

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00



Honduras C.A.



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:45 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 2 de 110

127	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1339	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	99,320.01	
129	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1340	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	61,897.77	
131	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1341	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2024.	7,654.10	
133	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1342	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2024.	2,619.72	
135	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1343	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2024.	76,848.40	
137	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1344	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2024.	12,256.00	
139	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1345	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2024.	17,548.86	
140	DINP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1337	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2024.		12,132.93
141	DINP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1338	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2024.		7,383.42
142	DINP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1339	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		99,320.01
143	DINP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1340	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		61,897.77
144	DINP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1341	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2024.		7,654.10
145	DINP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1342	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2024.		2,619.72
146	DINP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1343	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2024.		76,848.40
147	DINP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1344	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2024.		12,256.00
148	DINP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1345	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2024.		17,548.86
TOTAL:						430,716.03	430,716.03
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:45 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 3 de 110

Cuenta: 1112		Bancos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 1		Fondo Común									
Auxiliar 1: 46		BANHCAFE				Auxiliar 2: 112-01-001		Municipalidad de San Jerónimo (cuenta de Transferencias)			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
12	DINP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1328		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2024.		14,844.29			
13	DINP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1329		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2024.		44,437.99			
14	DINP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1330		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2024.		7,473.45			
15	DINP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1331		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2024.		13,958.58			
16	DINP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1332		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2024.		3,855.89			
19	PAGP	15/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5590	04161977000944	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			44,419.24		
20	PAGP	15/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5591	04161977000944	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A FIRMAR CONVENIOS DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA Y CONVENIO DE CALLE AL CEMENTERIO EN EL CASCO URBANO LA FECHA 11/01/2024, EN EL CUAL SE LE DARA EL 50% SEGUN REGLAMENTO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD.			1,750.00		
29	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5592	08019998389463	PAGO EFECTUADO A CAMIONES Y MOTORES SA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR MANTENIMIENTO DE PATROL, (MOTONIVELADORA 620G) Y COMPRA DE REPUESTOS COMO SER, BORDE CORT DX,1*X8X7DBC5/815 H,TORNILLO C/TUERCA 2 1/4 X5/8 CUCHILLA, INSERTO LOW REFORZADO, BASTIDOR DE CUCHILLA, ARANDELA 10.7X21X2.5 MM, TORNILLO M10X45, INSTALACION DE CUCHILLAS.			49,608.78		
30	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5593	04161990000793	ANTICIPO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.			13,000.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024

Hora: 02:45 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 4 de 110

31	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5594	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G Y ASI PODER DAR MANTENIMIENTO Y CUNETEO A CALLES DE VOLCAN,RIO SECO.	6,000.00
32	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5595	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL,IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	12,000.00
33	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5596	04161980001820	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADO LAS FECHAS 4,5,8,9,10,11,12 DE ENERO A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A TRABAJAR EN LA ELABORACION DE INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL A?O 2023, REALIZAR CIERRE CONTABLE Y LA ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTE AL A?O 2023.Y SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A PAGAR IMPUESTO DEL SAR DEL MES DE NOVIEMBRE Y TRAER ESTADOS DE CUENTA,Y TRAER CONSTANCIA BANCARIA,ESTADOS DE CUENTA PROVISIONALES.	6,250.00
34	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5597	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 55 CUBETAS DE PINTURA A LPS. 2,800 C/U A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS I COMO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TEJERAS I,DEUDA DEL A?O PASADO.	154,000.00
35	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5598	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 10 CUBETAS DE PINTURA A LPS. 2,800 C/U A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE CASCO URBANO, COMO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO,DEUDA DEL A?O PASADO.	28,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024

