

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

Informe de Compromisos Pendientes de Pago (Deuda) del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden Requisicion	Orden Pago	No. Cheque	Compromiso	Pagos	Saldo
03-02-581	Olimpia Perdomo	Pago De Subvencion Brindada Por Esta Municipalidad A Personas Discapacitadas Corresoindiente A Julio Y Agosto Del Presente Año	01/09/17	3156			1,000.00	0.00	1,000.00
03-09-467	Jesus Leonel Mejia	Pago Del Salario Como Enlace Municipal Del Proyecto Convivir Correspondiente A Agosto Del Presente Año	04/09/17	3233	32194		9,700.00	0.00	9,700.00
03-01-581	Planilla De Maestros	Pago Por Suministro De Planilla Otorgada A Maestros De Educacion Por Esta Municipalidad Correspondiente A Mayo Junio Julio Y Agosto Del Presente Año	07/09/17	3247	32201		411,000.00	0.00	411,000.00
06-01-464	Erick Nuñez Zuniga	Pago Del 20% De Anticipo De Obra Del Proyecto De Perforacion De Pozo Del Barrio Berichiche De Esta Ciudad	07/09/17	3272	32227		26,400.00	0.00	26,400.00
06-01-161	Edith Alis Castañeda Lainez	Pago De Prestaciones Laborables A La Empleada Segun Convenio Con La Apoderada Legal Y El Ministerio De Trabajo	07/09/17	3277	32232		88,509.41	0.00	88,509.41
03-05-294	Alba Luz Leiva Pineda	Pago De Suministro De Uniformes Femenino De La Comunidad De Nueva Esperanza	08/09/17	3283	32240		16,560.00	0.00	16,560.00
03-02-461	Rolando Pineda Machado	Pago De Primera Estimacion De Avance De Obra Del Proyecto Cancha De Rio Bonito	08/09/17	3287	32246		59,841.32	0.00	59,841.32
06-01-466	Elias Copland Flores	Pago De 20% De Anticipo De Reconstruccion Del Puente De Muro De Contencion De La Colonia Forestal Del Barrio San Antonio De Esta Ciudad	11/09/17	3290			14,000.00	0.00	14,000.00
06-01-461	Cesar Otilio Carcamo Vasquez	VI Pago Del 20 % De Estimacion De Avance De Obra Del Proyecto Construccion Y Acondicionamiento De La Funeraria Del Pueblo Del Barrio San Miguel De Esta	12/09/17	3301	32254		49,999.80	0.00	49,999.80
03-08-469	Jorge Alfredo Valeriano Pinto	VI Limpieza Y Conformacion De 2.5 Km En Continuacion De Calle Que Conduce A La Construccion De Relleno Sanitario En El Sector Del Chupadero De	12/09/17	3302	32256		150,000.00	0.00	150,000.00
03-03-463	Jorge Alfredo Valeriano Pinto	VI Limpieza Y Conformacion De 3.5 Km De Calle De Acceso Al Proyecto Habitacional De Vivienda Solidaria Ubicado En Barrio Puran De Esta Ciudad De	12/09/17	3303	32255		210,000.00	0.00	210,000.00
06-01-466	Jorge Alfredo Valeriano Pinto	Por Limpieza Y Conformacion De 2.98 Km De Calle En Barrio Macaruya De Esta Ciudad De Siguatepeque.	12/09/17	3304	32257		178,800.00	0.00	178,800.00
06-01-466	Planilla De Jornales	Pago Segun Planilla De Jornales En Mantenimiento De Calles Y Otras Actividades Alusivas A Las Fiestas Patrias De La Alcaldía Municipal	14/09/17	3307	32260		24,507.00	0.00	24,507.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

