

Cuentas Por Cobrar

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

Facturación y Mora Por Administración Tributaria

Diciembre 2021



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPÁN
HONDURAS C. A.
Municipalidad_snc.2006@yahoo.com
FORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA año 2021



CUENTAS POR COBRAR AÑO 2021

Nº	IMPUESTOS	Mora Facturada Por Mes Año 2021												TOTAL Facturado
		Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Impuestos Sobre Bienes Inmuebles.	30,268.89	28,407.75	34,228.82	44,184.36	36,058.57	104,902.68	13,357.45	7,565.52	16,397.49	27,675.78	41,747.37	18,759.37	403,554.05
2	Impuesto Personal.	2,756.10	9,440.05	9,358.84	1,806.65									23,361.64
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	12,044.38	12,782.19	24,715.23	7,220.18	10,493.75	12,959.07	4,621.44	801.75	2,405.30	384.00	1,353.60	7,015.61	96,796.50
4	Impuesto De Billar.	0.00	0.00	499.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.56
5	Permiso De Operación	800.00	3,300.00		2,100.00	250.00	0.00	300.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	6,950.00
6	Contribuciones mejoras	30,178.04	10,976.36	5,000.00	2,000.00	10,687.45	1,905.66	2,844.84	5,152.94	16,656.71	0.00	1,844.84	0.00	87,246.84

Nº	IMPUESTOS	SALDO DE DICIEMBRE AÑO 2020	Saldo Mora Por Mes Año 2021											
			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.	780,718.91	750,450.02	722,042.27	687,813.45	643,629.09	607,570.52	502,667.84	489,310.39	481,744.87	465,347.38	437,671.60	395,924.23	377,164.86
2	Impuesto Personal.	23,361.64	20,605.54	11,165.49	1,806.65	0.00	0.00	0.00						
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	352,887.83	340,843.45	328,061.26	303,346.03	296,125.85	285,632.10	272,673.03	268,051.59	267,249.84	264,844.54	264,460.54	263,106.94	256,091.33
4	Impuesto De Billares	15,667.56	15,667.56	15,667.56	15,168.00	15,168.00	15,168.00	15,168.00	15,168.00	15,168.00	15,168.00	15,168.00	15,168.00	15,168.00
5	Permiso De Operación	13,600.00	12,800.00	9,500.00	9,500.00	7,400.00	7,150.00	7,150.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00
6	Contribuciones mejoras	1,684,118.99	1,653,940.95	1,642,964.59	1,637,964.59	1,635,964.59	1,625,277.14	1,623,371.48	1,620,526.64	1,615,373.70	1,598,716.99	1,598,716.99	1,596,872.15	1,596,872.15

Nota: En el Impuesto Personal se paso de lo presupuestado por lo cual en el mes de diciembre se recaudo Lps.1,849.00 de mas .

OBSEVACION

ESTA MORA SON IMPUESTOS QUE LOS CONTRIBUYENTES ADEUDAN A LA MUNICIPALIDAD
27/12/2021

ADMINISTRADOR: M. Y. Chinchilla.
TRIBUTOS: Admón. Tributaria
HONDURAS C. A.

Facturación y Mora Por Servicios Públicos Diciembre

2021



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPÁN
HONDURAS C. A.
Municipalidad_snc.2006@yahoo.com
INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA AÑO 2021



CUENTAS POR COBRAR AÑO 2021

Nº	TASAS MUNICIPALES	Mora Facturado Por Mes Año 2021												TOTAL Facturado
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	AGUA	35,163.50	8,170.00	11,478.20	5,844.60	5,664.40	9,889.60	1,572.00	1,355.20	4,033.60	4,000.00	2,584.00	1,080.00	90,835.10
2	ALCANTARILLADO	13,025.00	2,258.00	2,465.00	2,695.00	2,180.00	1,755.00	575.00	810.00	1,945.00	340.00	705.00	350.00	29,103.00
3	TREN DE ASEO	16,975.00	3,980.00	4,280.00	2,695.00	2,180.00	2,430.00	1,000.00	810.00	2,305.00	2,372.00	1,125.00	350.00	40,502.00
4	TASA POR SERVICIOS	8,815.00	2,200.00	3,210.00	2,100.00	1,900.00	1,980.00	440.00	3,090.86	1,330.00	1,310.00	810.00	210.00	27,395.86

