



# **Cuentas Por Cobrar**

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



# Facturación y Mora Por Administración Tributaria

## Marzo 2022



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPAN  
HONDURAS C. A.  
Municipalidad\_snc.2006@yahoo.com  
INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA año 2022



### CUENTAS POR COBRAR AÑO 2022

Nº	IMPUESTOS	Mora Facturada Por Mes Año 2022												TOTAL Facturado
		Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Impuestos Sobre Bienes Inmuebles.	61,301.68	31,758.86	56,460.35										149,520.89
2	Impuesto Personal.	5,434.15	4,578.10	4,608.70										14,620.95
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	13,446.20	30,916.48	3,994.24										48,356.92
4	Impuesto De Billar.	0.00	0.00	0.00										0.00
5	Permiso De Operación	100.00	200.00	200.00										500.00
6	Contribuciones mejoras	21,017.31	3,200.00	12,371.47										36,588.78

Nº	IMPUESTOS	SALDO DE DICIEMBRE AÑO 2021	Saldo Mora Por Mes Año 2022											
			Saldo Enero	Saldo febrero	Saldo Marzo	Saldo Abril	Saldo Mayo	Saldo Junio	Saldo Julio	Saldo Agosto	Saldo Septiembre	Saldo Octubre	Saldo Noviembre	Saldo Diciembre
1	Impuestos Sobre Bienes Inmuebles.	653,989.24	592,687.56	560,928.70	504,468.35									
2	Impuesto Personal.	60,000.00	54,565.85	49,987.75	45,379.05									
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	271,789.81	258,343.61	227,427.13	223,432.89									
4	Impuesto De Billares	15,168.00	15,168.00	15,168.00	15,168.00									
5	Permiso De Operación	22,400.00	22,300.00	22,100.00	21,900.00									
6	Contribuciones mejoras	1,596,872.15	1,575,854.84	1,572,654.84	1,568,288.37									-

04/04/2022

**OBSEVACION**

ESTA MORA SON IMPUESTOS QUE LOS CONTRIBUYENTES ADEUDAN A LA MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPAN, HONDURAS.

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPAN  
 ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 San Nicolás de Copán, Honduras  
 Dircc. Admón. Tributaria

# Facturación y Mora Por Servicios Públicos Marzo 2022



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPÁN  
HONDURAS C. A.  
Municipalidad\_snc.2006@yahoo.com  
INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA AÑO 2022



## CUENTAS POR COBRAR AÑO 2022

Nº	TASAS MUNICIPALES	Mora Facturado Por Mes Año 2022												TOTAL Facturado
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	AGUA	28,277.60	18,966.32	22,070.00										69,313.92
2	ALCANTARILLADO	9,850.00	7,525.00	9,475.00										26,850.00
3	TREN DE ASEO	12,625.00	9,150.00	12,060.00										33,835.00
4	TASA POR SERVICIOS	7,370.00	5,340.00	5,770.00										18,480.00

Nº	TASAS MUNICIPALES	SALDO DE DICIEMBRE AÑO 2021	Saldo Mora Por Mes Año 2022											
			Saldo Enero	Saldo Febrero	Saldo Marzo	Saldo Abril	Saldo Mayo	Saldo Junio	Saldo Julio	Saldo Agosto	Saldo Septiembre	Saldo Octubre	Saldo Noviembre	Saldo Diciembre
1	AGUA	298,293.74	270,016.14	251,049.82	228,979.82									
2	ALCANTARILLADO	124,432.00	114,582.00	107,057.00	97,582.00									
3	TREN DE ASEO	116,678.00	104,053.00	94,903.00	82,843.00									
4	TASA POR SERVICIOS	82,408.08	75,038.08	69,698.08	63,928.08									

04/04/2022

### OBSEVACION

ESTA MORA SON IMPUESTOS QUE LOS CONTRIBUYENTES ADEUDAN A LA MUNICIPALIDAD.

Francisco Galdamez  
PM Francisco de Jesús Galdamez  
Dirct. De servicios públicos  
Municipalidad San Nicolás de Copán  
Honduras. C. A.



