# Cuentas Por Cobrar

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

# Facturación y Mora Por Administración Tributaria Julio 2022

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPÀN
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 | | | | | | 392,810.48 |
| 2 | Impuesto Personal. | 5,434.15 | 4,578.10 | 4,608.70 | 4,022.20 | 7,622.77 | 6,868.50 | 6,165.16 | | | | | | 39,299.58 |
| 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 | | | | | | 91,243.44 |
| 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 | | | | | | 21,000.00 |
| 6 | Contribuciones mejoras | 21,017.31 | 3,200.00 | 12,371.47 | 3,956.25 | 11,512.51 | 18,992.88 | 32,511.28 | | | | | | 103,561.70 |

| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | - |

| N° | DESCRIPCION | Saldo Total al 30 De Junio 2022 | Incremento Julio 2022 | Recaudacion de julio 2022 | Saldo Total al 31 De julio 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transferencia del Gobierno central | 0.00 | 1,303,549.53 | 0.00 | 1,303,549.53 |

**OBSEVACION**
ESTA MORA SON IMPUESTOS QUE LOS CONTRIBUYENTES ADEUDAN A LA MUNICIPALDAD.
01/08/2022

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS ADMINISTRACION TRIBUTARIA HONDURAS, C.A.

P.M. Maylin Y. Chinchilla.
Dirct: Admón. Tributaria

# ***Facturación y Mora Por Servicios Públicos Julio 2022***

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPÀN
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Facturado |
| 1 | AGUA | 28,277.60 | 18,966.32 | 22,070.00 | 14,054.30 | 24,705.00 | 34,777.01 | 130,795.39 | | | | | | 273,645.62 |
| 2 | ALCANTARILLADO | 9,850.00 | 7,525.00 | 9,475.00 | 5,000.00 | 11,905.00 | 1,355.00 | 68,202.00 | | | | | | 113,312.00 |
| 3 | TREN DE ASEO | 12,625.00 | 9,150.00 | 12,060.00 | 7,220.00 | 14,015.00 | 18,568.00 | 30,200.00 | | | | | | 103,838.00 |
| 4 | TASA POR SERVICIOS | 7,370.00 | 5,340.00 | 5,770.00 | 3,450.00 | 7,230.00 | 11,980.00 | 33,248.08 | | | | | | 74,388.08 |

| 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 | 24,648.12 | | | | | |
| 2 | ALCANTARILLADO | 124,432.00 | 114,582.00 | 107,057.00 | 97,582.00 | 92,582.00 | 80,677.00 | 79,322.00 | 11,120.00 | | | | | |
| 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 | 12,840.00 | | | | | |
| 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 | 8,020.00 | | | | | |

01/08/2022

**OBSEVACION**

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

Francisco Galdámez

**PM Francisco de Jesus Galdamez.**
**Dirct. De servicios públicos**

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

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

| CODIGO SAMI | | CODIGO CONTAB | DESCRIPCION | SALDOS TOTALES AL 30 DE JUNIO 2022 | Incremento de JULIO 2022 | Recaudacion de JULIO 2022 | SALDOS TOTALES AL 31 DE JULIO 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 113-01 | TRIBUTOS POR COBRAR | 2,418,247.21 | | 188,788.28 | 2,229,458.93 |
| 1131.1. | 1 | | INDUSTRIA | 20,852.13 | | 6,442.32 | 14,409.81 |
| 1131.1. | 2 | | COMERCIO | 133,360.42 | | 320.00 | 133,040.42 |
| 1131.1. | 3 | 113-01-005 | cxc tren de aseo | 43,040.00 | | 12,840.00 | 30,200.00 |
| 1131.1. | 3 | 113-01-006 | Alcantarillado | 79,322.00 | | 11,120.00 | 68,202.00 |
| 1131.1. | 3 | 113-01-014 | Cxc Permiso de operación | 3,200.00 | | 1,800.00 | 1,400.00 |
| 1131.1. | 3 | 113-01-008 | Cxc agua Potable | 155,443.51 | | 24,648.12 | 130,795.39 |
| 1131.1. | 3 | | SERVICIO | 41,064.14 | | 7,968.00 | 33,096.14 |
| 1131.1. | 4 | 113-01-001 | CxC imp. S/Bienes inmuebles urbanos | 335,634.50 | | 74,455.74 | 261,178.76 |
| 1131.1. | 6 | 113-01-002 | CxC Impuesto Personal | 26,865.58 | | 6,165.16 | 20,700.42 |
| 1131.1. | 9 | 113-01-015 | cxc Tasas por servicios ambientales | 41,268.08 | | 8,020.00 | 33,248.08 |
| 1131.1. | | 113-01-011 | CxC imp. s/ Billares | 12,375.12 | | 2,497.66 | 9,877.46 |
| 1131.1. | 11 | 113-01-007 | Contribuciones por mejoras | 1,525,821.73 | | 32,511.28 | 1,493,310.45 |
| | | | | | | | |
| | | CODIGO CONTAB | DESCRIPCION | SALDOS TOTALES AL 30 DE JUNIO 2022 | Incremento de JULIO 2022 | Recaudacion de JULIO 2022 | SALDOS TOTALES AL 31 DE JULIO 2022 |
| 1132.1. | 0 | 113-01-016 | Cxc Transferencia del Gobierno Central | - | 1,303,549.53 | - | 1,303,549.53 |

