



DEPARTAMENTO DE TESORERIA
San Esteban Olancho
Reporte de Cuentas por Pagar
01 al 30 de Junio del año 2024

PASIVO	
2000 pasivo	
2100 Pasivos Corrientes	
2110 Cuentas Por Pagar	L.2,800.00
2111 Cuentas por pagar	L. 2,800.00
Total, Pasivos Corrientes	L. 2,800.00
Total Pasivo	L. 2,800.00

Claudia Patricia Fúnez
Tesorera Municipal





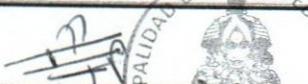
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN

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 Junio del año 2024, ya que no se ha implementado el 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	Mes de Diciembre 31/12/2019	Ideas Estructurales S De RI	Jony Abisai Ariaza Vasquez	Construcción De Unidades Sanitarias En La Aldea De Coyolito	L 21,652.21
2	Meses De de Septiembre, Octubre , Noviembre ,Diciembre Año 2020 Enero ,Febrero Marzo, Abril , Mayo Y Junio 2021	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
3	Mes de Junio del año 2024	Gasolinera Puma	Francis Gabriela Argueta Matute	Compra de combustible para la alcaldía municipal de San Esteban correspondiente en el mes de Junio del año 2024	14,430.00
4	Mes de Mayo y Junio del año 2024	Tomas De Jesús Martínez Canelas	Tomas De Jesús Martínez Canelas	Pago De Pensión Correspondiente al mes de Mayo y Junio del año 2024	L 6,000.00
5	Mes de Junio del año 2024	Kevin Eduardo Gulfarro Carcamo	Kevin Eduardo Gulfarro Carcamo	Pago por alquiler de Camion para traslado de la basura 20 viajes a L.2000.00 cada uno correspondiente al Mes de Junio del año 2024	L 40,000.00
6	Mes de Junio del año 2024	Planillas de Dietas De Regidores del mes de Junio del año 2024	Planillas de Dietas De Regidores correspondiente al mes de Junio año 2024	Dietas De Regidores correspondiente al mes Junio del año 2024	L 148,000.00
7	Mes de Junio del año 2024	Subsidio A Secretaria De Salud Para Pago De Colaboradores De Salud Correspondiente Al Mes De Junio Año 2024	Subsidio a La Secretaria De Salud	Subsidio A Secretaria De Salud Para Pago De Colaboradores De Salud Correspondiente Al Mes De Junio del año 2024	L 94,470.00
8	Mes de Junio del año 2024	Subsidio A Seguridad Ciudadana del mes de Junio del año 2024	Jose Rolando Padilla Salinas	Subsidio A Secretaria De Seguridad Ciudadana Para pago de contrato de arrendamiento de casa para alojamiento de miembros de fuerza militar destinados a operaciones especiales en el municipio de San Esteban correspondiente al mes de Junio año 2024	L 6,952.36
9	Mes de Junio del año 2024	Banco Atlántida S. A	Banco Atlántida S. A	Pago de la energía eléctrica de edificio de la municipalidad de San Esteban correspondiente al mes de junio del año 2024 código # 5037100	L 6,735.58
10	Mes de Junio del año 2024	Banco Atlántida S. A	Banco Atlántida S. A	Pago de la energía eléctrica de edificio de la municipalidad de San Esteban correspondiente al mes de Junio del año 2024 código # 549483	L 3,319.58
11	Mes de Junio del año 2024	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 Mes De Junio del año 2024	L 454,000.00
12	Mes de Junio del año 2024	Junio Andres Pineda	Julio Andres Pineda	Subsidio Para Gastos Del Comisionado Municipal De Los Derechos Humanos Correspondientes Al Mes De Junio del año 2024	L 5,000.00

13	Mes de Junio del año del 2024	Inversiones Lobo Chavez	Marlon Ricardo Lobo Zatruch	Compra de corona funebre para Fallecidos en el municipio de San Esteban quien en vida fue Oscar Rene Mendez Funez originario de barrio la pradera deuda del mes de mayo del año 2024 y compra de corona funebre para quien en vida fue la señora originaria de la comunidad de libertadores deuda de junio	L	2,530.00	
14	Mes de Junio del año 2024	Audivision TV	Carlos Rene Meza	Contrato por Spot para cubrir publicidad de campaña de prevencion contra el dengue correspondiente al mes de Junio del año 2024	L	3,450.00	
15	TOTAL					L	808,529.20


Miguel Eduardo Méndez Paz
 Alcalde Municipal




Claudia Patricia Funez
 Tesorera Municipal



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

 Bº EL CENTRO, SAN ESTEBAN, OLANCHO

 ALCALDIASANESTEBAN@HOTMAIL.COM

 (504) 2791-0054