



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

**CUENTAS POR COBRAR DE LA
MUNICIPALIDAD DE
CABAÑAS COPAN, FEBRERO
2022**

**(MORA QUE ADEUDAN A LA
MUNICIPALIDAD)**



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CUENTAS POR COBRAR AÑO 2022

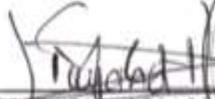
MORA FACTURADA POR MES DE FEBRERO 2022		
No.	Impuestos	
1	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles.	31,161.28
2	Impuesto Personal	2,275.00
3	Impuesto Industria y Comercio y Servicio	15,360.50
4	Permisos de operación	259.80
		49,056.58

MOROSIDAD DE MES FEBRERO 2022

SALDO MORA POR MES AÑO 2022			
No.	Impuestos	Saldo Mes De Febrero 2022	Saldo Mes De Marzo 2022
1	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles.	545,843.75	514,682.47
2	Impuesto Personal	93,765.00	91,490.00
3	Impuesto Industria y Comercio y Servicio	273,765.00	258,404.50
4	Permisos de operación	43,745.60	43,485.80
		957,119.35	908,062.77

Observaciones:

Esta mora son impuestos que los contribuyentes adeudan a la municipalidad.


SUSAN DAYANA MILLA
JEFE DE ADMON. TRIBUTARIA





AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

CUENTAS POR PAGAR

**(DEUDA DE LA
MUNICIPALIDAD)**



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

**CUENTAS POR PAGAR DE LA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN
CORRESPONDE AÑOS 2018-2021**

	RUBRO	DELLALLE	TOTAL
N.	FERRETERÍA SANTA FE	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	L. 1078,658.00
1	DR. MARVIN ALBERTO VALLECILLOS	ATENCION MEDICA Y ENTREGA DE MEDICAMENTO	L. 96,204.94
2	ELIAS VILLAMIL	REPARACION Y MANTENIMINETO DE CARRETERA	L. 85,500.00
3	ELVIN JOEL MADRID BARILLAS	REPARACION Y MANTENIMINETO DE CARRETERA	L. 1496,470.00
4	FRANCISCO ANTONIO SOLIZ	REPARACION Y MANTENIMINETO DE CARRETERA	L. 180,000.00
5	HENRY DONALD ELVIR	REPARACION Y MANTENIMINETO DE CARRETERA	L. 38,000.00
6	BRENAN WILFREDO GUERRERO	ACARREO DE MATERIA DE CONSTRUCCION Y ACARREO DE BASURA	L. 210,500.00
7	RONMEL EDUARDO CASTILLO	PROYECTOS DE ELECTRIFICACION	L. 456,870.00
8	Osmin Arnaldo Gonzales Sanabria	CONTRATOS POR ELABORACION DE BLOQUES	L. 322,830.00
9	EDUARDO ANTONIO VILLELA	REPARACION Y MANTENIMINETO DE CARRETERA	L. 114,400.00
10	Romilio Cordon (casa del constructor)	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	L. 1800,000.00
11	SELL STORE	SUMINISTROS ELECTRICOS	L. 200,000.00
12	SELL CASTILLO	SUMINISTROS ELECTRICOS	L. 500,000.00
13	SERPIC	CONSTRUCCION DE LA MUNICIPALIDAD	L. 250,000.00
14	RELLENO SANITARIO	CREMATORIO MUNICIPAL	L. 665,610.00
15	MARIO WILFREDO BUESO PINEDA	COMPRA DE ATAUDES	L. 21,400.00
16	SANDRA YAMILETH ALVARADO ALVARADO	REPARACION Y MANTENIMINETO DE CARRETERA	L. 533,600.00
17	ESTEBAN LOPEZ	COMPRA DE PROVICIONES PARA REPARTIR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19	L. 425,000.00
18	RUBEN ORTIZ	PROYECTOS DE ELECTRIFICACION	L. 33,375.00
19	CARLA MARIA ROSSEL JORDAN	ALIMENTACION	L. 24,056.25
20	PLANILLAS DE REGIDORES	FEBRERO 2021 -AL 25 ENERO 22	L. 220,000.00
21	MINI SUPER MI PUEBLO	PROVICIONES PARA DIA DE LA MADRE 2021	L. 46,535.14

22	OTRAS DEUDAS(EDUCACION, SALUD, COMPRA DE TERRENO, ALIMENTACION,)		L. 190,000.00
	TOTALES		L. 8989,009.33

La deuda corresponde periodo de la administracion anterior para lo cual
 NOTA: no asumo responsabilidad ya que
 no contamos con los suficientes
 documentos de respaldo.


 KARLA MANCHAME
 TESORERA MUNICIPAL





AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDIENTE DEL 25 ENERO A 28 FEBRERO

No	RUBRO	DETALLE	TOTAL
1	LIQUIDACION DE EMPLEADOS	ADMINISTRACION ANTERIOR	L. 809,419.30
2	AUTO REPUESTOS LA MEXICANA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO HILUX BLANCO Y VOLQUETA	L. 15,890.00
3	MINI SUPER MI PUEBLO	MATERIAL DE ASEO Y FUNCIONAMIE	L. 1,614.00
4	SILA MILLA	ALIMENTACION REUNION DE ALCALDES AUXILIARES SALIENTES Y ENTRANTES	L. 15,000.00
5	LETI MATA	ALIMENTACION DIVERSAS REUNION	L. 12,675.00
6	ROMILIO CORDON (casa del constructor)	AYUDAS SOCIALES Y FUNCIONAMIENTO DE LA	L. 300,000.00
7	CASOLINERA AMERICAM	TRANSPORTARSE A SANTA ROSA	L. 1,000.00
8	MARLON ALVARADO	MATERIAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD(CAFÉ AZUCAR)	L. 17,000.00
9	AYUDA SOCIAL POR SALUD	MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDIC	L. 5,060.00
1	TRANSPASO DE MANDO Y PROTOCO	ALIMENTACION 2800	L. 145,300.00
10	IMPRENTA COPANECO	SERVICIOS DE IMPRENTA	L. 9,955.00
11	FUNERARIA	ATAUDES	L. 12,650.00
12	JOSE ROLANDO LUNA	Por materiales y utiles de oficina	L. 9,892.00
13	PLANILLAS EMPLEADOS POR CONTRATO	MES DE FEBRERO	90,600.00
14	PLANILLAS DE EMPLEADOS SERVICIOS PUBLICOS	MES DE FEBRERO	L. 14,400.00
15	PLANILLA DE REGIDORES	MES DE FEBRERO	L. 40,000.00
16	TREN DE ASEO	68 VIAJES A VOTAR BASURA	L. 13,200.00
17	ALBA GUTIERREZ	CONTRATO MAESTRA ESCUELA JUAN LINDO PUEBLO VIEJO	L. 36,000.00
18	CONTRATO DE ALQUILER PARA POLICIA NACIONAL		L. 48,000.00
	TOTAL		L. 1597,655.30


KARLA MANCHAME
TESORERA MUNICIPAL

