

# Cuentas Por Cobrar

(MORA QUE ADEUDAN A LA  
MUNICIPALIDAD)

# Facturación y Mora Por Administración Tributaria en el mes de Diciembre 2023



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPÁN  
HONDURAS C. A.  
Municipalidad\_snc.2006@yahoo.com  
INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA AÑO 2023



## CUENTAS POR COBRAR AÑO 2023

| Nº | IMPUESTOS                               | Mora Facturada Por Mes Año 2023 |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           | TOTAL<br>Facturado |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
|    |                                         | Enero                           | febrero   | Marzo     | Abril     | Mayo      | Junio     | Julio     | Agosto    | Septiembre | Octubre   | Noviembre | Diciembre |                    |
| 1  | Impuestos Sobre Bienes Inmuebles.       | 29,294.48                       | 35,466.99 | 12,365.09 | 12,454.47 | 16,966.18 | 10,720.27 | 22,186.02 | 26,998.59 | 9,763.74   | 24,468.18 | 3,661.63  | 32,127.46 | 236,473.10         |
| 2  | Impuesto Personal.                      | 5,348.20                        | 6,412.40  | 4,729.40  | 3,219.80  | 1,487.50  | 3,464.60  | 4,989.49  | 6,446.36  | 2,895.10   | 1,487.50  | 703.80    | 819.40    | 42,003.55          |
| 3  | Impuesto Industria Comercio Y Servicio. | 6,602.58                        | 9,028.80  | 6,710.92  | 339.99    | 1,110.00  |           | 600.00    | 468.00    |            |           | 1,800.00  |           | 26,660.29          |
| 4  | Impuesto De Billar.                     |                                 |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           | 0.00               |
| 5  | Permiso De Operación                    | 4,400.00                        | 350.00    | 200.00    |           | 200.00    |           | 500.00    | 150.00    |            |           | 600.00    |           | 6,400.00           |
| 6  | Contribuciones mejoras                  | 29,613.67                       | 15,888.92 | 5,342.88  | 1,844.84  | 13,008.48 | 7,708.56  | 36,484.78 | 2,191.47  | 7,895.28   | 10,456.96 | 5,111.63  | 9,077.46  | 144,624.93         |

| Nº | IMPUESTOS                               | SALDO DE<br>DICIEMBRE<br>AÑO 2022 | Saldo Mora Por Mes Año 2023 |               |              |              |              |              |              |              |                  |               |                 |                 |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|    |                                         |                                   | 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.       | 531,909.12                        | 502,614.64                  | 467,147.65    | 454,782.56   | 442,328.09   | 425,361.91   | 414,641.64   | 392,455.62   | 365,457.03   | 355,693.29       | 331,225.11    | 327,563.48      | 295,436.02      |
| 2  | Impuesto Personal.                      | 60,000.00                         | 54,651.80                   | 48,239.40     | 43,510.00    | 40,290.20    | 38,802.70    | 35,338.10    | 30,348.61    | 23,902.25    | 21,007.15        | 19,519.65     | 18,815.85       | 17,996.45       |
| 3  | Impuesto Industria Comercio Y Servicio. | 183,579.65                        | 176,977.07                  | 167,948.27    | 161,237.35   | 160,897.36   | 159,787.36   | 159,787.36   | 159,187.36   | 158,719.36   |                  |               | 156,919.36      | 156,919.36      |
| 4  | Impuesto De Billares                    | 9,877.46                          | 9,877.46                    | 9,877.46      | 9,877.46     | 9,877.46     | 9,877.46     | 9,877.46     | 9,877.46     | 9,877.46     | 9,877.46         | 9,877.46      | 9,877.46        | 9,877.46        |
| 5  | Permiso De Operación                    | 19,200.00                         | 14,800.00                   | 14,450.00     | 14,250.00    | 14,250.00    | 14,050.00    | 14,050.00    | 13,550.00    | 13,400.00    | 13,400.00        | 13,400.00     | 12,800.00       | 12,800.00       |
| 6  | Contribuciones mejoras                  | 1,749,133.80                      | 1,719,520.13                | 1,703,631.21  | 1,698,288.33 | 1,696,443.49 | 1,683,435.01 | 1,675,726.45 | 1,639,241.67 | 1,637,050.20 | 1,629,154.92     | 1,618,697.96  | 1,613,586.33    | 1,604,508.87    |