| | |
|---|---|
| **Total de cuentas por Cobrar mes de Julio 2022** | 3,533,008.46 |

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
HONDURAS, C.A.

Rosemy Marisol Navarrete
Contadora Municipal

**Total de Cuentas por Cobrar a Junio 2022**

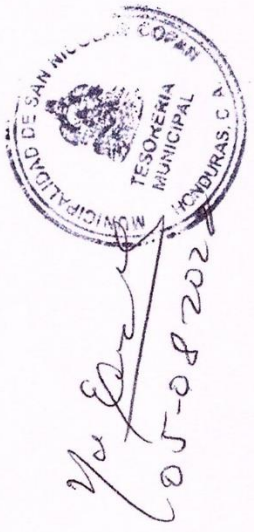
# CUENTAS POR PAGAR

## (DEUDA DE LA MUNICIPALIDAD)

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

_DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD _JULIO 2022_ CUENTAS POR PAGAR

| NOMBRE | DESCRIPCION | SALDO | VALOR CONSOLIDADO |
|---|---|---|---|
| Allan Armando Lopez | mano de obra instalacion de camaras de seguridad casa de la cultura | 5,400.00 | 28,656.00 |
| Allan Armando Lopez | Compra de materiales para instalacion de camaras de seguridad casa de la cultura | 23,256.00 | |
| 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 | |
| Carwas y Lubricantes Posadas Posadas | Pago mano de obra mantenimiento de vehiculo Isuzo Dmax(cambio de aceite,filtros etc.) | 11,370.00 | 11,370.00 |
| EFI SISTEMS/Edgardo David Dubon Arita | Compra de repuestos para mantenimiento reparación equipo de transporte(toyota 22R) | 14,460.00 | 14,460.00 |
| El Puma- Marilu Aguilar | Compra de show de luces | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 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 bolsa para basura | 978.26 | |
| Eva Yolanda Erazo | Compra de frescos,platos,vasos,cuebiertos para repartir tamales en el parque central fiestas fin de año | 2,554.43 | |
| Eva Yolanda Erazo | Compra de vasos termicos y azucar uso municipalidad | 587.61 | |
| Eva Yolanda Erazo | compra de insumos para ayuda en velorio | 2,827.93 | 11,020.02 |
| Eva Yolanda Erazo | Compra de leche para ayudar a personas de escasos recursos economicos ( Pendiente de Orden Nº24194 | 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 | |
| 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 | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| Ferreteria Lempira | Compra pegamix para ceramica escuel Manuel Bonilla comunidad El Achiotal | 4,546.09 | 100,852.86 |
| Ferreteria Lempira | Codo pvc,llave para lavamanos | 1,198.61 | |
| Ferreteria Lempira | Compra de canal para reparacion de kinderpolicarpo paz garcia | 2,034.78 | |
| Ferreteria Lempira | Compra de materiales varios para uso en la municipalidad (candados,cortineros) | 521.74 | |
| Ferreteria Lempira | Compra de equipo de bioseguridad para uso en el mantenimiento de sistema de alcantarillado sanitario | 2,008.70 | |
| Ferreteria Lempira | Compra de de materiales (tubos pvc 4 ,tubo drenaje 4, codo pvc) para mantenimiento de sistema de alcantarillado sanitario | 20,890.22 | |
| Ferreteria Lempira | Compra de de 1 tubo Pvc de 6" para calle barrio el progreso donde don Beto Tabora | 1,600.00 | |
| Ferreteria Lempira | Compra de de materiales( enchufes, varillas ,bombillos,tubos galv., barniz) para habilitar cubiculos para emprendedores actividades de festival de la identidad | 6,939.57 | |
| Ferreteria Lempira | Compra de maetriales( toma corriente,pintura anticorrosiva, tubo estructural galv.)para emprendedores actividades de festival de la identidad | 4,756.52 | |
| Ferreteria Lempira | Compra de una alcantarilla corrugada 10" para mantenimiento de calles | 2,956.52 | |