Municipalidad de San Nicolas ,Copan

E.Mail.municipalidad\_snc.2006@yahoo.com

**Total de cuentas por cobrar  
(Mora que adeudan a la  
Municipalidad) incluida la  
transferencia del gobierno  
central**

CUENTAS POR COBRAR SALDOS TOTALES AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2022

CODIGO SAMI		CODIGO CONTAB	DESCRIPCION	SALDOS TOTALES AL 28 DE FEBRERO 2022	recaudacion	SALDOS TOTALES AL 31 DE Marzo 2022
		113-01	TRIBUTOS POR COBRAR	2,970,974.32	127,009.76	2,843,964.56
1131.1.	1		INDUSTRIA	34,491.69	1,524.24	32,967.45
1131.1.	2		COMERCIO	136,466.42	1,720.00	134,746.42
1131.1.	3	113-01-005	cxc tren de aseo	94,903.00	12,060.00	82,843.00
1131.1.	3	113-01-006	Alcantarillado	107,057.00	9,475.00	97,582.00
1131.1.	3	113-01-014	Cxc Permiso de operación	22,100.00	200.00	21,900.00
1131.1.	3	113-01-008	Cxc agua Potable	251,049.82	22,070.00	228,979.82
1131.1.	3		SERVICIO	56,469.02	750.00	55,719.02
1131.1.	4	113-01-001	CxC imp. S/Bienes inmuebles urbanos	560,928.70	56,460.35	504,468.35
1131.1.	6	113-01-002	CxC Impuesto Personal	49,987.75	4,608.70	45,379.05
1131.1.	9	113-01-015	cxc Tasas por servicios ambientales	69,698.08	5,770.00	63,928.08
1131.1.		113-01-011	CxC imp. s/ Billares	15,168.00	-	15,168.00
1131.1.	11	113-01-007	Contribuciones por mejoras	1,572,654.84	12,371.47	1,560,283.37



*[Handwritten Signature]*  
P.M. Leny Marisol Navarrete  
Contadora Municipal



*[Handwritten Signature]*  
06-04-2022



**CUENTAS**

**POR**

**PAGAR**

**(DEUDA DE LA MUNICIPALIDAD)**





# MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELEFAX 641-0729

E-MAIL [municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:municipalidad_snc.2006@yahoo.com)



Departamento De Tesoreria

Cuentas Pendientes Marzo 2022

N°	Nombre Proveedor	Detalle	Valor a pagar
N°001	Supermercado peña	Compra utensilios de cocina	556.53
N°002	Supermercado peña	Compra elementos de limpieza	461.76
N°003	Supermercado peña	Compra de vasos,cucharas,papel toalla usos municipal	798.26
N°004	Supermercado peña	Compra Yumis,galletas,zambos par atender en reuniones	555.65
N°005	Supermercado peña	Compra elementos de limpieza	1,056.35
N°006	Supermercado peña	Compra de leche ceteco/nido para ayudas niños de esasos recursos economicos	3,775.65
N°007	Supermercado peña	Compra de pañales para apoyo a personas de escasos recursos de la tercera edad	4,617.39
N°008	Ferreteria Lempira	Compra de angulo,serpentina,varrilla para.....	3,852.17
N°009	josé Alexis Aguilar	Compra juegos de pitos,3 terminales	165.00
N°010	josé Alexis Aguilar	Compra de una bomba hidraulica,6 candelas	17,100.00
N°011	josé Alexis Aguilar	Compra de juego candelas,.....	1,020.00
N°012	josé Alexis Aguilar	compra de un guardafango,juego de parabrisas,juego	630.00
N°013	Ferreteria Lempira	Compra de materiaes valvulas	2,811.30
N°014	josé Alexis Aguilar	c ompra de repuestos para toyota 22r	160.00
N°015	josé Alexis Aguilar	c ompra de repuestos para toyota isuzu dmax	6,030.00
N°016	Ferreteria Lempira	Compra pegamix para ceramica escuel Manuel Bonilla comunidad El Achiotal	3,800.08
N°017	Ferreteria Lempira	Compra pegamix para ceramica escuel Manuel Bonilla comunidad El Achiotal	4,546.09
N°018	Inversiones Chávez G.	Alimentación despedida Sra.Hilda Moran( Vce Alcaldesa)	2,325.00
N°019	Inversiones Chávez G.	Alimentación personal de apoyo entrega de materiales y elaboración de tarjetas transpaso de mando	2,625.00
N°020	Inversiones Chávez G.	Alimentación para corporación entrante y saliente y personal municipal revisión de inventario	3,750.00
N°021	Inversiones Chávez G.	Meriendas reunión de corporación	1,575.00
N°022	Servicopias Y Mas Los Titos	Compra de accesorios para mantenimie nto sistema de agua	1,268.00
N°023	Servicopias Y Mas Los Titos	Compra candados,lazos	625.00
N°024	Servicopias Y Mas Los Titos	Compra cemento para ayudas hacer fosas	2,460.00
N°025	Servicopias Y Mas Los Titos	Compra de café uso municipal	180.00
N°026	Servicopias Y Mas Los Titos	Compra e materiaes para pintar letras del parque central	1,083.00
N°027	Servicopias Y Mas Los Titos	Compra de utiles de oficina	1,572.61
N°028	Servicopias Y Mas Los Titos	Compra de utiles de oficina	558.09
N°029	Servicopias Y Mas Los Titos	Compra de aceite hidraulico	213.04
N°030	Servicopias Y Mas Los Titos	Compra de aceite 2 tiempos	143.48

