SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

SALDOS CUENTAS CONTABLES (CUENTAS POR PAGAR)

Emisión: 05/03/2024
Hora : 03:37 p. m.
Pagina: 1 de 1

Del 01 de Febrero Al 29 de Febrero de 2024
(Valores en Lempiras)

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	AUXILIAR1	DESCRIPCION AUXILIAR1	AUXILIAR2	DESCRIPCION AUXILIAR2	MONTO
2111.1.0	Cuentas por Pagar Comerciales	0601198102694	WENDY SAGRARIO ALVAREZ FLORES	0601198102694	Pago de publicidad radial transmitida en el Noticiero "A quien corresponda" de Radio La Campeonísima y Canal 27 de la Ciudad de Choluteca, correspondiente al mes de enero, febrero y marzo 2024 donde se publican obras municipales, se incentiva a la población en el pago de sus impuestos, promoción de lugares turísticos del municipio y comunicados varios, pago mensual L. 5,750.00 según factura No. 870 (doc. anexa)	17,250.00
2111.1.0	Cuentas por Pagar Comerciales	0601198400872	RITZI LORENA CRUZ ALVAREZ	0601198400872	Pago de publicidad radial transmitida en el Noticiero Las Polémicas de la Noticia de Canal Tele Marcovia de la Ciudad de Choluteca, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2023 donde se publican obras municipales, se incentiva a la población en el pago de sus impuestos, promoción de lugares turísticos del municipio y comunicados varios, pago mensual L. 3,450.00 según factura No. 835 (doc. Anexa)	10,350.00
2111.1.0	Cuentas por Pagar Comerciales	0601198504205	XIOMARA CONCEPCION VELASQUEZ GARCIA	0601198504205	Pago de publicidad radial transmitida en el Noticiero El Diario Informativo de Canal Tele Marcovia de la Ciudad de Choluteca, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2024 donde se publican obras municipales, se incentiva a la población en el pago de sus impuestos, promoción de lugares turísticos del municipio y comunicados varios, pago mensual L. 3,450.00 según factura No. 523 (doc. Anexa)	10,350.00
2111.1.0	Cuentas por Pagar Comerciales	0615197400722	FANY YAMILETH CORRALES CORRALES	0615197400722	CANCELACION DE FACTURAS A FERRETERIA VEMACO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCION PARA USO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS VARIOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION POR ESTA ALCALDIA MUNICIPAL (DOCUMENTACION ANEXA)	1,225,211.81
2111.2.0	Cuentas por Pagar Contratistas	06011997036466	CRISTIAN OMAR RAMOS GONZALES	06011997036466	Pago según factura No. 17 por brindar los servicios de acarreo de piedras (45 viajes) a L 650.00 cada uno; material que será utilizado en proyecto de construcción de huellas empedradas en tramo carretero desde el sector de La Alsacia hasta Los Mangos; y Pago según factura No. 18 por brindar los servicios de acarreo de piedras (30 viajes) a L 900.00 cada uno; material que será utilizado en proyecto de construcción de huellas en tramo carretero que conduce de la comunidad de Agua Agria hacia El Inventario (documentación anexa)	56,250.00
2111.2.0	Cuentas por Pagar Contratistas	0615196500505	GERARDO ANTONIO VALLADARES GUILLEN	0615196500505	Pago según control No. 682 por la compra de (113) metros cúbicos de Grava triturada de 3/4 a L 1,000.00 cada uno, el cual fue utilizado en proyecto de construcción de huellas en tramo carretero que conduce de la comunidad de Agua Agria hacia El Inventario (documentación anexa)	113,000.00
2113.4.0	Deducciones por Pagar	202	RETENCION DE ISR	202	Pago de retenciones del 12.5% de ISR aplicadas a funcionarios y proveedores Municipales durante el mes de febrero 2024 (Documentacion Anexa)	64,498.00
	TOTAL					**1,496,909.81**

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Fecha Inicial: 01/02/2024
Fecha Final: 29/02/2024
0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGIx2wlVgJ6rHFUGY7Hu+LFR/M0CN/7C/ myOyChO6l8 cipL9q8U8 1H cZVuZfd/Er1S8rRbTGIk7V0rB2iGo0JkpXdFMltg7MuY4irFPjphTL2DXpvA7eL
FqZibgYb mPFXebf1MQRGRVG+RzcdQe3XZxo54L+1cQ==

ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
CHOLUTECA, HONDURAS