021 por un valor de 102,000.00 por mes	L 204,000.00
7	Mes De marzo y abril del 2022	Subsidio A Secretaria De Salud Para Pago De Colaboradores De Salud Correspondiente al Mes De marzo y abril del 2022	Subsidio A Secretaria De Salud Para Pago De Colaboradores De Salud Correspondiente Al Mes marzo y Abril del 2022	Subsidio A Secretaria De Salud Para Pago De Colaboradores De Salud Correspondiente Al Mes De marzo y Abril del 2022.	L 130,200.00
8	mes de agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre	CEPUDO	CEPUDO	Pago de aportacion según convenio de alcaldia municipal y capitulo CEPUDO Olancho del mes de agosto, Septiembre Octubre Noviembre y Diciembre del Año 2021	L 40,000.00
9	Mes de Marzo y abril del año 2022	Energia Honduras	Banco Atlantida	Pago De Energia Eléctrica De La Alcaldía Municipal De San Esteban con la clave # 549483 correspondiente al mes de Marzo y Abril del año 2022	L 6,799.04
10	Mes de Marzo y abril del año 2022	Energia Honduras	Banco Atlantida	Pago De Energia Eléctrica De La Alcaldía Municipal De San Esteban con la clave # 5037100 correspondiente al mes de Marzo y Marzo 2022	L 11,140.58
11	Mes De Diciembre del año 2021	Jose Otilio Macias Flores	Jose Otilio Macias Flores	Pago Planilla de trabajo de Jornales en Construccion de Escuela de la Comunidad de Santa Ana	L 9,600.00
12	Mes De Diciembre del año 2021	Jorge Alberto Campos Cruz	Jorge Alberto Campos Cruz	Pago por Contrato de proyecto Electricacion de caserío Guallavias	L 58,000.00
13	Mes De Diciembre del año 2022	Juvenilo Alvarado Ortiz	Juvenilo Alvarado Ortiz	Pago de Contrato de Presttacion de Servicios tecnicos en la Construccion de proyecto de agua potable de aldea Jocomico	L 27,400.00
14	Mes De Abril del año 2022	Dietas De Regidores del mes Abril año 2022	Dietas De Regidores de los mes Abril del año 2022	Dietas De Regidores del mes de Abril del año 2022	L 128,000.00
15	Mes De Abril del año 2022	Pago De Planilla De Empleados De La Alcaldía Municipal	Pago De Planilla De Empleados De La Alcaldía Municipal	Pago De Planillas De Empleados De La Alcaldía Municipal correspondiente al mes de Abril del año 2022	L 329,000.00

16	Mes De Abril del año 2022	Planilla De Jornales del Mes De Abril del año 2022	Planilla De Jornales Juan Pablo Moncada Romero y Andres Antonio Escobar Funez correspondiente al Mes De Abril	Pago De Jornales por trabajos en limpieza de parques y de otras Actividades Asignadas del mes de Abril del año 2022.	L	10,000.00
17	Mes De Abril del año 2022	Mes De Abril del año 2022	Planilla De Jornales Carlos de Jesus Velasques Sanches y Rene Francisco Vindel Murillo correspondiente	Pago De Jornales Del Tren De Aseo 'Por Recolección De Desechos Sólidos en el casco urbano correspondiente al Mes De Abril del año 2022	L	10,000.00
18	Mes De Abril del año 2022	Julio Andres Pineda	Julio Andres Pineda	Subsidio Para Gastos Del Comisionado Municipal De Los Derechos Humanos Correspondientes Al Mes De Abril del año 2022	L	5,000.00
19	Mes De Enero ,Febrero Marzo y Abril del año 2022	Tomas De Jesús Martínez Canelas	Tomas De Jesús Martínez Canelas	Pago De Pensión Correspondiente Al Mes De Enero, Febrero Marzo y Abril del año 2022	L	12,000.00
20	Mes De Abril del año 2022	Cornelio De Jesus Tejeda Funez	Cornelio De Jesus Tejeda Funez	contrato de trabajo en prestacion de servicios	L	30,000.00
21	Mes De Abril del año 2022	Megavision	Angel Alberto Martinez	Contrato del mes de Abril publicidad Campaña de prevencion Violencia de la Mujer	L	6,000.00
22	Mes De Abril del año 2022	Carlos Humberto Guifarro Carcamo	Carlos Humberto Guifarro Carcamo	Pago por servicio de tren de aseo correspondiente al mes de Abril del año 2022	L	25,650.00
23	Mes De Abril del año 2022	Gasolinera Dipsa	Francis Gabriela Argueta Matute	Compra de Combustible para Vehiculo de la alcaldia municipal Para Secretaria de Educacion Secretaria de Salud y para uso en actividades de la alcaldia correspondiente al Mes De Abril	L	9,900.00
24	Mes De Abril del año 2022	SICOS	SICOS	Servicios Tecnicos (Limpieza fisica y actualizacion del bios) para el departamento de la Juventud	L	1,700.00
25	Mes De Abril del año 2022	Constructora Chavarria y asociados	Nolberto Chavarria Pineda	Contrato por Mejoramiento Carretera Casco Urbano Tonjagua Del Municipio de San Esteban, Olancho	L	146,201.80
26	Mes De Marzo y Abril del año 2022	Megavision	Angel Alberto Martinez	Contrato por Campaña de Proyeccion y Emergencia Ambiental Correspondiente a los meses marzo y Abril del año 2022	L	6,000.00
27	Mes De Abril del año 2022	Subsidio A Secretaria De Seguridad Ciudadana	Cuilton Adonael Gonzales Jacinto	Subsidio a Secretaria de la seguridad Ciudadana para pago de cosinera del destacamiento militar en la comunidad de Coronado para encargados del cuidado de la cierra de agalta correspondiente al mes de abril del año 2022	L	6,000.00
28	Mes De Abril del año 2022	Subsidio A Secretaria De Seguridad Ciudadana	Josue Rolando Mejia Meza	Subsidio a Secretaria Ciudadana para pago de encargada del aseo de la gefatura municipal Sandra Maria Andino Duarte correspondiente al mes de abril del año 2022	L	5,000.00
29	Mes De Abril del año 2022	Megavision	Angel Alberto Martinez	Contrato de campaña de concientizacion de uso del Agua potable correspondiente al mes de abril.	L	3,000.00
30				TOTAL	L	1,588,104.40

Por: 
Miguel Eduardo Méndez Paz
Alcalde Municipal


Claudia Patricia Funez
Tesorera Municipal



"SI DIOS NO EDIFICA LA CASA, EN VANQ TRABAJAN LOS CONSTRUCTORES" SALMO 127-1