Hora: 02:45 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 5 de 110

36	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5599	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 16 CUBETAS DE PINTURA A LPS. 2,800 C/U A FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y TEJERAS II, COMO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y TEJERAS II,DEUDA DEL A?O PASADO.		44,800.00
43	DINP	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1333		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2024.	9,435.81	
44	DINP	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1334		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2024.	9,423.52	
45	DINP	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1335		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2024.	7,365.98	
52	PAGP	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5600	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G (PATROL) Y ASI PODER DAR MANTENIMIENTO Y CUNETEO A CALLES DE VOLCAN,RIO SECO.		6,000.00
53	PAGP	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5601	16181963001644	PAGO EFECTUADO A MIGUEL ANGEL ALVARADO GUEVARA PROPIETARIO DE CARWASH Y LUBRICENTRO MIGUELITO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO METALICO, COMO SER CAMBIO DE ACEITE Y CAMBIO DE FILTRO, VEHICULO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL.DEUDA DEL 2023.		1,800.00
54	PAGP	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5602	16181963001644	PAGO EFECTUADO A MIGUEL ANGEL ALVARADO GUEVARA PROPIETARIO DE CARWASH Y LUBRICENTRO MIGUELITO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO METALICO, COMO SER CAMBIO DE ACEITE Y CAMBIO DE FILTRO, VEHICULO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL.		1,800.00
55	PAGP	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5603	0415197200129	AYUDA EFECTUADA A MARIA EMERITA GOMEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA MANDARSE A REALIZAR OPERACION DE VESICULA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y A LA VEZ PUEDA MANDARLE A REALIZAR EXAMENES A SU HIJA MARILYN CAROLINA CASTELLANOS GOMEZ.		2,200.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024

Hora: 02:45 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 6 de 110

56	PAGP	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5604	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN 16 VIAJES DE BALASTRE A 2,100.00 C/U PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO.DEUDA DEL 2023.	33,600.00
57	PAGP	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5605	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN 53 VIAJES DE BALASTRE A 2,100.00 C/U Y 7.3 HORAS A 1,300.00 C/U DE RETRO EN CARGAR MATERIAL Y RIEGO DE BALASTRE PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE CASCO URBANO Y EL TRANSITO.DEUDA DEL 2023.	120,790.00
62	PAGP	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5606	08019003249825	PAGO EFECTUADO A EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE),POR CONSUMO DE ENERGIA EN LAS CLAVES 608589 B? EL CENTRO ALCALDIA MUNICIPAL,1621302 CENTRO COMPUTO SAN JERONIMO COPAN,950872 ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COPAN,1914938 B? EL CENTRO SAN JERONIMO,5223067 ESTADIO MUNICIPAL DE LAS FECHAS 19/12/2023 AL 18/01/2024.	16,363.15
63	PAGP	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5607	08901998000139	PAGO EFECTUADO A JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA PROPIETARIO DE EMPRESA "CABLEMAR" DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN,POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET A ESTA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO, ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024.	7,700.00
64	PAGP	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5608	04161977000944	DIESEL EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA XXXIII ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIOS POR PARTE DE LA AMHON, LAS FECHAS 23 DE ENERO Y 24 2024.	3,000.00
65	PAGP	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5609	04161977000944	VIATICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA XXXIII ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIOS POR PARTE DE LA AMHON, LAS FECHAS 23 DE ENERO Y 24 2024 SE DARA EL 60% SEGUN REGLAMENTO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD.	5,600.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024

Hora: 02:45 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 7 de 110

71	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5610	0416200100079	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	7,000.00
72	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5611	04011974008267	PAGO EFECTUADO A LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQUERA PROPIETARIA DE IMPRENTA SIGRA, DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA,NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 500 SOLVENCIAS Y 5 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCION PAPEL QUIMICO.	3,565.22
73	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5612	04012001000301	PAGO EFECTUADO A KEVIN JOSUE CARVAJAL PESQUERA PROPIETARIA DE INVERSIONES HK, DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA,NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 1 SELLO DE MADERA Y 1 SELLO METAL PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	823.74
74	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5613	13011963004336	PAGO EFECTUADO A LEONEL LICONA MAYORGA PROPIETARIO DE IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LEO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ROJO METALICO , ALINEAMIENTO, BALANCEO,PLOMO ADHESIVO, TORNILLO DE BARRA ESTABILIZADORA, ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL.	4,930.00
75	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5614	13011963004336	PAGO EFECTUADO A LEONEL LICONA MAYORGA PROPIETARIO DE IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LEO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ROJO METALICO CAMBIO DE 4 LLANTAS FIRESTONE,ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL.	13,565.20
78	DINP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	1336		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2024.	22,259.31
88	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5615	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL, ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	21,912.99
89	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5616	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE ENCARGADO DE DESARROLLO MUNICIPAL, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	21,487.99
90	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5617	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL,MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	14,000.00
91	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5618	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	10,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024