Informe de Compromisos Pendientes de Pago (Deuda) del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden Requisicion	Orden Pago	No. Cheque	Compromiso	Pagos	Saldo
06-01-467	Planilla De Jornales	Pago Segun Planilla De Jornales En El Mantenimiento De Parques Areas Verdes Y Otras Actividades De La Alcaldia Municipal	14/09/17	3308	32261		21,006.00	0.00	21,006.00
01-08-295	Amado Heriberto Ardon	Pago De Recoleccion De Basura Y Desechos Solidos En Diferentes Barrios Y Colonias De Esta Ciudad Correspondiente A La Prmera Quincena De Septiembre	18/09/17	3314	32266		100,000.00	0.00	100,000.00
01-05-111	Varios Empleados	VI Pago De Planilla Salarial Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2017	23/09/17	3323	32281		87,338.20	0.00	87,338.20
02-04-111	Varios Empleados	VI Pago De Planilla Salarial Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2017	23/09/17	3323	32281		5,193.62	0.00	5,193.62
01-04-111	Varios Empleados	VI Pago De Planilla Salarial Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2017	23/09/17	3323	32281		76,014.92	0.00	76,014.92
02-03-111	Varios Empleados	VI Pago De Planilla Salarial Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2017	23/09/17	3323	32281		29,319.94	0.00	29,319.94
01-03-111	Varios Empleados	VI Pago De Planilla Salarial Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2017	23/09/17	3323	32281		15,119.95	0.00	15,119.95
02-01-111	Varios Empleados	VI Pago De Planilla Salarial Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2017	23/09/17	3323	32281		99,310.89	0.00	99,310.89
01-02-111	Varios Empleados	VI Pago De Planilla Salarial Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2017	23/09/17	3323	32281		17,432.34	0.00	17,432.34
01-13-111	Varios Empleados	VI Pago De Planilla Salarial Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2017	23/09/17	3323	32281		30,774.00	0.00	30,774.00
01-01-111	Varios Empleados	VI Pago De Planilla Salarial Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2017	23/09/17	3323	32281		240,485.85	0.00	240,485.85
06-01-111	Varios Empleados	VI Pago De Planilla Salarial Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2017	23/09/17	3323	32281		127,683.87	0.00	127,683.87
01-12-111	Varios Empleados	VI Pago De Planilla Salarial Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2017	23/09/17	3323	32281		16,722.77	0.00	16,722.77

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

Informe de Compromisos Pendientes de Pago (Deuda) del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden Requisicion	Orden Pago	No. Cheque	Compromiso	Pagos	Saldo
04-01-111	Varios Empleados	VI Pago De Planilla Salarial Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2017	23/09/17	3323	32281		105,352.78	0.00	105,352.78
01-11-111	Varios Empleados	VI Pago De Planilla Salarial Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2017	23/09/17	3323	32281		24,637.20	0.00	24,637.20
03-11-111	Varios Empleados	VI Pago De Planilla Salarial Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2017	23/09/17	3323	32281		8,095.52	0.00	8,095.52
01-10-111	Varios Empleados	VI Pago De Planilla Salarial Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2017	23/09/17	3323	32281		66,990.49	0.00	66,990.49
03-10-111	Varios Empleados	VI Pago De Planilla Salarial Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2017	23/09/17	3323	32281		6,674.20	0.00	6,674.20
01-09-111	Varios Empleados	VI Pago De Planilla Salarial Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2017	23/09/17	3323	32281		10,265.61	0.00	10,265.61
03-08-111	Varios Empleados	VI Pago De Planilla Salarial Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2017	23/09/17	3323	32281		4,516.86	0.00	4,516.86
01-08-111	Varios Empleados	VI Pago De Planilla Salarial Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2017	23/09/17	3323	32281		7,935.12	0.00	7,935.12
03-07-111	Varios Empleados	VI Pago De Planilla Salarial Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2017	23/09/17	3323	32281		28,801.48	0.00	28,801.48
01-07-111	Varios Empleados	VI Pago De Planilla Salarial Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2017	23/09/17	3323	32281		75,937.73	0.00	75,937.73
03-04-111	Varios Empleados	VI Pago De Planilla Salarial Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2017	23/09/17	3323	32281		25,862.88	0.00	25,862.88
01-08-295	Jorge Alfredo Valeriano Pinto	Pago De Conformacion De Limpieza Del Crematorio Municipal De 150 Horas Detrabajo Esta Ciudad	23/09/17	3330	32287		300,000.00	0.00	300,000.00
01-07-214	Hondutel	Pago Del Servicio Telefonico De Esta Alcaldia Correspondiente A Julio Y Agosto Del Presente Año	27/09/17	3366	32325		7,667.51	0.00	7,667.51