N°031	Servicopias Y Mas Los Titos	Compra insumosvarios,lazos,cabulla,lija,caliza,clavos,spray	1,128.48
N°032	Ferreteria Lempira	Codo pvc,llave para lavamanos	1,198.61
N°033	Supermercado peña	Compra elementos de limpieza	1,080.88
N°034	Ferretería Lempira	Compra pegamix para pegar ceramica en Esc.El Achiotal	537.39
N°035	Ferretería Lempira	Compra CODO Y LLAVE	1,132.17
N°036	Servicopias Y Mas Los Titos	compra de café	1,620.00
N°037	Servicopias Y Mas Los Titos	compra de tubos ,camisas y codos	707.00
<b>TOTAL.....</b>			<b>77,718.98</b>


  
 P.M. Norma Chavez
   
 TESORERA MUNICIPAL
   
 Tesorera Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPÁN  
HONDURAS C.A. TEL/ FAX 641-0729  
E – MAIL: [municipalidad\\_snc.2006@yahoo.co](mailto:municipalidad_snc.2006@yahoo.co)

01/04/2022

P.M Leny Marisol Navarrete  
Constadora Municipal

El motivo de la presente es para comunicarle los siguientes:

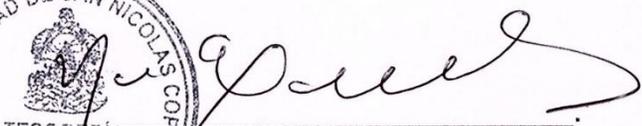
1.El las cuentas por pagar del mes de enero se reporto L.1,458.00,a nombre de German Ovidio Lemus dicho valor esta incluido en la orden de pago 24733 del mes d marzo por valor de L.5,405.00

2.En las cuentas por pagar mes de Diciembre por error reporte,a nombre de Farmacia La Popular L.124,523.78,siendo lo correcto L.124,523.76 cuyo valor fue pagado con la orden 24755.

3.En las cuentas por pagar mes de febrero por error se reporto a nombre de Techo Systems L.2441.74,siendo lo correcto L.2421.74,siendo lo correcto cuyo valor fue pagado según orden 24720.

Agradeceré su atención a la presente.



