



DEPARTAMENTO DE TESORERIA
San Esteban Olancho
Reporte de Cuentas por Pagar
01 al 31 de Octubre del año 2024

PASIVO	
2000 pasivo	
2100 Pasivos Corriente	
2110 Cuentas Por Pagar	L. 2,800.00
2111 Cuentas por pagar	L. 2,800.00
2113 Aporte y retenciones por pagar	
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 Octubre 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	Mes de Julio del año 2024	Jorge Alberto Campos Cruz	Jorge Alberto Campos Cruz	pago por contrato en la prestacion de Servicios Tecnicos en construccion de la ampliacion del proyecto de electrificacion en Barrios y Mejoramiento del proyecto existente en la comunidad del Pedrero Municipio de San	L 9,996.44
3	Mes de Octubre del año 2024	Kevin Eduardo Guifarro Carcamo	Kevin Eduardo Guifarro Carcamo	Pago por alquiler de Camion para traslado de la basura 23 viajes a L.2000.00 cada uno correspondiente al Mes de Octubre del año 2024	L 46,000.00
4	Mes de Octubre del año 2024	Subsidio A Secretaria De Salud Para Pago De Colaboradores De Salud Correspondiente al mes de Septiembre y boctubre del Año 2024	Hibis Yamileth Padilla Rubi	Subsidio A Secretaria De Salud Para Pago De Colaboradores De Salud Correspondiente al Mes De Septiembre y Octubre del año 2024	L 188,940.00
5	Mes de Octubre del año 2024	Subsidio A Seguridad Ciudadana del mes de Julio Agosto ,Septiembre y Octubre 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 Julio , Agosto , Septiembre y Octubre del año 2024	L 27,728.38
6	Mes de Octubre del año 2024	Constructora Guillen	Manuel Obdulio Guillen Lagos	pago por prestacion de servicios en mejoramiento de carretera zona alta de la comunidad de casa quemada del municipio de San Esteban por un Valor de L.88,412.00	L 88,412.00
7	Mes de Octubre del año 2024	Planillas de Dietas De Regidores del Octubre del año 2024	Planillas de Dietas De Regidores correspondiente al mes de Octubre del año 2024	Dietas De Regidores correspondiente al mes Octubre del año 2024	L 148,000.00
8	Mes de Octubre del año 2024	Subsidio A Seguridad Ciudadana del mes de Octubre 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 Octubre del año 2024	L 5,750.00
9	Mes de Octubre 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 correspondiente al Mes De Octubre del año 2024	L 488,200.00
10	Mes de Octubre del año 2024	Constructora Guillen	Manuel Obdulio Guillen Lagos	Pago de contrato por prestacion de servicios con 20 horas de Retro Escabedora en trabajo de alcantarillado sanitario en la calle de la escuela Urbana Francisco Morazan	L 36,000.00
11		TOTAL			L 1,060,679.03


Miguel Eduardo Méndez Paz
Alcalde Municipal


Claudia Patricia Fúnez
Tesorera Municipal