



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

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



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN
muni_cabanascopan@yahoo.es



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CUENTAS POR COBRAR AÑO 2022

MORA FACTURADA POR MES DE 2022		
No.	Impuestos	
1	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles.	54,156.25
2	Impuesto Personal	6,235.00
3	Impuesto Industria y Comercio y Servicio	26,235.00
4	Permisos de operación	6,254.40
		92,876.65

MOROSIDAD DE MES ENERO 2022

SALDO MORA POR MES AÑO 2022			
No.	Impuestos	Saldo Mes De Enero 2022	Saldo Mes Febrero 2022
1	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles.	600,000	545,843.75
2	Impuesto Personal	100,0000	93,765.00
3	Impuesto Industria y Comercio y Servicio	300,0000	273,765.00
4	Permisos de operación	30,0000	43,745.60
		49,0000	957,119.35

Observaciones:

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

SUSAN DAYANA MILLA
JEFE DE ADMON. TRIBUTARIA





CUENTAS POR PAGAR

**(DEUDA DE LA
MUNICIPALIDAD)**

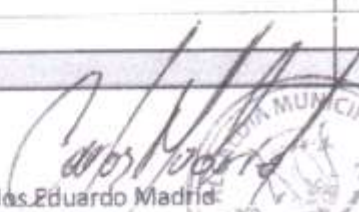


Municipalidad de Cabañas Copán

CUENTAS POR PAGAR DE LA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN

N	LIBRO		TOTAL
1	FREDY ANTONIO ARITA	MATERIAL PARA REALIZACION DE PROYECTO Y APOYO A SOCIEDAD CIVIL	L. 1078,658.00
2	DR. MARVIN ALBERTO VALLECILLOS	ATENCION MEDICA Y ENTREGA DE MEDICAMENTO	L. 96,204.94
3	ELIAS VILLAMIL	REPARACION Y MANTENIMINETO DE CARRETERA	L. 85,500.00
4	ELVIN JOEL MADRID BARILLAS	REPARACION Y MANTENIMINETO DE CARRETERA	L. 1496,470.00
5	FRANCISCO ANTONIO SOLIZ	REPARACION Y MANTENIMINETO DE CARRETERA	L. 180,000.00
6	HENRY DONALD ELVIR	REPARACION Y MANTENIMINETO DE CARRETERA	L. 38,000.00
7	BRENAN WILFREDO GUERRERO	ACARREO DE MATERIA DE CONSTRUCCION Y ACARREO DE BASURA	L. 210,500.00
8	RONMEL EDUARDO CASTILLO	PROYECTOS DE ELECTRIFICACION	L. 456,870.00
9	Osmin Arnaldo Gonzales Sanabria	CONTRATOS POR ELABORACION DE BLOQUES	L. 322,830.00
10	EDUARDO ANTONIO VILLELA	REPARACION Y MANTENIMINETO DE CARRETERA	L. 114,400.00
11	Romilio Cordon (casa del constructor)	MATERIALES DE CONSTRUCCION MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	L. 1800,000.00
12	SELL STORE	SUMINISTROS ELECTRICOS	L. 200,000.00
13	SELL CASTILLO	SUMINISTROS ELECTRICOS	L. 500,000.00
14	SERPIC	CONSTRUCCION DE LA MUNICIPALIDAD	L. 250,000.00

15	RELLENO SANITARIO	CREMATORIO MUNICIPAL	L. 665,610.00
16	MARIO WILFREDO BUESO PINEDA	COMPRA DE ATAUDES	L. 21,400.00
17	SANDRA YAMILETH ALVARADO ALVARADO	REPARACION Y MANTENIMINETO DE CARRETERA	L. 533,600.00
18	ESTEBAN LOPEZ	COMPRA DE PROVIONES PARA REPARTIR A PERSONAS DE ESCASOS	L. 425,000.00
19	RUBEN ORTIZ	PROYECTOS DE ELECTRIFICACION	L. 33,375.00
20	CARLA MARIA ROSSEL JORDAN	ALIMENTACION	L. 24,056.25
21	OTRAS DEUDAS(EDUCACION, SALUD, COMPRA DE TERRENO, ALIMENTACION,)		L. 190,000.00
TOTAL			L. 8722,474.19


 Carlos Eduardo Madrid
 Tesorero Municipal




 Recibido
 24-1-2022
 5:27 PM