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

Informe de Compromisos Pendientes de Pago (Deuda) del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden Requisicion	Orden Pago	No. Cheque	Compromiso	Pagos	Saldo
03-09-467	Pedro Javier Romero Santos	Pago Por Financiar Proyecto De Infraestructura De La Aldea Las Crucitas De Convivir	27/09/17	3367	32326		1,273,762.06	0.00	1,273,762.06
03-09-467	Pedro Javier Romero Santos	Pago Por Supervicion Del P0royecto De Aldea Las Crucitas De Convivir De Esta Ciudad	27/09/17	3368	32327		108,043.71	0.00	108,043.71
06-01-461	Cesar Otilio Carcamo Vasquez	Pago Por Suministro De Elaboracion De Una Caseta Para Peatones En Espera De Bus De Buena Vista De Esta Ciudad	27/09/17	3369	32329		38,000.00	0.00	38,000.00
03-10-573	Gisselle Suyapa Almendarez	Pago De Suministro De Regalos Juegos Conftes Para Celebracion Del Día Del Niño En Diferentes Comunidades De Esta Ciudad	27/09/17	3373	32333		171,399.25	0.00	171,399.25
03-02-581	Jose Antonio Castellanos Mejia	Pago De Subvencion Brindada Por Esta Municipalidad A La Asociacion De Diabeticos Correspondiente A Mayo Del Presente Año	28/09/17	1358			5,000.00	0.00	5,000.00
06-01-461	Servicio De Administrcion De	Pago De Retencion Del Impuesto Del Proyecto Salon De Reuniones Del Gustavo Boquin	28/09/17	3379	32338		722.66	0.00	722.66
01-08-295	Amado Ardon	Pago Por Recoleccion De Basura Y Desechos Solidos En Diferentes Barrio Y Colonias De La Ciudad Correspondiente A Segunda Quincena De Septiembre	28/09/17	3380	32340		100,000.00	0.00	100,000.00
06-01-463	Servicio De Administracion De	Pago De Retencion Del Impuesto Por El Proyecto De Nueve Pozos Septicos Barrio Tres Pasos	28/09/17	3383	32343		652.90	0.00	652.90
03-02-461	Rolando Pineda Machado	Pago De Ultima Estimacion De Avance De Obra Del Proyecto Muro De Cancha De Rio Bonito	28/09/17	3384	32344		13,779.38	0.00	13,779.38
03-02-461	Servicio De Administracion De	Pago De Retencion Del Impuesto Del Proyecto De Cancha De Rio Bonito	28/09/17	3385	32345		220.12	0.00	220.12
06-01-461	Cesar Otilio Carcamo Vasquez	Pago De Ultima Estimacion De Avance De Obra Del Proyecto Funeraria Del Pueblo En Barrio San Miguel De Esta Ciudad	28/09/17	3387	32347		187,499.25	0.00	187,499.25
01-10-111	Jose Alexander Castillo	Pago Del Reembolso Del Salario Que P0r Error Involuntario Se Le Dedujo Mas En La Planilla Corresp0ndiente A Septiembre Del Presente Año	28/09/17	3388	32348		4,502.00	0.00	4,502.00
01-01-111	Glenda Estephany Carranza	Pago Del Reembolso Del Salario Que Por Error Involuntario Se Le Dedujo Mas En La Planilla Correspondiente A Septiembre Del Presente Año	28/09/17	3389	32350		2,251.00	0.00	2,251.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

Informe de Compromisos Pendientes de Pago (Deuda) del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden Requisicion	Orden Pago	No. Cheque	Compromiso	Pagos	Saldo
06-01-466	Jornales De Mantenimiento De	Pago Segun Planilla De Jornales En El Mantenimiento De Varias Actividades Realizadas Correspondiente A La Segunda Quincena De Septiembre Del Presente Año	29/09/17	3390	32351		24,507.00	0.00	24,507.00
06-01-467	Planilla De Parques	Pago Segun Planilla De Jornales En El Mantenimiento De Parques Y Areas Verdes Otras Actividades Realizadas Correspondiente A Segunda De Septiembre	29/09/17	3391	32352		21,006.00	0.00	21,006.00
02-01-111	Banrural / Credito Solidario	Pago De Deduccion Al Empleado Walter Javier Rodriguez Rodriguez Por Credito Personal Con La Empresa Correspondiente A Septiembre Del Presente	29/09/17	3392	32354		1,500.00	0.00	1,500.00
01-05-111	Enma Leticia Lopez Trejo	Pago Del Salario A La Empleada De Catastro Correspondiente A Octubre Del Presente Año	29/09/17	3395	32356		4,649.51	0.00	4,649.51
03-09-467	Alba Adelina Chavez M	Pago Por Retencion Especial De Leonel Mejia Del Proyecto Convivir Mes De Septiembre Del Presente Año	29/09/17	3397	32358		300.00	0.00	300.00
06-01-466	Servicio De Administracion De	Pago De Retencion Del Impuesto Del Proyecto De Muro De Contencion De La Colonia Forestal	29/09/17	3399	32360		432.67	0.00	432.67
01-07-311	Lilian Lorena Diaz Villanueva	Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa A Dejar La Rendicion Y Subsanacion Del Informe De Rendicion De Cuentas Del Ii Trimestre Acumulado 2017 A La	30/09/17	3403	32364		1,734.78	0.00	1,734.78
01-01-111	Juan Carlos Morales Pacheco	VI Sueldo Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2017	30/09/17	3405	32366		40,946.10	0.00	40,946.10
Total L.							4,780,365.65	0.00	4,780,365.65

Dolores Cortes
Contadora Municipal