Nº	TASAS MUNICIPALES	SALDO DE DICIEMBRE AÑO 2020	Saldo Mora Por Mes Año 2021											
			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	252,330.74	217,167.24	208,997.24	197,519.04	191,674.44	186,010.04	176,120.44	174,548.44	173,193.24	169,159.64	165,159.64	162,575.64	161,495.64
2	ALCANTARILLADO	91,135.00	78,110.00	75,852.00	73,387.00	70,692.00	68,512.00	66,757.00	66,182.00	65,372.00	63,427.00	63,087.00	62,382.00	62,032.00
3	TREN DE ASEO	87,130.00	70,155.00	66,175.00	61,895.00	59,200.00	57,020.00	54,590.00	53,590.00	52,780.00	50,475.00	48,103.00	46,978.00	46,628.00
4	TASA POR SERVICIOS	66,293.94	57,478.94	55,278.94	52,068.94	49,968.94	48,068.94	46,088.94	45,648.94	42,558.08	41,228.08	39,918.08	39,108.08	38,898.08

27/12/2021

OBSEVACION

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





MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPÁN
HONDURAS C. A.
Municipalidad_snc.2006@yahoo.com
INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA AÑO 20

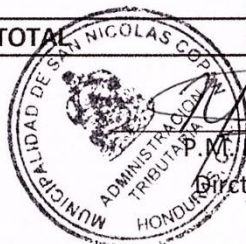


INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR A DICIEMBRE AÑO 2021

Nº	CODIGO	CUENTAS POR COBRAR	SALDO DE DICIEMBRE AÑO 2021	INCREMENTO DE DICIEMBRE AÑO 2021	SALDO TOTAL DE DICIEMBRE AÑO 2021
1	122-01	R.IMP.BI	377,164.86	276,824.38	653,989.24
2	122-02	R.IMP.P		60,000.00	60,000.00
3	122-03-04-05	R.IMP.ICS	256,091.33	15,698.48	271,789.81
4	122-08	R.IMP. BILLARES	15,168.00		15,168.00
5	122-09	Recuperacion Permiso De Ope	6,650.00	15,750.00	22,400.00
6	123-01	AGUA	161,495.64	136,798.10	298,293.74
7	123-02	ALCANTARILLADO	62,032.00	62,400.00	124,432.00
8	123-04	TREN DE ASEO	46,628.00	70,050.00	116,678.00
9	123-99	Otras Recu .tasa por servicio amb	38,898.08	43,510.00	82,408.08
10	230-01	CONTRIBUCIONES	1,596,872.15		1,596,872.15
TOTAL			2,561,000.06	681,030.96	3,242,031.02

INDUSTRIA	49,419.21	1,950.00	51,369.21
COMERCIO	155,718.30	6,233.28	161,951.58
SERVICIO	50,953.82	7,515.20	58,469.02
TOTAL	256,091.33	15,698.48	271,789.81

30/12/2021



P. M. Maylin Y Chinchilla.
Direct. Admón. Tributaria



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

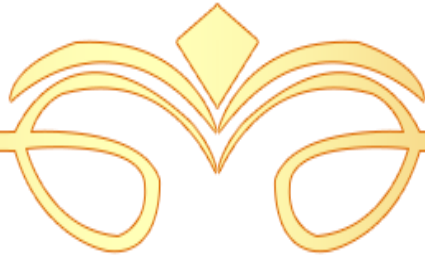
Municipalidad de San Nicolas ,Copan
E.Mail.municipalidad_snc.2006@yahoo.com

CUENTAS POR COBRAR SALDOS TOTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