Nota: En La cuenta industria se paso de lo presupuestado L.1,800.00

### OBSEVACION

ESTA MORA SON IMPUESTOS QUE LOS CONTRIBUYENTES ADEUDAN A LA MUNICIPALIDAD.  
08/01/2024

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPÁN  
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
HONDURAS  
P.M. Maylin Chinchilla  
Dir. Adm. Tributaria

# Facturación y Mora Por Servicios Públicos en el mes de Diciembre 2023



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPÁN  
HONDURAS C. A.  
Municipalidad\_snc.2006@yahoo.com  
INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA AÑO 2023



## CUENTAS POR COBRAR AÑO 2023

| Nº | TASAS MUNICIPALES  | Mora Facturado Por Mes Año 2023 |           |          |          |          |        |        |          |            |          |           |           | TOTAL<br>Facturado |
|----|--------------------|---------------------------------|-----------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|------------|----------|-----------|-----------|--------------------|
|    |                    | Enero                           | Febrero   | Marzo    | Abril    | Mayo     | Junio  | Julio  | Agosto   | Septiembre | Octubre  | Noviembre | Diciembre |                    |
| 1  | AGUA               | 11,736.20                       | 20,184.00 | 3,160.00 | 1,402.00 | 1,778.00 | 906.00 | 936.00 | 2,390.00 | 120.00     | 7,278.00 | 3,791.00  | 622.50    | 54,303.70          |
| 2  | ALCANTARILLADO     | 2,025.00                        | 7,750.00  | 1,150.00 | 525.00   | 750.00   | 525.00 | 300.00 | 1,365.00 | 75.00      | 4,125.00 | 850.00    | 225.00    | 19,665.00          |
| 3  | TREN DE ASEO       | 3,180.00                        | 11,600.00 | 1,350.00 | 525.00   | 750.00   | 525.00 | 300.00 | 1,100.00 | 75.00      | 405.00   |           |           | 19,810.00          |
| 4  | TASA POR SERVICIOS | 1,970.00                        | 5,150.00  | 930.00   | 250.00   | 370.00   | 310.00 | 470.00 | 550.00   | 30.00      | 2,030.00 | 590.00    | 180.00    | 12,830.00          |

| Nº | TASAS MUNICIPALES  | SALDO DE<br>DICIEMBRE<br>AÑO 2022 | Saldo Mora Por Mes Año 2023 |               |             |             |            |             |             |              |                  |               |                 |                 |
|----|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|    |                    |                                   | 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               | 99,179.29                         | 87,443.09                   | 67,259.09     | 64,099.09   | 62,697.09   | 60,919.09  | 60,013.09   | 59,077.09   | 56,687.09    | 56,567.09        | 49,289.09     | 45,498.09       | 44,875.59       |
| 2  | ALCANTARILLADO     | 64,742.00                         | 62,717.00                   | 54,967.00     | 53,817.00   | 53,292.00   | 52,542.00  | 52,017.00   | 51,717.00   | 50,352.00    | 50,277.00        | 46,152.00     | 45,302.00       | 45,077.00       |
| 3  | TREN DE ASEO       | 19,810.00                         | 16,630.00                   | 5,030.00      | 3,680.00    | 3,155.00    | 2,405.00   | 1,880.00    | 1,580.00    | 480.00       | 405.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 4  | TASA POR SERVICIOS | 27,484.08                         | 25,514.08                   | 20,364.08     | 19,434.08   | 19,184.08   | 18,814.08  | 18,504.08   | 18,034.08   | 17,484.08    | 17,454.08        | 15,424.08     | 14,834.08       | 14,654.08       |

08/01/2024

### OBSEVACION

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

**Nota:** En La cuenta tren de aseo se paso de lo presupuestado L.450.00

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





MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPAN  
HONDURAS C. A.

[Municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:Municipalidad_snc.2006@yahoo.com)



INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA AÑO 2023

INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR AÑO 2023

| Nº    | CODIGO       | CODIGO             | CUENTAS POR COBRAR                | SALDOS<br>ACUMULADO<br>AÑOS<br>ANTERIORES | INCREMENTO<br>AÑO 2023 | SALDO TOTAL<br>AÑO 2023 |
|-------|--------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1     | 122-01       | 11.7.2.98.01.00    | R.IMP.BI                          | 666,722.76                                | 437,448.46             | 1,104,171.22            |
| 2     | 122-02       | 11.7.3.98          | R.IMP.P                           | 50,000.00                                 |                        | 50,000.00               |
| 3     | 122-03-04-05 | 11.7.1.98.01-02-03 | R.IMP.ICS                         | 183,804.42                                | 24,549.74              | 208,354.16              |
| 5     | 122-09       | 12.5.99.02.30.00   | Recuperacion Permiso De Ope       | 9,000.00                                  | 11,000.00              | 20,000.00               |
| 6     | 123-01       | 15.2.19.98.01.00   | AGUA                              | 67,916.35                                 | 89,190.00              | 157,106.35              |
| 7     | 123-02       | 15.2.19.98.02.00   | ALCANTARILLADO                    | 78,912.00                                 | 40,345.00              | 119,257.00              |
| 8     | 123-04       | 15.2.19.98.05.00   | TREN DE ASEO                      | 46,335.00                                 | 49,850.00              | 96,185.00               |
| 9     | 123-99       | 12-5.99.01.05.02   | Otras Recu .tasa por servicio amb | 34,034.00                                 | 17,840.00              | 51,874.00               |
| 10    | 230-01       | 22-3.1.01.01.02    | CONTRIBUCIONES                    | 1,610,948.81                              |                        | 1,610,948.81            |
| TOTAL |              |                    |                                   | 2,747,673.34                              | 670,223.20             | 3,417,896.54            |

11.7.1.98.01  
11.7.1.98.02  
11.7.1.98.03

|           |            |           |            |
|-----------|------------|-----------|------------|
| INDUSTRIA | 18,200.00  | 3,080.00  | 21,280.00  |
| COMERCIO  | 137,638.28 | 9,561.28  | 147,199.56 |
| SERVICIO  | 27,966.14  | 11,908.46 | 39,874.60  |
| TOTAL     | 183,804.42 | 24,549.74 | 208,354.16 |

08/01/2024

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



Municipalidad de San Nicolas ,Copan  
E.Mail.municipalidad\_snc.2006@yahoo.com

CUENTAS POR COBRAR SALDOS TOTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

**Total, de Cuentas  
por Cobrar a  
Diciembre 2023**

| CODIGO SAMI |    | CODIGO CONTAB | DESCRIPCION                            | SALDOS ACUMULADOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 | INCREMENTOS | Recaudacion de DICIEMBRE 2023 | SALDOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 |
|-------------|----|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|             |    | 113-01        | TRIBUTOS POR COBRAR                    | 2,245,196.65                              | -           | 43,051.82                     | 2,202,144.83                              |
| 1131.1.     | 1  |               | INDUSTRIA                              | -0.00                                     |             | -                             | -0.00                                     |
| 1131.1.     | 2  |               | COMERCIO                               | 128,953.22                                |             | -                             | 128,953.22                                |
| 1131.1.     | 3  | 113-01-005    | cxc tren de aseo                       | -                                         |             | -                             | -                                         |
| 1131.1.     | 3  | 113-01-006    | Alcantarillado                         | 45,302.00                                 |             | 225.00                        | 45,077.00                                 |
| 1131.1.     | 3  | 113-01-014    | Cxc Permiso de operación               | 12,800.00                                 |             | -                             | 12,800.00                                 |
| 1131.1.     | 3  | 113-01-008    | Cxc agua Potable                       | 45,498.09                                 |             | 622.50                        | 44,875.59                                 |
| 1131.1.     | 3  |               | SERVICIO                               | 27,966.14                                 |             | -                             | 27,966.14                                 |
| 1131.1.     | 4  | 113-01-001    | CxC imp. S/Bienes inmuebles urbanos    | 327,563.48                                |             | 32,127.46                     | 295,436.02                                |
| 1131.1.     | 6  | 113-01-002    | CxC Impuesto Personal                  | 18,815.85                                 |             | 819.40                        | 17,996.45                                 |
| 1131.1.     | 9  | 113-01-015    | cxc Tasas por servicios ambientales    | 14,834.08                                 |             | 180.00                        | 14,654.08                                 |
| 1131.1.     | 3  | 113-01-011    | CxC imp. s/ Billares                   | 9,877.46                                  |             |                               | 9,877.46                                  |
| 1131.1.     | 11 | 113-01-007    | Contribuciones por mejoras             | 1,613,586.33                              |             | 9,077.46                      | 1,604,508.87                              |
| 1132.1.     | 0  | 113-01-016    | Cxc Transferencia del Gobierno Central | -                                         | -           | -                             | -                                         |