Hora: 02:45 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 8 de 110

92	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5619	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	11,500.00
93	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5620	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	10,000.00
94	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5621	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	7,500.00
95	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5622	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	8,000.00
96	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5623	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL, CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	5,000.00
106	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5624	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	7,000.00
107	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5625	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	12,000.00
108	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5626	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	9,000.00
109	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5627	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TECNICO CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	7,000.00
110	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5628	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TECNICA MUNICIPAL LUCY YANERY MURCIA ABREGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	7,000.00
111	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5629	0416198800134	SUBSIDIO DE SUELDO EFECTUADO A LA TECNICA MUNICIPAL CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.	7,000.00
112	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5630	0410197700116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONSERJE MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024,	7,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024

Hora: 02:45 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 9 de 110

113	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5631	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TECNICA MUNICIPAL NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, (OIP).	8,000.00
114	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5632	04161996001393	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PSICOLOGA. NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ. CORRESPONDIENTE A 1 MES DE LAS FECHAS SIGUIENTES 17 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 17 DE ENERO DEL 2024.	10,000.00
119	PAGP	26/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5633	04161977000944	REINTEGRO DE FACTURAS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADO A SESION DE JUNTA DIRECTIVA A LA MANCOMUNIDAD CHORTI A LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN Y A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC COPAN RUINAS.	2,000.00
120	PAGP	26/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5634	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G (PATROL) Y ASI PODER DAR MANTENIMIENTO Y CUNETEO Y BALASTREO A CALLES DE VOLCAN,RIO SECO.	12,000.00
121	PAGP	26/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5635	04161977000944	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 10 Y 11 DE ENERO DEL 2023 A FIRMAR CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT,CORRESPONDIENTE AL DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS DAP-CP217.	5,600.00
140	DINP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1337		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2024.	12,132.93
142	DINP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	99,320.01
144	DINP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1341		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2024.	7,654.10
146	DINP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1343		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2024.	76,848.40
148	DINP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1345		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2024.	17,548.86



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024

Hora: 02:45 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 10 de 110

152	PAGP	29/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5636	04161977000944	REINTEGRO DE FACTURAS DE DIESEL EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 10 Y 11 DE ENERO DEL 2023 A FIRMAR CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT,CORRESPONDIENTE AL DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS DAP-CP 217..	3,300.00
153	PAGP	29/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5637	0416198200136	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MES Y MEDIO PENDIENTE DE PAGO DEL 2023 A MAESTRA SILVIA JAKELINE CARDOZA MORAN DOCENTE DE NOVENO GRADO, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN REUNION ORDINARIA LA FECHA 08/01/2023.	9,000.00
154	PAGP	29/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5638	0416199400074	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC LAS FECHAS 9,10,11 Y 22 A JORNADA DE TRABAJO SOBRE LA ELABORACION DEL INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y EL GASTO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE 2023,REALIZAR AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR SALDOS DE BANCOS AL 1 DE ENERO 2024 EGRESOS DE SALDOS INICIALES EN MODULO DE TESORERIA EN SAMI,Y SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REALIZAR DIFERENTES PAGOS A PROVEEDORES,A REALIZAR DEPOSITOS, REALIZAR PAGO DE IMPUESTO DEL SAR Y RECOGER CHEQUERAS.	4,500.00
155	PAGP	29/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5639	1401200000245	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SUELDO A OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL) DENIS ORLANDO ERAZO HERNANDEZ EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE RIO SECO Y VOLCAN EN CUNETEO,CONFORMACION Y RIEGO DE BALASTRE.	15,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024