CODIGO	DESCRIPCION	SALDOS TOTALES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	Recaudacion Diciembre	Incrementos de Diciembre 2021/ADMIN TRIBUTARIA	SALDOS TOTALES AL 31 DE DICIEMBRE 2021
113-01	TRIBUTOS POR COBRAR	5,195,561.94	27,764.98	1,984,429.41	7,152,226.37
113-01-001	CxC imp. S/Bienes inmuebles urbanos	395,924.23	18,759.37	276,824.38	653,989.24
113-01-002	CxC Impuesto Personal	-0.00		60,000.00	60,000.00
113-01-004	Industria , comercio y servicio	263,106.94	7,015.61	15,698.48	271,789.81
113-01-005	cxc tren de aseo	46,978.00	350.00	70,050.00	116,678.00
113-01-006	Alcantarillado	62,382.00	350.00	62,400.00	124,432.00
113-01-007	Contribuciones por mejoras	1,596,872.15	-		1,596,872.15
113-01-008	Cxc agua Potable	162,575.64	1,080.00	136,798.10	298,293.74
113-01-011	CxC imp. s/ Billares	15,168.00			15,168.00
113-01-013	Cxc Impto selectivo servicios telecomunicaciones	-			-
113-01-014	Cxc Permiso de operación	6,650.00	-	15,750.00	22,400.00
113-01-015	cxc Tasas por servicios ambientales	39,108.08	210.00	43,510.00	82,408.08
113-01-016	Cxc Transferencia del Gobierno Central	2,606,796.90	-	1,303,398.45	3,910,195.35

D. Willy Marisol Navarrete
Contadora Municipal





CUENTAS POR PAGAR

(DEUDA DE LA MUNICIPALIDAD)





MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
HONDURAS C.A TEL/FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CUENTAS PEDIENTES DE PAGO DICIEMBRE 2021

N°	DESCRIPCION	DETALLE	CODIGO PRESUPUESTARIO	VALOR
N° 001	Ferretería Lempira/Lito Erazo	Compra de materiales para deoración parque central,alambre	03-09-12-500-5700-573	200.00
N° 002	Eva Yolanda Erazo	Compra elementos de limpieza	01-08-12-300-390-391	1,899.49
N° 003	Eva Yolanda Erazo	Compra de vasos termicos,cubiertos,cucharas	03-07-12-300-310-311	322.45
N° 004	Eva Yolanda Erazo	Compra de leche para ayuda a personas de escasos recursos economicos	03-02-12-500-580-581	4,680.03
N° 005	Eva Yolanda Erazo	Compra de pañales para ayuda a personas de escasos recursos	03-02-12-500-580-581	11,304.00
N° 006	Eva Yolanda Erazo	Compra de bolsa para basura	01-08-12-300-390-391	978.26
N° 007	Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos de la canasta básica para canastas(15) navideñas para jornales	03-07-12-500-570-573	4,595.89
N° 008	Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos de la canasta básica para canastas(15) navideñas para ayuda hospital	03-02-12-500-580-581	4,564.89
N° 009	Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos para canastas(25) navideña red de mujeres	03-11-12-300-310-573	17,364.60
N° 010	Eva Yolanda Erazo	Compra de frescos,platos,vasos,cubiertos para repartir tamales en el parque central fiestas fin de año	03-09-12-500-570-573	2,554.43
N° 011	Eva Yolanda Erazo	Compra canastas navideña para funcionarios y empleados municipales	03-09-12-300-310-573	25,471.00
N° 012	Eva Yolanda Erazo	Compra de vasos termicos y azucar uso municipalidad	03-07-12-300-310-311	587.61
N° 013	José Alexis Aguilar	Compra de alimentación	03-07-12-300-310-311	320.00
N° 014	Eva Yolanda Erazo	Compra de uvas	03-07-12-500-570-573	1,595.93
N° 015	Eva Yolanda Erazo	Compras de manzanas	03-07-12-500-5700-573	1,173.91
N° 016	José Alexis Aguilar	Compra de alimentación	03-07-12-300-310-311	360.00
N° 017	Selvin Wilfredo Quitanila	Elaboración de stiker para isuzi dmax (Escudo municipal)	01-08-12-300-390-399	700.00
N° 018	Selvin Wilfredo Quitanila	Elaboración de 3615 codigos para inventario municipal en vinil	01-08-12-300-390-399	4,715.22
N° 019	Bilma Yaneth Escobar/Pulpería Vicky	Compra de 3 copan drai	03-07-12-300-310-311	48.00
N° 020	Bilma Yaneth Escobar/Pulpería Vicky	Compra de insumos para ayuda en velorio,azucar,frescos,vaso termico,café,pan	03-07-12-500-510-514	508.00
N° 021	Bilma Yaneth Escobar/Pulpería Vicky	Compra de galletas,azucar,frescos	03-07-12-300-310-311	466.00