  
Norma Elizabeth Chávez  
Tesorera Municipal

**DEUDA CONSOLIDADA EN DETALLE DE LAS CUENTAS POR PAGAR  
HASTA MARZO 2022**

**\_DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD \_MARZO 2021\_ CUENTAS POR PAGAR**

NOMBRE	DESCRIPCION	SALDO	VALOR CONSOLIDADO
Bilma Yaneth	Compra insumos de la	470.00	
Bilma Yaneth Escobar/Pulpería Vicky	Compra insumos de la canasta básica para ayuda	478.00	<b>1,041.00</b>
Bilma Yaneth Escobar/Pulpería Vicky	Compra de insumos de limpieza	93.00	
Bodega Diaz Alvarado	Compra de polvora	5,400.00	<b>5,400.00</b>
El Gloton	Insumos de bioseguridad	3,350.00	<b>3,350.00</b>
El Puma- Marilu Aguilar	Compra de show de luces	12,000.00	<b>12,000.00</b>
Eva Yolanda Erazo	Compra elementos de limpieza	1,899.49	
Eva Yolanda Erazo	Compra de vasos termicos,cubiertos,cucharas	322.45	
Eva Yolanda Erazo	Compra de leche para ayuda a personas de escasos recursos economicos	4,680.03	
Eva Yolanda Erazo	Compra de pañales para ayuda a personas de escasos recursos	11,304.00	
Eva Yolanda Erazo	Compra de bolsa para basura	978.26	<b>92,876.86</b>
Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos de la canasta básica para canastas(15) navideñas para jornales	4,595.89	
Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos de la canasta básica para canastas(15) navideñas para ayuda hospital	4,564.89	
Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos para canastas(25) navideña red de mujeres	17,364.60	
Eva Yolanda Erazo	Compra de frescos,platos,vasos,cuebiert os para repartir tamales en el parque central fiestas fin de año	2,554.43	

Eva Yolanda Erazo	Compra canastas navideña para funcionarios y empleados municipales	25,471.00	
Eva Yolanda Erazo	Compra de vasos termicos y azucar uso municipalidad	587.61	
Eva Yolanda Erazo	Compra de uvas	1,595.93	
Eva Yolanda Erazo	Compras de manzanas	1,173.91	
Eva Yolanda Erazo	compra de insumos para ayuda en velorio	2,827.93	
Eva Yolanda Erazo	Compra de leche para ayudar a personas de escasos recursos economicos	6,473.98	
Eva Yolanda Erazo	Compra de leche para ayudar a personas de escasos recursos economicos ( Pendiente de Orden N°24194	0.08	
Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos para atender contribuyentes y reuniones	365.25	
Eva Yolanda Erazo	Compra de elementos de limpieza(cloro, surf y franelas) para uso en la municipalidad	1,484.52	
Eva Yolanda Erazo	Compra de leche para ayuda a personas de escasos recursos economicos	4,632.61	
Ferreteria Lempira	Compra de cintas metricas para uso en departamento de catastro	1,147.83	
Ferreteria Lempira	Compra de rollitos de alambre, pintura, tubos	2,169.56	
Ferreteria Lempira	Compra de angulo,serpentina,varrilla para.....	3,852.17	
Ferreteria Lempira	Compra de materiaes valvulas	2,811.30	
Ferreteria Lempira	Compra pegamix para ceramica escuel Manuel Bonilla comunidad El Achiotal	3,800.08	

Ferretería Lempira	Compra pegamix para ceramica escuel Manuel Bonilla comunidad El Achiotal	4,546.09	
Ferretería Lempira	Codo pvc,llave para lavamanos	1,198.61	<b>38,480.41</b>
Ferretería Lempira	Compra laminas de aluzin para ayudas	11,937.39	
Ferretería Lempira	Compra de un rollo de serpentina galvanizada para cerca de tanque agua sector San Sebastian	1,930.43	
Ferretería Lempira	Compra de un grifo para lavabo reparación sanitarios	3,217.39	
Ferretería Lempira	Compra pegamix para pegar ceramica en Esc.El Achiotal	537.39	
Ferretería Lempira	Compra CODO Y LLAVE	1,132.17	
Ferretería Lempira	Compra de materiales para deoración parque central,alambre	200.00	
Inversiones Chavarria	Compra de elementos de limpieza	4,706.96	
Inversiones Chavarria	Compra de vasos termicos uso en la municipalidad	452.17	<b>5,967.82</b>
Inversiones Chavarria	Compra de papel jumbo y papel toalla	808.69	
Inversiones Chávez G.	Alimentación despedida Sra.Hilda Moran( Vce Alcaldesa)	2,325.00	
Inversiones Chávez G.	Alimentación personal de apoyo entrega de materiales y elaboración de tarjetas transpaso de mando	2,625.00	<b>10,275.00</b>
Inversiones Chávez G.	Alimentación para corporación entrante y saliente y personal municipal revisión de iventario	3,750.00	
Inversiones Chávez G.	Meriendas reunión de corporaón	1,575.00	