| Ferreteria Lempira | Compra de una caja de electrodo para elaboracion de carpas para emprendedores festival de la identidad | 460.87 | |
| Ferreteria Lempira | Compra de materiales tubo de abasto, llaves para pila, adaptadore hembra pvc 1/2 ", codo liso y flote para uso en manteniemento de sistema de agua potable + | 1,657.39 | |
| Ferreteria Lempira | Compra de materiales lija para metal , galones de diluyentes , galones de pintura anticorrosiva para carpas para festival de identidad colacha. | 2,643.48 | |
| Ferreteria Lempira | Compra materailes para uso en la municipalidad mascarillas y pistola para pintar | 669.57 | |
| Ferreteria Lempira | Compra de materiales cinta aislante,toma corrinetes caja de cablle,socket, enchufes, focos led para elaboracion de extencion de luz para carpas de emprendedores festival de identidad colacha | 6,400.00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ferreteria Lempira | Compra de materiales tubos,de preción,denaje,codos,adaptadores,sifon,valvula para hacer intalaciones de aguas negra y agua potable vivienda de la Sra.Lucia Herandea | 2,774.18 | |
| Ferretería Lempira | Compra laminas de aluzin para ayudas | 11,937.39 | |
| Ferretería Lempira | Compra de un rrollo de serpentina galvanizada para cerca de tanque agua sector San Sebastian | 1,930.43 | |
| Ferretería Lempira | Compra de un grifo para lavabo reparacón 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 | |
| Ferretería Lempira | Compra de materiales para ayuda const.sanitario al Sr.Sixto Benitez | 6,058.91 | |
| Importadora y Distribuidora LEO | Compra de llantas para ISUZU MAX | 12,843.48 | 12,843.48 |
| Inversiones Chavarria | Compra de elementos de limpieza | 4,706.96 | 4,706.96 |
| Inversiones Chávez Galdamez | Compra de alimentación para reunión | 1,350.00 | 1,350.00 |
| Inversiones Espinoza | Compra de lapiz tinta, lapiz carbon.borradores, sacapunta,crayones para ayuda a centros educativos | 1,590.00 | |
| Inversiones Espinoza | Compra de equipo Audifonos personales para 3 departamentos, silla ejecutiva, mause, memoria de 64 gb | 8,947.83 | |
| Inversiones Espinoza | Compra de equipo disco duro 1 tb, teclado del 1 parlantes | 2,991.30 | |
| Inversiones Espinoza | Compra de 12 agendas para cooporacion municipal | 1,930.43 | 91,156.71 |
| Inversiones Espinoza | Compra de papeleria(lapiz, leizs, folder,papel, hules etc)para uso en oficinas | 31,393.26 | |
| Inversiones Espinoza | Compra de papeleria( grapadoras, lapiz)para uso en oficinas | 710.43 | |
| Inversiones Espinoza | Compra de papeleria(Resaltadores,libretas,clips,etc)para uso en oficinas | 1,270.43 | |
| Inversiones Espinoza | Compra de papeleria(papel t/c,reglas.doble pegagoma,marcadores)para uso en oficinas | 26,212.17 | |
| Inversiones Espinoza | Compra de papeleria(papael T/L cintas LX 350, Resmas de folder T/C, corectores, tijeras)para uso en oficinas | 8,163.04 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inversiones Espinoza | Compora de tasas decoradas y rosas para celbracion dia d ela amdre empleadas municipales | 4,513.04 | |
| Inversiones Espinoza | Compra de mochilas grandes para uso en departamento de catastro y UMA | 3,434.78 | |
| Jose Alexis Aguilar | Compra repuestos (Cable velocimetro,foco,pastillas de freno,balineras y llanta)para motocicleta asiganda a Servicios Publicos | 1,220.00 | 1,220.00 |