Hora: 02:45 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 11 de 110

159	PAGP	30/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5640	0413197000432	COMPRA EFECTUADA A CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID PROPIETARIO DE MECFER DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 1 JUEGO DE CUBOS 3/4 STANLEY PARA USO DE MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE (PATROL)Y PUEDA SEGUIR EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE RIO SECO Y VOLCAN.	6,967.54
160	PAGP	30/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5641	04191987000101	PAGO EFECTUADO A CARLOS HUMBERTO MEJIA BENITEZ PROPIETARIO DE TECHNO SYSTEMS DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN INSTALACION Y CONFIGURACION DE 2K TIME. PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1,500.00
161	PAGP	30/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5642	04011983017320	PAGO EFECTUADO A JUAN DAVID LARA CRUZ PROPIETARIO DE JUDA INGENIERIA MAS PUBLICIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR ELABORACION DE 13 ROTULOS DE ESTRUCTURA DE METAL 1 CARA DE VINIL MAS 1 PATA LAMINA DE 70 X 60 CM,SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Y LA CORPORACION MUNICIPAL, (MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN), PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS PADRE ANDRES TAMAYO (PAAT), PROYECTO DE CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO Y CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS.	19,217.40
164	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5643	1413195300071	PAGO EFECTUADO A MARIO ELY MEJIA OLIVA PROPIETARIO DE CARWASH Y LLANTERA MARIO DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR PARCHAR LLANTA DE PATROL MUNICIPAL QUE ESTABA PINCHADA, PARA PODER SEGUIR DANDO MANTENIMIENTO A CALLES DE LA COMUNIDADES DE VOLCAN Y RIO SECO.	500.00
165	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5644	04161990000793	VIATICOS EFECTUADOS AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A LA SECRETARIA DE GOBERNACION DE COPAN A REVISION SOBRE PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS EJECUTADOS EN LAS COMUNIDADES DE EL ROSARIO, TRANSITO, SANTA ELENA Y RIO SECO, EN EL CUAL SE LE DA 50% DE VIATICOS SEGUN REGLAMENTO DE VIATICOS APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL.	1,250.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:45 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 12 de 110

TOTAL:	346,559.12	852,801.25
SALDO:	-506,242.13	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:45 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 13 de 110

Cuenta:		1112	Bancos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		7	Bancos Gobiernos Locales						0.00	0.00
Subcuenta 2:		3	Cuentas Recaudadoras							
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
46		BANHCAFE				11201009		DOMINIOS PLENOS		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
141	DINP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1338		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2024.	7,383.42			
143	DINP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1340		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	61,897.77			
145	DINP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1342		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2024.	2,619.72			
147	DINP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1344		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2024.	12,256.00			
TOTAL:							84,156.91	0.00		
SALDO:							84,156.91			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:45 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 14 de 110

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 1		Cuentas a Cobrar por Industria									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
2	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1328		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2024.	223.38				
3	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1328		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2024.		223.38			
4	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1329		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2024.	2,470.16				
5	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1329		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2024.		2,470.16			
130	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1341		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2024.	303.56				
131	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1341		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2024.		303.56			
TOTAL:							2,997.10	2,997.10			
SALDO:							0.00				

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1328		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2024.	1,310.25	
3	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1328		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2024.		1,310.25
4	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1329		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2024.	1,273.60	
5	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1329		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2024.		1,273.60
6	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1330		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2024.	1,996.72	
7	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1330		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2024.		1,996.72
10	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1332		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2024.	996.77	
11	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1332		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2024.		996.77
37	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1333		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2024.	5,213.94	
38	PAIP	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1333		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2024.		5,213.94
39	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1334		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2024.	1,610.20	
40	PAIP	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1334		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2024.		1,610.20
41	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1335		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2024.	1,610.20	
42	PAIP	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1335		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2024.		1,610.20
76	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	1336		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2024.	678.00	
77	PAIP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	1336		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2024.		678.00
122	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1337		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2024.	2,610.20	
123	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1337		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2024.		2,610.20
126	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	89,384.80	
127	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		89,384.80