N° 022	Bilma Yaneth Escobar/Pulpería Vicky	Compra de galletas,azucar,frescos ,vasos,pan,agua en bote	03-07-12-300-310-311	3,807.00
N° 023	Bilma Yaneth Escobar/Pulpería Vicky	Compra de pan,galletas,café,jugo de naranja,cremora	03-07-12-300-310-311	1,588.00
N° 024	Bilma Yaneth Escobar/Pulpería Vicky	Compra insumos de la canasta básica para ayuda	03-02-12-500-580-581	470.00
N° 025	Bilma Yaneth Escobar/Pulpería Vicky	Compra insumos de la canasta básica para ayuda	03-02-12-500-580-581	478.00
N° 026	Kristian Enoc Granados	Pago contrato 050-2021 Proyecto Caja Puente sobre quebrada Las Jaguillas Caserio El Sisin	06-01-12-400-470-475-43	28,167.20
N° 027	Marlon Adalyd Pineda Alvarenga	Contrato 061-21 fabricación de parillas para tragantes en parque infantil	03-09-12-400-460-467-17	3,937.50
N° 028	Marlon Adalyd Pineda Alvarenga	Contrato 053-21 fabricación y reparación de bsureros y parrillas parque central	03-09-12-400-460-467-16	4,375.00
N° 029	SERCOVIM	contrato 060-21 apertura de carretera area rural(Nueva Concepción El Carmen y Cerro Redondo)	05-01-12-400-470-475-48	90,100.00
N° 030	SERCOVIM	contrato 059-21 apertura de calle en Barrio San Nicolás por propiedad de Familia Jimenez	06-01-11-400-460-466-30	16,700.00
N° 031	Marlon Adalyd Pineda Alvarenga	Contrato 052-21 Fabricación de Recolectores de basura	03-01-12-400-460-469	35,175.00
N° 032	Farmacia La Popular	Compra de medicamento Proyecto Atención Adulto mayor	03-02-12-500-580-581	124,523.78
N° 033	Farmacia La Popular	Compra de medicamento para ayuda a personas de escasos recursos economicos	03-02-12-500-580-581	43,703.06
N° 034	CEMED	Pago sevicio de ultrasonidos,radiografias a apersonas de escasos recursos economicos	03-02-12-500-580-581	3,550.00
N° 035	CEMED	Pago servicios de ultrasonido pelvicos,mamografías a mujeres según POA Red	03-11-12-500-570-573	15,700.00
TOTAL...				456,684.25



_DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD_DICIEMBRE 2021_ CUENTAS POR PAGAR

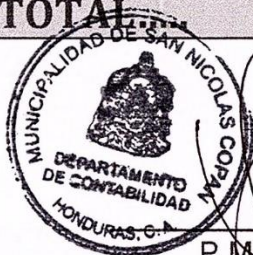
NOMBRE	DESCRIPCION	PROG	ACT	FONDO	OBJETO DEL GASTO	SALDO	TOTAL CONSOLIDADO
Bilma Yaneth Escobar/Pulpería Vicky	Compra de 3 copan drai	3	7	12	311	48.00	
Bilma Yaneth Escobar/Pulpería Vicky	Compra de insumos para ayuda en velorio,azucar,frescos,vaso termico,café,pan	3	7	12	514	508.00	
Bilma Yaneth Escobar/Pulpería Vicky	Compra de galletas,azucar,frescos	3	7	12	311	466.00	
Bilma Yaneth Escobar/Pulpería Vicky	Compra de galletas,azucar,frescos ,vasos,pan,agua en bote	3	7	12	311	3,807.00	7,365.00
Bilma Yaneth Escobar/Pulpería Vicky	Compra de pan,galletas,café,jugo de naranja,cremora	3	7	12	311	1,588.00	
Bilma Yaneth Escobar/Pulpería Vicky	Compra insumos de la canasta básica para ayuda	3	2	12	581	470.00	
Bilma Yaneth Escobar/Pulpería Vicky	Compra insumos de la canasta básica para ayuda	3	2	12	581	478.00	
CEMED	Pago sevicio de ultrasonidos,radiografias a apersonas de escasos recursos economicos	3	2	12	581	3,550.00	19,250.00
CEMED	Pago servicios de ultrasonido pelvicos,mamografías a mujeres según POA Red	3	11	12	573	15,700.00	