| 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 | 961,838.63 |
| 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 | |
| Lidia Francisca Regalado | Compra de medicamento para atención jornada de citología,según POA Red de Mujeres | 14,266.50 | 14,266.50 |
| ORBIN NOE PLEITEZ | SUPERVISION PROYECTOS | 25,000.00 | 25,000.00 |
| SERCOVIM | CANCHA POLIDEPORTIVA PORVENIR | 181,159.97 | |
| SERCOVIM | AULA Y COMPLEJO SANITARIO PUEBLO NUEVO | 351,010.24 | 532,170.21 |
| Super Mercado Peña | Insumos para atender personas(agua,hielo,fresco) | 2,584.42 | |
| Super Mercado Peña | Compra de galletas y cremora para atender contribuyentes, reuiniones | 893.70 | |
| Super Mercado Peña | Compra utencilios de cocina | 556.53 | |
| Super Mercado Peña | Compra elementos de limpieza | 461.76 | |
| Super Mercado Peña | Compra de vasos,cucharas,papel toalla usos municipal | 798.26 | |
| Super Mercado Peña | Compra Yumis,galletas,zambos par atender en reuniones | 555.65 | |
| Super Mercado Peña | Compra elementos de limpieza | 1,056.35 | 160,752.60 |
| Super Mercado Peña | Compra de leche ceteco/nido para ayudas niños de esasos recursos economicos | 3,775.65 | |
| Super Mercado Peña | Compra de pañales para apoyo a personas de escasos recursos de la tercera edad | 4,617.39 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Super Mercado Peña | Compra elementos de limpieza | **1,080.88** | |
| Super Mercado Peña | Compra de frescos,vasos,platos,servilletas para reunión con lideres comunitarios sabado 23 abril | **705.68** | |
| Super Mercado Peña | Compra de leche para ayuda a niños d escasos recursos económicos | **2,347.87** | |
| Super Mercado Peña | Compra de frescos,galletas para atender en reuniones comunitarias | **1,094.35** | |
| Super Mercado Peña | Compra de insumos para atencion a personas y reuniones | **761.77** | |
| Super Mercado Peña | Compra de insumos para atencion a personas y reuniones | **3,420.22** | |
| Super Mercado Peña | Compra de insumos de liempieza para uso municipal | **277.39** | |
| Super Mercado Peña | Compra de insumos de liempieza para uso municipal | **3,636.96** | |
| Super Mercado Peña | Compra de baterias para uso en el departamento de catastro | **323.48** | |
| Super Mercado Peña | Compra de isnumos para elaboracion tazas para red de mujeres celebracion dia de la madre | **2,202.56** | |
| Super Mercado Peña | Compra de insumos para elaboracion de canastas para regalar a centros eductivos e iglesias en celebracion dia de la madre | **8,598.61** | |
| Super Mercado Peña | Compra de insumos para elaboracion de canastas para regalar a centros eductivos e iglesias en celebracion dia de la madre | **77,744.00** | |
| Super Mercado Peña | Compra de insumos para elaboracion de canastas celebracion dia de la madre para empleados | **12,795.34** | |
| Super Mercado Peña | Compra de un fardo de papale higienico uso municipal | **669.57** | |
| Supermercado Peña | Compra de pañales para ayuda adultos mayores | **25,521.74** | |
| Supermercado Peña | Compra de frescos,vasostermicos,galletas,azucar,copan dry para tender en reuniones | **2,263.77** | |
| Supermercado Peña | Compra de elementos de limpieza y uso personal(papel higienico) | **2,008.70** | |
| | | | |
| TOTAL..... | | 1,984,704.97 | 1,984,704.97 |

