



# **Cuentas Por Cobrar**

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



# Facturación y Mora Por Administración Tributaria Septiembre

## 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	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	30,351.55	72,361.61	66,120.69	74,455.74	19,755.88	16,662.02				429,228.38
2	Impuesto Personal.	5,434.15	4,578.10	4,608.70	4,022.20	7,622.77	6,868.50	6,165.16	2,975.00	2,980.10				45,254.68
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	13,446.20	30,916.48	3,994.24	4,704.76	21,451.28	2,000.16	14,730.32		1,020.00				92,263.44
4	Impuesto De Billar.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,792.88		2,497.66						5,290.54
5	Permiso De Operación	100.00	200.00	200.00	300.00	18,400.00		1,800.00		300.00				21,300.00
6	Contribuciones mejoras	21,017.31	3,200.00	12,371.47	3,956.25	11,512.51	18,992.88	32,511.28	2,880.45	44,341.57				150,783.72

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	474,116.80	401,755.19	335,634.50	261,178.76	241,422.88	224,760.86			
2	Impuesto Personal.	60,000.00	54,565.85	49,987.75	45,379.05	41,356.85	33,734.08	26,865.58	20,700.42	17,725.42	14,745.32			
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	271,789.81	258,343.61	227,427.13	223,432.89	218,728.13	197,276.85	195,276.69	180,546.37	180,546.37	179,526.37			
4	Impuesto De Billares	15,168.00	15,168.00	15,168.00	15,168.00	15,168.00	12,375.12	12,375.12	9,877.46	9,877.46	9,877.46			
5	Permiso De Operación	22,400.00	22,300.00	22,100.00	21,900.00	21,600.00	3,200.00	3,200.00	1,400.00	1,400.00	1,100.00			
6	Contribuciones mejoras	1,596,872.15	1,575,854.84	1,572,654.84	1,560,283.37	1,556,327.12	1,544,814.61	1,525,821.73	1,493,310.45	1,490,430.00	1,446,088.43			

Nº	DESCRIPCION	Saldo Totales al 31 De Agosto 2022	Incremento de Septiembre 2022	Recaudacion de septiembre 2022	Saldo Total al 31 De Septiembre 2022
1	Transferencia del Gobierno central	2,607,099.06	1,303,549.53	3,910,648.59	

#### OBSEVACION

ESTA MORA SON IMPUESTOS QUE LOS CONTRIBUYENTES ADEUDAN A LA MUNICIPALIDAD.  
03/10/2022

*[Firma]*  
F. M. Maylin Y. Chiriqui  
Dirct: Admón. Tributaria

# Facturación y Mora Por Servicios Públicos Septiembre 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	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	14,054.30	24,705.00	34,777.01	24,648.12	14,208.00	10,124.00				191,830.35
2	ALCANTARILLADO	9,850.00	7,525.00	9,475.00	5,000.00	11,905.00	1,355.00	11,120.00	4,700.00	3,600.00				64,530.00
3	TREN DE ASEO	12,625.00	9,150.00	12,060.00	7,220.00	14,015.00	18,568.00	12,840.00	6,485.00	4,650.00				97,613.00
4	TASA POR SERVICIOS	7,370.00	5,340.00	5,770.00	3,450.00	7,230.00	11,980.00	8,020.00	3,550.00	2,730.00				55,440.00

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	214,925.52	190,220.52	155,443.51	130,795.39	116,587.39	106,463.39			
2	ALCANTARILLADO	124,432.00	114,582.00	107,057.00	97,582.00	92,582.00	80,677.00	79,322.00	68,202.00	63,502.00	59,902.00			
3	TREN DE ASEO	116,678.00	104,053.00	94,903.00	82,843.00	75,623.00	61,608.00	43,040.00	30,200.00	23,715.00	19,065.00			
4	TASA POR SERVICIOS	82,408.08	75,038.08	69,698.08	63,928.08	60,478.08	53,248.08	41,268.08	33,248.08	29,698.08	26,968.08			