Inversiones Espinoza	Compra de materiales ,para elaboracion de tarjetas para toma de posesion	28,301.74	<b>28,301.74</b>
Jose Alexis Aguilar	SPRAY NEGRO PARA TAPADERAS	0.50	
Jose Alexis Aguilar	Compra repuestos (juego de bornios,aceite) para vehiculo DMAX	240.00	
Jose Alexis Aguilar	Compra repuestos (Cable velocimetro,foco,pastillas de freno,balineras y llanta)para motocicleta asiganda a Servicios Publicos	1,220.00	
Jose Alexis Aguilar	Compra de aliementacion personal de elaboracion de trajetas de invitacion traspaso de mando	380.00	
José Alexis Aguilar	Compra de alimentación	110.00	
José Alexis Aguilar	Compra de alimentación	1,675.00	
José Alexis Aguilar	Compra de alimentación	200.00	
José Alexis Aguilar	Compra de alimentación	320.00	
José Alexis Aguilar	Compra de alimentación	360.00	
José Alexis Aguilar	Extintores	520.00	
José Alexis Aguilar	Tornillos/motos	360.00	
José Alexis Aguilar	Repuestos motos	370.00	
José Alexis Aguilar	Liquido de frenos	130.00	
José Alexis Aguilar	Filtros,tornillos motocicletas	980.00	
José Alexis Aguilar	Repuestos motos,sellos de barras,juego de vias	230.00	
José Alexis Aguilar	Repuestos motos	1,140.00	
José Alexis Aguilar		160.00	<b>33,500.50</b>
josé Alexis Aguilar	Compra juegos de pitos,3 terminales	165.00	
josé Alexis Aguilar	Compra de una bomba hidraulica,6 candelas	17,100.00	
josé Alexis Aguilar	Compra de juego candelas,.....	1,020.00	
josé Alexis Aguilar	compra de un guardafango,juego de parabrisas,juego bornios	630.00	
josé Alexis Aguilar	c ompra de repuestos para toyota 22r	160.00	

jósé Alexis Aguilar	c ompra de repuestos para toyota isuzu dmax	6,030.00	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	AULA Y COMPLEJO SANITARIO EL CARMEN	330,201.98	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	AULA Y COMPLEJO SANITARIO EL CARMEN	21,623.30	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	AULA Y COMPLEJO SANITARIO HECTOER MEJIA LARA	330,273.88	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	AULA Y COMPLEJO SANITARIO HECTOER MEJIA LARA	41,038.25	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	COMPLEJO SANITARIO ACHIOTAL	99,935.49	<b>961,838.63</b>
KRISTIAN ENOC GRANADOS	COMPLEJO SANITARIO ACHIOTAL	18,022.53	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	PROYECT CPNSTRUCC CANCHA MULTIUSO PUEBLO NUEVO	91,970.40	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	PROYECT CONSTRUCC CANCHA MULTIUSO PUEBLO NUEVO	605.60	
Kristian Enoc Granados	Pago contrato 050-2021 Proyecto Caja Puente sobre quebrada Las Jaguillas Caserio El Sisin	28,167.20	
ORBIN NOE PLEITEZ	SUPERVISION PROYECTOS	25,000.00	<b>25,000.00</b>
Selvin Wilfredo Quitaniila	Elaboración de stiker para isuzi dmax (Escudo municipal)	700.00	
Selvin Wilfredo Quitaniila	Elaboración de 3615 codigos para inventario municipal en vinil	4,715.22	<b>5,415.22</b>
SERCOVIM	CANCHA POLIDEPORTIVA PORVENIR	181,159.97	
SERCOVIM	AULA Y COMPLEJO SANITARIO PUEBLO NUEVO	351,010.24	
SERCOVIM	contrato 060-21 apertura de carretera area rural(Nueva Concepción El Carmen y Cerro Redondo)	90,100.00	<b>638,970.21</b>