NOTA: En la cuenta Tren de aseo se recaudo de mas L. 450.00  
En la cuenta Industria se recaudo de mas L. 1,800.00

P.M.Leny Marisol Navarrete  
Contadora Municipal







Municipalidad de San Nicolas ,Copan  
E.Mail.municipalidad\_snc.2006@yahoo.com

INCREMENTO DE LAS CUENTAS POR COBRAR SALDOS TOTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

DATOS PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

| CODIGO SAMI |    | CODIGO CONTAB | DESCRIPCION                            | SALDOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 | INCREMENTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 | DESCARGOS AL 31 DE DICIEMBRE 2024 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 |
|-------------|----|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|             |    | 113-01        | TRIBUTOS POR COBRAR                    | 2,202,144.83                              | 1,225,629.17                        | 9,877.46                          | 3,417,896.54                   |
| 1131.1.     | 1  |               | INDUSTRIA                              | -0.00                                     | 21,280.00                           |                                   | 21,280.00                      |
| 1131.1.     | 2  |               | COMERCIO                               | 128,953.22                                | 18,246.34                           |                                   | 147,199.56                     |
| 1131.1.     | 3  | 113-01-005    | cxc tren de aseo                       | -                                         | 96,185.00                           |                                   | 96,185.00                      |
| 1131.1.     | 3  | 113-01-006    | Alcantarillado                         | 45,077.00                                 | 74,180.00                           |                                   | 119,257.00                     |
| 1131.1.     | 3  | 113-01-014    | Cxc Permiso de operación               | 12,800.00                                 | 7,200.00                            |                                   | 20,000.00                      |
| 1131.1.     | 3  | 113-01-008    | Cxc agua Potable                       | 44,875.59                                 | 112,230.76                          |                                   | 157,106.35                     |
| 1131.1.     | 3  |               | SERVICIO                               | 27,966.14                                 | 11,908.46                           |                                   | 39,874.60                      |
| 1131.1.     | 3  | 113-01-011    | CxC imp. s/ Billares                   | 9,877.46                                  | -                                   | 9,877.46                          | -                              |
| 1131.1.     | 4  | 113-01-001    | CxC imp. S/Bienes inmuebles urbanos    | 295,436.02                                | 808,735.20                          |                                   | 1,104,171.22                   |
| 1131.1.     | 6  | 113-01-002    | CxC Impuesto Personal                  | 17,996.45                                 | 32,003.55                           |                                   | 50,000.00                      |
| 1131.1.     | 9  | 113-01-015    | cxc Tasas por servicios ambientales    | 14,654.08                                 | 37,219.92                           |                                   | 51,874.00                      |
| 1131.1.     | 11 | 113-01-007    | Contribuciones por mejoras             | 1,604,508.87                              | 6,439.94                            |                                   | 1,610,948.81                   |
| 1132.1.     | 0  | 113-01-016    | Cxc Transferencia del Gobierno Central | -                                         | -                                   |                                   | -                              |