Eva Yolanda Erazo	Compra elementos de limpieza	1	8	12	391	1,899.49	
Eva Yolanda Erazo	Compra de vasos termicos,cubiertos,cucharas	3	7	12	311	322.45	
Eva Yolanda Erazo	Compra de leche para ayuda a personas de escasos recursos economicos	3	2	12	581	4,680.03	
Eva Yolanda Erazo	Compra de pañales para ayuda a personas de escasos recursos	3	2	12	581	11,304.00	
Eva Yolanda Erazo	Compra de bolsa para basura	1	8	12	391	978.26	92,876.86
Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos de la canasta básica para canastas(15) navideñas para jornales	3	7	12	573	4,595.89	
Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos de la canasta básica para canastas(15) navideñas para ayuda hospital	3	2	12	581	4,564.89	
Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos para canastas(25) navideña red de mujeres	3	11	12	573	17,364.60	
Eva Yolanda Erazo	Compra de frescos,platos,vasos,cubiertos para repartir tamales en el parque central fiestas fin de año	3	9	12	573	2,554.43	
Eva Yolanda Erazo	Compra canastas navideña para funcionarios y empleados municipales	3	9	12	573	25,471.00	
Eva Yolanda Erazo	Compra de vasos termicos y azucar uso municipalidad	3	7	12	311	587.61	
Eva Yolanda Erazo	Compra de uvas	3	7	12	573	1,595.93	
Eva Yolanda Erazo	Compras de manzanas	3	7	12	573	1,173.91	

Eva Yolanda Erazo	compra de insumos para ayuda en velorio	3	7	12	514	2,827.93	
Eva Yolanda Erazo	Compra de leche para ayudar a personas de escasos recursos economicos	3	2	12	581	6,473.98	
Eva Yolanda Erazo	Compra de leche para ayudar a personas de escasos recursos economicos (Pendiente de Orden N°24194	3	2	12	581	0.08	
Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos para atender contribuyentes y reuniones	1	8	12	311	365.25	
Eva Yolanda Erazo	Compra de elementos de limpieza(cloro, surf y franelas) para uso en la municipalidad	1	8	12	391	1,484.52	
Eva Yolanda Erazo	Compra de leche para ayuda a personas de escasos recursos economicos	3	2	12	581	4,632.61	
Farmacia La Popular	Compra de medicamento Proyecto Atención Adulto mayor	3	2	12	581	124,523.78	168,226.84
Farmacia La Popular	Compra de medicamento para ayuda a personas de escasos recursos economicos	3	2	12	581	43,703.06	
Ferretería Lempira/Lito Erazo	Compra de materiales para deoración parque central,alambre	3	9	12	573	200.00	200.00
Jose Alexis Aguilar	SPRAY NEGRO PARA TAPADERAS	1	8	12	399	0.50	
José Alexis Aguilar	Compra de alimentación	3	7	12	311	110.00	
José Alexis Aguilar	Compra de alimentación	3	7	12	311	1,675.00	
José Alexis Aguilar	Compra de alimentación	3	7	12	311	200.00	2,665.50
José Alexis Aguilar	Compra de alimentación	3	7	12	311	320.00	
José Alexis Aguilar	Compra de alimentación	3	7	12	311	360.00	

KRISTIAN ENOC GRANADOS	AULA Y COMPLEJO SANITARIO EL CARMEN	3	1	13	461-22	330,201.98	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	AULA Y COMPLEJO SANITARIO EL CARMEN	3	1	12	461-22	21,623.30	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	AULA Y COMPLEJO SANITARIO HECTOER MEJIA LARA	3	1	13	461-19	330,273.88	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	AULA Y COMPLEJO SANITARIO HECTOER MEJIA LARA	3	1	12	461-22	41,038.25	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	COMPLEJO SANITARIO ACHIOTAL	3	1	13	461-03	99,935.49	961,838.63
KRISTIAN ENOC GRANADOS	COMPLEJO SANITARIO ACHIOTAL	3	1	12	461-03	18,022.53	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	PROYECT CPNSTRUCC CANCHA MULTIUSO PUEBLO NUEVO	3	9	13	467-14	91,970.40	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	PROYECT CONSTRUCC CANCHA MULTIUSO PUEBLO NUEVO	3	9	12	467-14	605.60	
Kristian Enoc Granados	Pago contrato 050-2021 Proyecto Caja Puente sobre quebrada Las Jaguillas Caserio El Sisin	6	1	12	475-43	28,167.20	
Marlon Adalyd Pineda Alvarenga	Contrato 061-21 fabricación de parillas para tragantes en parque infantil	3	9	12	467-17	3,937.50	
Marlon Adalyd Pineda Alvarenga	Contrato 053-21 fabricación y reparación de bsureros y parrillas parque central	3	9	12	467-16	4,375.00	43,487.50
Marlon Adalyd Pineda Alvarenga	Contrato 052-21 Fabricación de Recolectores de basura	3	1	12	469	35,175.00	
ORBIN NOE PLEITEZ	SUPERVISION PROYECTOS	1	8	12	259	25,000.00	25,000.00