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
HONDURAS, C.A.

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 JULIO DEL AÑO 2022

| DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|
| CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2022 (DATOS PROPORCIONADOS POR DEPARTAMENTO DE TESORERIA) | 61,294.89 |
| NOTA POR INCREMENTO (DATOS PROPORCIONADOS POR DEPARTAMENTO DE TESORERIA) | 1,010.00 |
| CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS AL AL 30 DE JUNIO 2022 | 1,922,400.08 |
| | |
| TOTAL ……. | 1,984,704.97 |

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
HONDURAS, C.A.

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
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS DE JUNIO 2022 PAGADAS EN JULIO 2022**

| FECHA | Nº DE ORDEN | PROVEEDOR | DESCRIPCION DEL GASTO | CUENTA BANCARIA | Nº DE CHEQUE | VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | 25140 | Patricio Renan Caballero | Pago servicios de publicidad mes de junio 2022 **CXP** | 11100028494 | 11015007 | 4,000.00 |
| 05/07/2022 | 25146 | Baterias El Aguila | Pago reparación de una bateria para panel solar de Sra: Esperana Escobar caserio El Tejutal **cxp** | 11100028494 | 11015015 | 304.35 |
| 06/07/2022 | 25154 | Jose Alexix Aguilar Villanueva | Compra de Repuestos para mantenimiento y reparacion equipo de trasporte **CXP** | 11100028494 | 11015022 | 3,530.00 |
| 06/07/2022 | 25155 | Jose Alexix Aguilar Villanueva | compra de repuestos para mantenimiento y reparacion equipo de transporte motocicleta catastro **cxp** | 11100028494 | 11015023 | 360.00 |
| 06/07/2022 | 25156 | Jose Alexix Aguilar Villanueva | Compra de repuestos para mantenimiento y reparacion equipo de transporte **CXP** | 11100028494 | 11015025 | 3,490.50 |
| 07/07/2022 | 25160 | Jose Alexix Aguilar Villanueva | Pago de alimentacion para reunion seguimiento de auditoria del TSC diciembre de 2021 **CXP** | 11100028494 | 11015029 | 700.00 |
| 07/07/2022 | 25162 | José Eli Cruz | Pago factura compra de insumos de bioseguridad, mascarillas y alcohol mes de enero **CXP** | 11100028494 | 11015031 | 3,350.00 |
| 12/07/2022 | 25188 | José Alexis Aguilar | Compra de alimentación **CXP** | 11100028494 | 11015054 | 360.00 |
| 15/12/2021 | 24491 | José Alexis Aguilar | Compra de alimentación para reuniones de trabajo,jornales reparación tubería sistema de agua potable **CXP** | 11100028494 | 11014387 | 2,995.00 |
| | | | TOTAL..... | | | 19,089.85 |

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
HONDURAS, C.A.

PMA Leny Maritsol Navarrete
Contadora Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPÁN
HONDURAS C.A. TEL/ FAX 641-0729
E – MAIL: municipalidad_snc.2006@yahoo.co

30 de Julio 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 se reportó en cuentas por pagar a nombre José Alexis Aguilar L.110.00, y el valor correcto es L.1,120.00 dicho valor fue pagado en fecha 15 de Diciembre 2021 según orden de pago N°.24491 cheque 11014387.

| N° | DESCRIPCION | DETALLE | Valor Correcto | Valor reportado | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | José Alexis Aguilar | Compra de alimentación | 1,120.00 | 110.00 | 1,010.00 |
| 4 | José Alexis Aguilar | Compra de alimentación | 1,675.00 | 1,675.00 | |
| 5 | José Alexis Aguilar | Compra de alimentación | 200.00 | 200.00 | |
| | | | 2,995.00 | | 1,010.00 |

Agradeciendo su atención a la presente.

**Norma Elizabeth Chávez**
**Tesorera Municipal**

TESORERÍA MUNICIPAL HONDURAS, C.A.