SERCOVIM	contrato 059-21 apertura de calle en Barrio San Nicolás por propiedad de Familia Jimenez	16,700.00	
Servicopias Y Mas Los Titos	Compra de accesorios para mantenimiento sistema de agua	1,268.00	
Servicopias Y Mas Los Titos	Compra candados,lazos	625.00	
Servicopias Y Mas Los Titos	Compra cemento para ayudas hacer fosas	2,460.00	
Servicopias Y Mas Los Titos	Compra de café uso municipal	180.00	
Servicopias Y Mas Los Titos	Compra e materiales para pintar letras del parque central	1,083.00	
Servicopias Y Mas Los Titos	Compra de utiles de oficina	1,572.61	
Servicopias Y Mas Los Titos	Compra de utiles de oficina	558.09	<b>11,558.70</b>
Servicopias Y Mas Los Titos	Compra de aceite hidraulico	213.04	
Servicopias Y Mas Los Titos	Compra de aceite 2 tiempos	143.48	
Servicopias Y Mas Los Titos	Compra insumosvarios,lazos,cabulla, lija,caliza,clavos,spray	1,128.48	
Servicopias Y Mas Los Titos	compra de café	1,620.00	
Servicopias Y Mas Los Titos	compra de tubos ,camisas y codos	707.00	
SOMEDIC	Atenciones medicas + medicamento	1,103.00	<b>2,988.00</b>
SOMEDIC	Atenciones medicas + medicamento	1,885.00	
Super Mercado Peña	Insumos para atender personas(agua,hielo,fresco)	2,584.42	
Supermercado Peña	Compra de galletas y cremora para atender contribuyentes, reuniones	893.70	
Supermercado peña	Compra utencilios de cocina	556.53	

Supermercado peña	Compra elementos de limpieza	461.76	
Supermercado peña	Compra de vasos,cucharas,papel toalla usos municipal	798.26	
Supermercado peña	Compra Yumis,galletas,zambos par atender en reuniones	555.65	
Supermercado peña	Compra elementos de limpieza	1,056.35	<b>16,380.59</b>
Supermercado peña	Compra de leche ceteco/nido para ayudas niños de esasos recursos economicos	3,775.65	
Supermercado peña	Compra de pañales para apoyo a personas de escasos recursos de la tercera edad	4,617.39	
Supermercado peña	Compra elementos de limpieza	1,080.88	
Techo Systems	Compra de un mouse inalambrico	369.57	<b>369.57</b>
<b>TOTAL.....</b>		<b>1,893,714.25</b>	<b>1,893,714.25</b>



P. M. Leny Marisol Navarrete  
 Contadora Municipal



## Municipalidad de San Nicolas ,Copan

E.Mail.municipalidad\_snc.2006@yahoo.com

### CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

DESCRIPCION	VALOR
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2022 (DATOS PROPORCIONADOS POR DEPARTAMENTO DE TESORERIA)	77,718.98
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS AL AL 28 DE FEBRERO 2022	1,816,015.29
NOTAS DE TESORERIA	20.02
<b>TOTAL .....</b>	<b>1,893,714.25</b>



  
P.M. Leny Marisol Navarrete  
Contadora Municipal

  
**TOTAL, DEUDA MUNICIPAL**



# MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELEFAX 641-0729

[E-MAILmunicipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:snmunicipalidad_snc.2006@yahoo.com)

Departamento De Contabilidad

CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS DE FEBRERO 2022 PAGADAS EN MARZO 2022