03/10/2022

### OBSEVACION

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







**CUENTAS**

**POR**

**PAGAR**

**(DEUDA DE LA MUNICIPALIDAD)**



## DEUDA CONSOLIDADA EN DETALLE DE LAS CUENTAS POR PAGAR HASTA SEPTIEMBRE 2022

### \_DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD \_SEPTIEMBRE 2022\_ CUENTAS POR PAGAR

NOMBRE	DESCRIPCION	SALDO	VALOR CONSOLIDADO
Bilma Yaneth Escobar/Pulpería Vicky	Compra insumos de la canasta básica para ayuda	470.00	
Bilma Yaneth Escobar/Pulpería Vicky	Compra insumos de la canasta básica para ayuda	478.00	1,041.00
Bilma Yaneth Escobar/Pulpería Vicky	Compra de insumos de limpieza	93.00	
Carlos Roberto Aguilar	Acarreo de 8 viajes de basura del caxo urbano hacia el crematorio	10,400.00	10,400.00
David Edgardo Calderon	Compra de repuestos,mano de obra reparación motocicleta suzuki asignada,fontanero servicios públicos	1,513.04	2,617.39
David Edgardo Calderon	Compra de repuestos,mano de obra reparación motocicleta suzuki asignada,fontanero servicios públicos	1,104.35	
Ferretería Lempira	Compra de materiales varios para uso en la municipalidad (candados,cortineros)	521.74	
Ferretería Lempira	Compra de un grifo para lavabo reparación sanitarios	3,217.39	
Ferretería Lempira	Compra CODO Y LLAVE	1,132.17	
Ferretería Lempira	Compra de 2 cintas metricas larga de fibra para trabajos en catastro	617.44	
Ferretería Lempira	Compra de materiales tubos de drenaje para mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario	18,418.15	38,091.17
Ferretería Lempira	Compra de materiales,tubos galvanizado liso rosca 1,variila,lisa,candado para reparación porton en el campo de futbol las ranas	4,475.44	
Ferretería Lempira	Compra de materiales ,angulo,tubo galvanizado 3/4,tubo estructural negro 3/4 chapa 16,varilla carrugada 1/2 legitima para reparar juegos en la Escuela Manuel Luna Castillo	1,669.66	
Ferretería Lempira	Compra de materiales para mejoramiento sistema de agua potable,camisas hg 3",pegamento durman 1/4 pvc	1,234.83	
Ferretería Lempira	Compra de alambre de amarre para elaboraci3n de piñatas para donaci3n a centro educativos	1,000.00	
Ferretería Lempira	Compr de una alcanatarilla corrugada para canalizar aguas luvias de edificios municipales	2,956.52	
Ferretería Lempira	Compra de materiales para hacer instalaciones en el Kinder Policarpo Paz Garcia	2,847.83	
Inversiones Chavarria	Compra de elementos de limpieza	4,706.96	4,706.96
Inversiones Chávez Galdámez	Compra de alimentaci3n para celebraci3n día del niño en el parque infantil	10,500.00	