Selvin Wilfredo Quitanila	Elaboración de stiker para isuzi dmax (Escudo municipal)	1	8	12	399	700.00	5,415.22
Selvin Wilfredo Quitanila	Elaboración de 3615 codigos para inventario municipal en vinil	1	8	12	399	4,715.22	
SERCOVIM	CANCHA POLIDEPORTIVA PORVENIR	3	9	12	467-52	181,159.97	
SERCOVIM	AULA Y COMPLEJO SANITARIO PUEBLO NUEVO	3	1	13	461-05	351,010.24	
SERCOVIM	contrato 060-21 apertura de carretera area rural(Nueva Concepción El Carmen y Cerro Redondo)	5	1	12	475-48	90,100.00	638,970.21
SERCOVIM	contrato 059-21 apertura de calle en Barrio San Nicolás por propiedad de Familia Jimenez	6	1	11	466-30	16,700.00	
TOTAL						1,965,295.76	1,965,295.76



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 DICIEMBRE DEL AÑO 2021

DESCRIPCION	VALOR
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (DATOS PROPORCIONADOS POR DEPARTAMENTO DE TESORERIA)	456,684.25
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	1,508,611.51
TOTAL	1,965,295.76



P.M. Leny Marisol Navarrete
Contadora Municipal

**TOTAL, DEUDA
MUNICIPAL**



Municipalidad de San Nicolas ,Copan
E.Mail.municipalidad_snc.2006@yahoo.com

CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 PAGADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

FECHA	N°ORDEN	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA BANCARIA	N° DE CHEQUE	VALOR
30/12/2021	CERTIFICACION PUNTO DE ACTA	Mancomunidad Chorti	Proceso de Licenciamiento de las Unidades de Salud del casco urbano y el Modelo asi como la apertura de la Zona de promocion y Prevencion ZPP de la comunidad de El Porvenir.	n/a	n/a	272,158.56
01/12/2021	24421	Teodoro Mendoza	Pago facturas compra de repuestos reparación de isuzu dmax CXP	11100028494	11014321	61,530.00
02/12/2021	24426	Patricio Renan Caballero	Pago servicios de publicidad mes de noviembre 2021 cxp	11100028494	11014325	3,000.00
06/12/2021	24434	José Alexis Aguilar	Compra de repuestos para reparación equipo de transporte) CXP	11100028494	11014332	10,110.00
06/12/2021	24435	José Alexis Aguilar	Compra de alimentacion para atender reuniones CXP	11100028494	11014333	1,951.00
07/12/2021	24440	Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos para hacer bolsitas para celebración día del niño cxp	11100028494	11014334	82,557.23
08/12/2021	24442	Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos de la canasta basica para ayuda a mujeres de escasos recursos economicos cxp	11100028494	11014336	755.52
08/12/2021	24443	Eva Yolanda Erazo	Compra de leche para ayuda a niños de escasos recursos economicos cxp	11100028494	11014337	13,734.96
08/12/2021	24444	Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos de la canasta basica para ayuda a personas de escasos recursos economicos cxp	11100028494	11014338	9,413.01