FECHA	Nº DE ORDEN	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL GASTO	CUENTA BANCARIA	Nº DE CHEQUE	VALOR PAGADO
01/03/2022	24715	Dania Margarita Galdamez	Pago elaboracion de pergamino de reconocimiento para vice alcalde saliente <b>cxp</b>	11100028494	11014600	750.00
01/03/2022	24716	Carlos Roberto Aguilar	Pago acarreo de basura del casco urbano hacia el crematorio <b>cxp</b>	11100028494	11014601	8,000.00
01/03/2022	24717	Mario Rolando Galdamez	Mantenimiento isuzu dmax cambio de blower de cabina <b>cxp</b>	11100028494	11014602	1,900.00
01/03/2022	24718	Carlos Humberto Mejía	Mantenimiento a equipos de oficina, instalación de antivirus, limpieza a computadoras <b>cxp</b>	11100028494	11014603	19,030.43
01/03/2022	24720	Carlos Humberto Mejía	Compra de una batería y router <b>cxp</b>	11100028494	11014604	2,421.74
01/03/2022	24721	Carlos Humberto Mejía	Compra de tinta para uso municipal <b>cxp</b>	11100028494	11014605	3,847.83
01/03/2022	24722	Allan Armando López	Pago mano de obra instalación de camaras de seguridad <b>cxp</b>	11100028494	11014606	9,700.00
01/03/2022	24723	Allan Armando López	Compra de camaras de seguridad y sus accesorios, transformadores, conector, cable UTP, caja cantex, multinoma para instalacion en edificio municipal <b>cxp</b>	11100028494	11014607	11,510.00

09/03/2022	24729	Telemas Canal 13 /Patricio Renan Caballero	Pago servicios de publicidad mes de febrero <b>cxp</b>	11100028494	11014614	4,000.00
07/03/2022	24733	German Ovidio Lemus	Compra de agua en botellones y en botella pequeña uso municipal	11100028494	11014618	1,458.00
10/03/2022	24748	Bilma Yaneth Escobar	Compra de insumos para atención en reuniones, pan café <b>cxp</b>	11100028494	11014632	508.00
10/03/2022	24749	Bilma Yaneth Escobar	Compra de insumos para atención en reuniones, jugos, galletas <b>cxp</b>	11100028494	11014631	5,909.00
10/03/2022	24750	Bilma Yaneth Escobar	Compra de insumos para atender en reuniones, azucar, cucharas, vasos papel confites <b>cxp</b>	11100028494	11014633	3,347.00
10/03/2022	24753	Bilma Yaneth Escobar	Compra de regalos para rifar en red de mujeres convivio <b>cxp</b>	11100028494	11014635	1,350.00
28/03/2021	24808	David Edgardo Calderon	Pago servicio de reparacion de motocicleta asignada a catastro <b>cxp</b>	11100028494	11014693	1,217.39
10/03/2022	24755	Farmacia La Popular	Compra de medicamentos para atención Proyecto Adulto Mayor <b>cxp</b>	11100028494	11014644	124,523.76
10/03/2022	24756	Farmacia La Popular	Compra de medicamentos para ayudar a personas de escasos recursos economicos <b>cxp</b>	11100028494	11014645	43,703.06
10/03/2022	24757	Lurby Yecenia Peralta	Pago servicios de ultrasonido, radiografias a personas de escasos recursos economicos <b>cxp</b>	11100028494	11014638	3,550.00
10/03/2022	24758	Lurby Yecenia Peralta	Pago servicios de ultrasonidos pelvicos, mamografias a mujeres segunn POA Red de mujeres <b>cxp</b>	11100028494	11014639	15,700.00

10/03/2022	24752	Rafael Humberto Peña	Compra de alimentación con reunión personal municipal <b>cxp</b>	11100028494	11014634	3,900.00
10/03/2022	24737	Rafael Humberto Peña	Pago alimentación para asistentes a reunión red de mujeres convivio día del amor y la amistad <b>cxp</b>	11100028494	11014637	6,300.00
<b>TOTAL</b>						<b>272,626.21</b>



*[Handwritten Signature]*  
 Lic. Marisol Navarrete  
 Contadora Municipal