Inversiones Chávez Galdámez	Alimentación para participante en curso medicina preventiva en ganado bovino impartido por INFOP	5,520.00	
Inversiones Chávez Galdámez	Alimentación para personal de apoyo brigada odontologica Es.Manuel Bonilla Aldea El Achiotal	1,150.00	18,320.00
Inversiones Chávez Galdámez	Compra de alimentación jornales reparación de tubos agua potable sabado 17 sep.	400.00	
Inversiones Chávez Galdámez	Compra meridas para reunión mesa técnica	750.00	
Inversiones Espinoza/Roel arturo Espinoza	Compra de 4 hastas para banderas	8,695.65	
Inversiones Espinoza/Roel arturo Espinoza	Compr de papel chicna para hacer piñatas,celebración día del niño	140.87	
Inversiones Espinoza/Roel arturo Espinoza	Compra de papelería y utiles de oficina uso en la municipalidad	7,857.17	
Inversiones Espinoza/Roel arturo Espinoza	Compra de papelería y utiles de oficina uso en la municipalidad	2,340.00	27,591.96
Inversiones Espinoza/Roel arturo Espinoza	Compra de materiales para decoración celebración día del niño	1,461.74	
Inversiones Espinoza/Roel arturo Espinoza	Compra de materiales para decoración inauguración Kinder Policarpo Paz Garcia	4,087.83	
Inversiones Espinoza/Roel arturo Espinoza	Compra de materiales para trabajos de actualización catastral urbana	3,008.70	
Jose Alexis Aguilar	Compra repuestos (Cable velocimetro,foco,pastillas de freno,balíneras y llanta)para motocicleta asiganda a Servicios Publicos	1,220.00	
Jose Alexis Aguilar	Compra de filtro 588.filtro de aire,liquido de frenos para,DIMAX	710.00	
Jose Alexis Aguilar	Compra de un disco de pulir para afilar chapeadora	85.00	
Jose Alexis Aguilar	Compra aceite 2 tiempos para chapiadora de cespced	250.00	
Jose Alexis Aguilar	Compra de materiales,aceite castrol,liquido de frenos para ambulancia	500.00	4,660.00
Jose Alexis Aguilar	Compra de alimentación para personal e apoyo decoración para celebración día del niño	1,445.00	
Jose Alexis Aguilar	Compra repuestos para motocicleta suzuki	300.00	
Jose Alexis Aguilar	Compra de 2 candados para puerta caseta de control bomba agua/campo	150.00	
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	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	COMPLEJO SANITARIO ACHIOTAL	18,022.53	933,671.43
KRISTIAN ENOC GRANADOS	PROYECT CPNSTRUCC CANCHA MULTIUSO PUEBLO NUEVO	91,970.40	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	PROYECT CONSTRUCC CANCHA MULTIUSO PUEBLO NUEVO	605.60	
ORBIN NOE PLEITEZ	SUPERVISION PROYECTOS	25,000.00	25,000.00
Patricio Rena Caballero	Pago servicios de publicidad mes de septiembre 2022	4,000.00	4,000.00
Puesto De Venta Mejia /Valentin Mejia	Compra de mallas para el campo de futbol las Ranas	4,000.00	4,000.00
SERCOVIM	CANCHA POLIDEPORTIVA PORVENIR	181,159.97	
SERCOVIM	AULA Y COMPLEJO SANITARIO PUEBLO NUEVO	351,010.24	532,170.21
Supermercado Peña	Compra de leche enfamil para ayuda a niños de escasos recursos economicos	713.04	713.04
TOTAL.....		1,606,983.16	1,606,983.16



M. Leny Marisol Navarrete  
Contadora Municipal



P. M. Norma Chavez  
Tesorera Municipal



## Municipalidad de San Nicolas ,Copan

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

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

DESCRIPCION	VALOR
CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 (DATOS PROPORCIONADOS POR DEPARTAMENTO DE TESORERIA)	70,030.36
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS AL 31 DE AGOSTO 2022	1,536,952.80
<b>TOTAL .....</b>	<b>1,606,983.16</b>



P.M. Leny Marisol Navarrete  
Contadora Municipal

**TOTAL, DEUDA  
MUNICIPAL**



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN  
HONDURAS C.A TEL/FAX 641-0729  
email. [municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:municipalidad_snc.2006@yahoo.com)

*Departamento de Contabilidad*

**CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS DE AGOSTO 2022 PAGADAS EN SEPTIEMBRE 2022**

FECHA	Nº DE ORDEN	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL GASTO	CUENTA BANCARIA	Nº DE CHEQUE	VALOR PAGADO
05/09/2022	25396	Alix Leonel Portillo	Compra de 2 uniformes para apoyo equipos de futbol <b>CXP</b>	111-000-28494_	11015256	13,600.00
16/09/2022	25460	Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos de limpieza para uso municipal <b>CXP</b>	111-000-28494_	11015316	16,454.39
16/09/2022	25462	Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos alimenticios para atender reuniones y contribuyentes <b>CXP</b>	111-000-28494_	11015317	21,110.27
16/09/2022	25463	Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos para atender reunines comunitarias, insumos para atender a brigada de Americanos que apoyan en construcción de viviendas solidarias <b>CXP</b>	111-000-28494_	11015318	9,125.41
16/09/2022	25464	Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos para ayuda en velorio <b>CXP</b>	111-000-28494_	11015319	2,827.93
16/09/2022	25465	Eva Yolanda Erazo	Compra de leche para ayudar a niños de escasos y compra de pañales para personas de escasos recursos <b>CXP</b>	111-000-28494_	11015321	36,262.73
16/09/2022	25466	Eva Yolanda Erazo	Compra de baterias para uso en departamento de catastro <b>CXP</b>	111-000-28494_	11015322	323.48
16/09/2022	25467	Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos para elaboración de tazas para red de mujeres celebración día de la madre <b>cxp</b>	111-000-28494_	11015323	2,202.56
16/09/2022	25468	Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos de la canasta basica para regalar a centros educativos, iglesias empleados municipales en celebración de día de madre <b>CXP</b>	111-000-28494_	11015324	99,137.95