08/12/2021	24446	Ferretería lempira/Lito Erazo	Compra de materiales para hacer ampliación sistema de alcantarillado sanitario en calle Barrio San Francisco CXP	11100028494	11014340	58,140.00
08/12/2021	24447	Ferretería lempira/Lito Erazo	Compra de materiales para hacer reparaciones, conexiones sistema de agua potable CXP	11100028494	11014341	4,375.65
08/12/2021	24448	Ferretería lempira/Lito Erazo	Compra de alcantarillas para habilitar tramos carreteros, Aldeas El Achiotal y Carrizal CXP	11100028494	11014342	11,739.13
08/12/2021	24449	Ferretería lempira/Lito Erazo	Compra de una bolsa de sobre piso pegaduro para pegar ceramica en fosa de Marco Tulio Ramos CXP	11100028494	11014343	678.26
08/12/2021	24450	Importadora y Distribuidora Leo	Compra de llantas para vehiculo isuzu dmax CXP	11100028494	11014344	10,026.09
08/12/2021	24451	José Alexis Aguilar	Compra de alimentación, tamales para reparar día de difuntos en el cmenterio general CXP	11100028494	11014345	2,400.00
08/12/2021	24453	José Alexis Aguilar	Pago alimentación para reuniones socialización y capacitación para levantamiento de indicadores socioeconomicos de linea base CXP	11100028494	111014347	4,000.00
08/12/2021	24454	José Alexis Aguilar	Compra de repuestos para reparación equipo de transporte) CXP	11100028494	11014348	19,330.00
08/12/2021	24455	Bilma Yaneth escobar	Compra de insumos de la cnata basica para ayuda al Sr. Andres Vasquez CXP	11100028494	11014349	478.00
23/12/2021	24511	Lito Erazo	Pago factura compra de materiales para hacer recolectores de basura cxp	11100028494	11014406	70,791.30
08/12/2021	24445	Eva Yolanda Erazo	Compra de leche para ayuda a niños de escasos recursos economicos cxp	11100028494	11014339	973.91
Total						638,142.62



M. Leny Marisol Navarrete
Contadora Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

HONDURAS C.A. TELEFAX 2641-0729

e-mail municipalidad_snc.2006@yahoo.com

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario Municipal de éste término, CERTIFICA: Que folio 215 del libro en que ésta Municipalidad consigna las actas de sesión en El presente año, se encuentra la que en su preámbulo, parte conducente y final dice: ACTA No.25.-En el salón Municipal de San Nicolás Copan, a la una de la tarde del día miércoles quince de Diciembre del dos mil veintiuno.-Sesión ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal presidida por el señor Alcalde Prof. Ángel Antonio Contreras, con asistencia de la Vice Alcaldesa doña Hilda Lizeth Morán, de los regidores del primero al sexto por su orden don René Cortés, doña Mercedes Chávez, don Roger Andony Contreras, don Elvin Enrrique Cuestas, don José Ismael Arita y Lic. Hiris Ondina Benítez.- Dicha sesión se desarrolló de la forma que a continuación se detalla: 1,.....:11.- En vista de que el departamento de contabilidad consigna en la cuentas por pagar, la deuda que ésta Municipalidad tenía con la Mancomunidad Chortí por valor de L. 272,158.56, deuda que ésta Corporación Municipal en sesión celebrada el 31 de Marzo del 2020 aprobó invertir dicho valor en el mejoramiento de las Unidades de Salud del Municipio así como en la apertura de la zona de promoción y prevención ZPP de la aldea El Porvenir lo cual fue comunicado a la Junta Directiva y Gerencia de la Mancomunidad, teniéndose el Visto Bueno en la nota de remisión firmada por la Gerencia, por lo tanto ésta Corporación Municipal aprobó autorizar al Departamento de Contabilidad para que en el mes de Diciembre 2021 proceda a hacer el descargo de las cuentas por pagar. 24.- Agotados los puntos de la agenda, el que preside dio por clausurada la sesión, Firma y Sello. - Angel A. Contreras Alcalde Municipal.- Hilda Lizeth Morán.-Mercedes Chávez, René Cortes, Elvin Enrrique Cuestas.- Roger A. Contreras.- J. Ismael Arita .- Hiris O. Benítez.- firma y sello Carlos E. Erazo Secretario Municipal.-.....:ES CONFORME A SU ORIGINAL:..... Y para los efectos legales consiguientes se extiende la presente en El Municipio de San Nicolás Departamento de Copan a los cuatro días del mes de Enero del dos mil veintidós.


Carlos Enrique Erazo
Secretario Municipal

