



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE-FAX 641-0729

E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



DEPARTAMENTO DE: PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS PENDIENTES DE PAGO AL MES DE FEBRERO DE 2017

1	Ferreteria Lempira	Fact Proforma	06-01-12-400-460-464-25	1,414.00
2	Auto repuestos Mendoza	12522-12524	01-08-12-200-240-243	2,220.00
3	Auto repuestos Mendoza	12291-12386	01-08-12-200-240-243	9,000.00
4	Auto repuestos Mendoza	12437	01-05-12-200-240-243	880.00
5	Tecno Systems		03-01-12-500-580-581	9,610.00
6	Tecno Systems		01-08-12-300-390-399	795.00
7	Transportes y ventas Aguilar		06-01-11-400-460-466-33	7,000.00
8	Transportes y materiales Martinez		06-01-11-400-460-466-33	6,000.00
9	Ferreteria Las Delicias	517540	06-01-12-400-460-461-35	5,776.00
10	Ferreteria Las Delicias	517541	03-02-12-400-460-465-39	7,440.00
11	Ferreteria Las Delicias	515702	03-09-12-400-460-467-16	2,700.00
12	Ferreteria Las Delicias	515706	03-03-12-400-460-463-37	66,191.00
13	Ferreteria Las Delicias	515704	03-09-12-400-480-481-18	4,200.00
14	Ferreteria Las Delicias	515698	06-01-11-400-460-463	33,027.00
15	Multicable		01-08-12-200-210-216	2,817.50
16	Servi Copias y mas Los Titos		01-08-12-300-330-331	1,618.00
17	Servi Copias y mas Los Titos		06-01-11-400-460-464-25	1,068.00
18	Servi Copias y mas Los Titos		03-02-12-500-580-581	1,500.00
19	Servi Copias y mas Los Titos		06-01-12-400-460-461-35	814.00
				164,070.50



P.M. Doris Iveth Mejia
Jefe de Presupuesto Municipal



Municipalidad de San Nicolás, Copán
E.Mail.municipalidad_snc.2006@yahoo.com

CUENTAS POR PAGAR DE ENERO CANCELADAS EN FEBRERO DEL AÑO 2017

NOMBRE	DESCRIPCION	N° DE ORDEN	N° DE CHEQUE	FECHA	VALOR
Ferreteria Lempira	Reg.Compra de materiales para proyecto ampliación sistema de alcantarillado sanitario Barrio San Francisco cxp	N° 15963	11006834	07/02/2017	8,710.00
Ferreteria Lempira	Reg.Compra de materiales para construcción de gradas de acceso al mirador en Barrio San Francisco cxp	N° 15964	11006835	07/02/2017	15,263.00
Ferreteria Lempira	Reg.Compra de material para construcción de vivienda de la Sra.Rosalía Madrid B°.San Nicolás cxp	N° 15965	11006836	07/02/2017	1,180.00
Ferreteria Lempira	Reg.Compra de materiales para acondicionamiento de local para funcionamiento centro diurno de adultos mayor cxp	N° 15966	11006837	07/02/2017	6,255.00
Servicopias Titos/Luz Odilia Davila	Reg.Compra de papeleria y utiles de oficina uso municipal cxp	N° 16005	11006842	16/02/2017	3,197.00
Servicopias Titos/Luz Odilia Davila	Reg.Compra de accesorios para mantenimiento en sistema de agua potable cxp	N° 16006	11006843	16/02/2017	574.00
Servicopias Titos/Luz Odilia Davila	Reg.Papeleria,candado,aldaba,uso en centro de salud cxp	N° 16007	11006844	16/02/2017	1,736.00
Servicopias Titos/Lu Odilia Davila	Reg.Compra de materiales para hacer reparaciones en el edificio municipal (clavos acerados,roquetas,focos,tornillos,manguera de abasto) cxp	N° 16008	11006845	16/02/2017	327.00
TOTAL					37,242.00

ALCALDIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SAN NICOLAS COPAN, HONDURAS
P.M. Leon Marisol Navarrete
Suplente Municipal



Municipalidad de San Nicolas ,Copan
E.Mail.municipalidad_snc.2006@yahoo.com
CUENTAS POR PAGAR DE CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL AÑO 2017

DESCRIPCION	VALOR
CUENTAS POR PAGAR AL 28 DE FEBRERO DE 2017 (DATOS PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO D PRESUPUESTO)	164,070.50
SALDO DE CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DEL MES DE ENERO 2017	2,348.00
TOTAL	166,418.50

ALCALDIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SAN NICOLAS COPAN, HONDURAS S.G.A.
P. M. Keny Marisol Navarrete
Contadora Municipal



Municipalidad de San Nicolas ,Copan
E.Mail.municipalidad_snc.2006@yahoo.com
CUENTAS POR COBRAR MES DE FEBRERO 2017

		SALDO DE CUENTAS POR COBRAR ENERO 2017	FEBRERO 2017_	SALDO DE CUENTAS POR COBRAR FEBRERO 2017
113-01	TRIBUTOS POR COBRAR	1,810,136.08	25,712.11	1,784,423.97
113-01-001	CxC imp. S/Bienes inmuebles urbanos	462,533.31	10,204.51	452,328.80
113-01-002	CxC Impuesto Personal	28,579.50	1,892.10	26,687.40
113-01-004	Industria , comercio y servicio	160,175.06	2,360.00	157,815.06
113-01-005	cxc tren de aseo	33,380.00	1,925.00	31,455.00
113-01-006	Alcantarillado	22,539.00	2,755.00	19,784.00
113-01-007	Contribuciones por mejoras	766,481.26	300.00	766,181.26
113-01-008	Cxc agua Potable	98,726.81	4,445.50	94,281.31
113-01-011	CxC imp. s/ Billares	5,824.39		5,824.39
113-01-013	Cxc Impto selectivo servicios telecomunicaciones	202,972.45		202,972.45
113-01-014	cxc Permiso de operación	2,700.00	400.00	2,300.00
113-01-015	cxc tasas x servicios ambientales	26,224.30	1,430.00	24,794.30


PM. Eddy Marisol Navarrete
Contadora Municipal