16/09/2022	25470	Ana Marilu Aguilar Escobar	Compra de un show de luces para evento de traspaso de nueva corporación municipal <b>CXP</b>	111-000-28494_	11015326	12,000.00
22/09/2022	25492	Lidia Francisca Regalado	Compra de medicamento para atención jornada de citología, según POA Red de Mujeres <b>cxp</b>	111-000-28494_	11015349	14,266.50
22/09/2022	25495	Rafael Humberto Peña	Compra de alimentación para despedida de brigada Norte Americana y beneficiarios de Proyecto viviendas solidarias <b>cxp</b>	111-000-28494_	11015352	8,360.00
22/09/2022	25501	José Domingo Barrera	Pago servicios de publicidad mes de Julio y agosto 2022 <b>CXP</b>	111-000-28494_	11015358	9,000.00
22/09/2022	25502	Patricio Renan Caballero	Pago servicios de publicidad mes de Agosto 2022 <b>cxp</b>	111-000-28494_	11015359	4,000.00
22/09/2022	25504	Carlos Humberto Mejía	Compra de un mause inalambrico uso en UTGM <b>cxp</b>	111-000-28494_	11015361	586.96
22/09/2022	25505	Carlos Humberto Mejía	Pago mantenimiento equipo de transporte equipo de oficina, tarjeta de red D-Lin pc. Tesorería, activación de office, tesorería y catastro, activación windows pc tesorería, UDEL, unidad de compras, 2 licencia antivirus catastro UTGM, reparación impresora UDEL <b>cxp</b>	111-000-28494_	11015362	2,704.35
<b>TOTAL</b>						<b>251,962.53</b>



P.M. Leny Marisol Navarrete  
Contadora Municipal



P.M. Norma  
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)

30 de septiembre 2022

P.M. Leny Marisol Navarrete

Contadora Municipal

Reciba un saludo y éxitos en el desempeño de sus labores.

El motivo de la presente es para comunicarle lo siguiente:

En el mes de noviembre 2021 por error no se reportó en cuentas por pagar L.152.32 a nombre de Supermercado Peña,dicho valor se pago el 16 de Septiembre según orden de pago N°.25460.

Agradeceré su atención a la presente.



*[Firma manuscrita]*  
Nolha Elizabeth Chávez  
Tesorera Municipal

**SUPERMERCADO PEÑA**

BODEGA PEÑA

R.T.N :04 191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

Bo: El Triangulo, La Entrada Copan Tel. 2661-2500

CAI: BFAF37-E659B5-9E42B4-05F57E-4A219F-BF

FACTURA 001-003-01- 00102548

Fecha: 13/11/2021 Hora: 03:28 p.m

U/S EP

Cliente MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N : 04199995037554

Cant	Descripcion	Total
4.00	LB BOLSA LISA	152.32
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
	IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 18%	L. 0.00
	IMPORTE GRABADO 15%	L. 132.44
	IMPORTE EXENTO	L. 0.00
	I.S.V (15%)	L. 19.88
	I.S.V (18%)	L. 0.00
	TOTAL A PAGAR	L. 152.32
	TOTAL CANCELADO	L. 0.00
	CAMBIO	L. 0.00
	SALDO PENDIENTE	L. 152.32

132.44  
19.88

132.44  
19.88

CIEN CINCUENTA Y DOS CON 32/100

Correlativo Asignado:

001-003-01-00130221-al

001-003-01-00200220

Venc: 05/05/2023

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

La factura es beneficio de  
todos. Exijala

ORIGINA=CLIENTE

COPIA=EMISOR

Reimpresión