P.M. Leny Marisol Navarrete  
Contadora Municipal



# **CUENTAS POR PAGAR**

**(DEUDA DE LA MUNICIPALIDAD)**



## MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS ,COPÁN

TELEFAX 641-0729

Correo:municipalidad\_snc.2006@yahoo.com

Departamento De Tesoreria



### INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR QUE CORRESPONDEN AL MES DE DICIEMBRE 2023

| Nº                | Nombre del Proveedor   | Nº Identidad    | Descripcion                                                                                                                                                   | Total               |
|-------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nº 1              | Kristian Enoc Granados | 0413-1981-00817 | Pavimentacion de calle hacia Mirador Pico Blanco, barrio San Francisco (Contrato)                                                                             | 35,172.72           |
| Nº 2              | Kristian Enoc Granados | 0413-1981-00817 | Pavimentacion de calle hacia Mirador Pico Blanco, barrio San Francisco (Orden de Cambio)                                                                      | 94,902.00           |
| Nº 3              | Kristian Enoc Granados | 0413-1981-00817 | Remodelacion de parque infantil (cerca perimetral) barrio San Jose                                                                                            | 75,432.00           |
| Nº 4              | Kristian Enoc Granados | 0413-1981-00817 | Acondicionamiento de espacio recreativo El Mirador, sector Pico Blanco II Etapa, Barrio San Francisco                                                         | 125,918.71          |
| Nº 5              | Jaime Edgardo Rivera   | 1601-1980-01063 | Contrato 028-2023 proyecto "Rehabilitacion de acceso a las aldeas El porvenir, El modelo, Santa Teresa, Cerro Redondo y concepcion del carmen cuesta las caña | 436,562.94          |
| Nº 6              | Jaime Edgardo Rivera   | 1601-1980-01063 | contrato 029-2023 proyecto "Rehabilitacion de acceso a la aldea El Porvenir- cuesta El Urraco, San Nicolas Copan                                              | 280,702.96          |
| <b>Total.....</b> |                        |                 |                                                                                                                                                               | <b>1,048,691.33</b> |

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN  
TESORERIA MUNICIPAL  
HONDURAS  
P.M. Norma Chavez  
Tesorera Municipal



**DEUDA CONSOLIDADA EN DETALLE DE LAS CUENTAS POR PAGAR HASTA  
DICIEMBRE 2023**

**\_DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD \_DICIEMBRE 2023\_ CUENTAS POR PAGAR**

| NOMBRE                 | DESCRIPCION                                                                                                                                                   | SALDO               | VALOR<br>CONSOLIDADO |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| KRISTIAN ENOC GRANADOS | AULA Y COMPLEJO SANITARIO EL CARMEN                                                                                                                           | 83,991.06           |                      |
| KRISTIAN ENOC GRANADOS | AULA Y COMPLEJO SANITARIO EL CARMEN                                                                                                                           | 21,623.30           |                      |
| KRISTIAN ENOC GRANADOS | AULA Y COMPLEJO SANITARIO HECTOER MEJIA LARA                                                                                                                  | 63,172.65           |                      |
| KRISTIAN ENOC GRANADOS | AULA Y COMPLEJO SANITARIO HECTOER MEJIA LARA                                                                                                                  | 41,038.00           |                      |
| KRISTIAN ENOC GRANADOS | PROYECT CPNSTRUCC CANCHA MULTIUSO PUEBLO NUEVO                                                                                                                | 91,970.40           | 633,826.69           |
| KRISTIAN ENOC GRANADOS | PROYECT CONSTRUCC CANCHA MULTIUSO PUEBLO NUEVO                                                                                                                | 605.60              |                      |
| Kristian Enoc Granados | Pavimentacion de calle hacia Mirador Pico Blanco, barrio San Francisco (Contrato)                                                                             | 35,172.72           |                      |
| Kristian Enoc Granados | Pavimentacion de calle hacia Mirador Pico Blanco, barrio San Francisco (Orden de Cambio)                                                                      | 94,902.00           |                      |
| Kristian Enoc Granados | Remodelacion de parque infantil (cerca perimetral) barrio San Jose                                                                                            | 75,432.00           |                      |
| Kristian Enoc Granados | Acondicionamiento de espacio recreativo El Mirador, sector Pico Blanco II Etapa, Barrio San Francisco                                                         | 125,918.96          |                      |
| Jaime Edgardo Rivera   | Contrato 028-2023 proyecto "Rehabilitacion de acceso a las aldeas El porvenir, El modelo, Santa Teresa, Cerro Redondo y concepcion del carmen cuesta las caña | 436,562.94          | 717,265.90           |
| Jaime Edgardo Rivera   | contrato 029-2023 proyecto "Rehabilitacion de acceso a la aldea El Porvenir- cuesta El Urraco, San Nicolas Copan                                              | 280,702.96          |                      |
| ORBIN NOE PLEITEZ      | SUPERVISION PROYECTOS                                                                                                                                         | 25,000.00           | 25,000.00            |
|                        |                                                                                                                                                               |                     |                      |
|                        |                                                                                                                                                               |                     |                      |
|                        |                                                                                                                                                               |                     |                      |
| <b>TOTAL.....</b>      |                                                                                                                                                               | <b>1,376,092.59</b> | <b>1,376,092.59</b>  |



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 2023**

| DESCRIPCION                                                                                                | VALOR               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 2023 (INCREMENTO ,DATOS PROPORCIONADOS POR DEPARTAMENTO DE TESORERIA) | 1,048,691.33        |
| CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS AL 30 DE NOVIEMBRE 2023                                                       | 327,401.26          |
| <b>TOTAL .....</b>                                                                                         | <b>1,376,092.59</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 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 PAGADAS EN DICIEMBRE 2023

| FECHA      | Nº DE ORDEN | PROVEEDOR                  | DESCRIPCION DEL GASTO                                                                                                                                                              | CUENTA BANCARIA | Nº DE CHEQUE | VALOR PAGADO |
|------------|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 14/12/2023 | 27483       | Selvin Wilfredo quntanilla | Compra 2 esticker 83x40 pulgadas para señalización construcción de Proyectos CXP                                                                                                   | 111-000-28494   | 11017080     | 1,652.17     |
| 14/12/2023 | 27484       | Selvin Wilfredo quntanilla | Compra de 2 Banner de 60X40 pulgadas para señalización construcción de priyectos Caminos Prouctivos en sector Cuesta de La Caña y cuesta E Urraco CXP                              | 111-000-28494_  | 11017081     | 1,200.00     |
| 27/12/2023 | 27557       | José Alexis Aguilar        | compra de alimentacion para personal de apoyo, campaña prevencion del dengue, revision de viviendas y personal de apoyo evento inauguración parque nfantil CXP                     | 111-000-28494_  | 11017150     | 5,444.00     |
| 28/12/2023 | 27559       | José Alexis Aguilar        | compra de insumos para mantenimiento medio de transporte 2 power steering, 1 Esparrago,3 fusibles,1 cepillo de alambre 2 pares de borneos 1 aceite hidraulico 1 power steering CXP | 111-000-28494_  | 11017151     | 3,690.00     |
| 14/12/2023 | 27482       | Lourdes Yamileth Santos    | Compra de alimentación para participantes en caminata no mas violencia Red de mujeres CXP                                                                                          | 111-000-28494_  | 11017078     | 6,695.65     |
| 27/12/2023 | 27555       | Patricio Renan Caballero   | Pago servicios de publicidad diciembre de 2024                                                                                                                                     | 111-000-28494_  | 11017030     | 4,000.00     |
| 27/12/2023 | 27553       | Lito Erazo                 | Compra de materiales para mejoramiento y ampliaciones sistema de agua potable                                                                                                      | 111-000-28494_  | 11017146     | 7,980.87     |
| 15/12/2023 | 27485       | Inversones Espinoza        | compra 1 reconocimiento ,1 Rollo cinta bandera                                                                                                                                     | 111-000-28494_  | 11017082     | 1,243.48     |
| 45275      | 27486       | Inversones Espinoza        | compra de 1 tinta epson 544 negro,3 tinta epson 544 uso en dep de auditoria                                                                                                        | 111-000-28494_  | 11017083     | 1,282.61     |
| 15/12/2023 | 27487       | Inversones Espinoza        | compra de papeleria y utiles de oficina, memoria USB 1 Leiz,2 Lapiz genial,2 Docenas de lapiz pin point,1 caja de papel legal,12 marcadores 20 papel bond, 20 Resmas papel carta   | 111-000-28494_  | 11017084     | 5,274.35     |
|            |             |                            |                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |
|            |             |                            |                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |
| TOTAL....  |             |                            |                                                                                                                                                                                    |                 |              | 38,463.13    |



B. M. Norma Chavez  
Tesorera Municipal



P.M. Leny Marisol Navarrete  
Contadora Municipal