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:45 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 16 de 110

134	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1343	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2024.	74,989.35	
135	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1343	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2024.		74,989.35
138	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1345	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2024.	9,658.07	
139	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1345	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2024.		9,658.07
TOTAL:						191,332.10	191,332.10
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:45 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 17 de 110

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 10		Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1328		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2024.	4,280.00		
3	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1328		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2024.		4,280.00	
4	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1329		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2024.	7,289.06		
5	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1329		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2024.		7,289.06	
6	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1330		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2024.	1,780.00		
7	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1330		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2024.		1,780.00	
8	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1331		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2024.	160.00		
9	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1331		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2024.		160.00	
10	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1332		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2024.	1,343.75		
11	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1332		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2024.		1,343.75	
37	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1333		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2024.	1,400.00		
38	PAIP	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1333		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2024.		1,400.00	
39	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1334		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2024.	3,398.73		
40	PAIP	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1334		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2024.		3,398.73	
41	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1335		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2024.	260.00		
42	PAIP	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1335		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2024.		260.00	
76	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	1336		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2024.	7,040.00		
77	PAIP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	1336		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2024.		7,040.00	
122	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1337		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2024.	1,540.00		
123	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1337		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2024.		1,540.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:45 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 18 de 110

124	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1338	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2024.	7,383.42	
125	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1338	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2024.		7,383.42
126	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1339	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	1,370.00	
127	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1339	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		1,370.00
128	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1340	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	61,897.77	
129	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1340	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		61,897.77
130	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1341	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2024.	780.00	
131	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1341	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2024.		780.00
132	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1342	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2024.	2,619.72	
133	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1342	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2024.		2,619.72
134	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1343	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2024.	190.00	
135	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1343	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2024.		190.00
136	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1344	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2024.	12,256.00	
137	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1344	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2024.		12,256.00
138	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1345	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2024.	100.00	
139	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1345	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2024.		100.00
TOTAL:						115,088.45	115,088.45
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:45 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 19 de 110

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 12		Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1328		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2024.	670.51		
3	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1328		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2024.		670.51	
4	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1329		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2024.	878.02		
5	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1329		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2024.		878.02	
6	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1330		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2024.	712.49		
7	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1330		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2024.		712.49	
37	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1333		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2024.	933.84		
38	PAIP	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1333		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2024.		933.84	
39	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1334		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2024.	1,645.83		
40	PAIP	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1334		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2024.		1,645.83	
41	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1335		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2024.	200.00		
42	PAIP	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1335		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2024.		200.00	
76	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	1336		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2024.	430.00		
77	PAIP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	1336		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2024.		430.00	
122	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1337		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2024.	1,872.40		
123	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1337		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2024.		1,872.40	
126	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	730.28		
127	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		730.28	
130	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1341		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2024.	1,223.93		
131	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1341		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2024.		1,223.93	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:45 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 20 de 110

134	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1343	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2024.	568.05	
135	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1343	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2024.		568.05
138	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1345	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2024.	2,295.26	
139	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1345	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2024.		2,295.26
TOTAL:						12,160.61	12,160.61
SALDO:						0.00	

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1328		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2024.	7,141.04	
3	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1328		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2024.		7,141.04
4	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1329		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2024.	24,815.44	
5	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1329		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2024.		24,815.44
6	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1330		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2024.	68.85	
7	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1330		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2024.		68.85
10	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1332		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2024.	115.50	
11	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1332		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2024.		115.50
37	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1333		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2024.	170.50	
38	PAIP	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1333		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2024.		170.50
39	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1334		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2024.	747.02	
40	PAIP	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1334		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2024.		747.02
41	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1335		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2024.	3,128.02	
42	PAIP	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1335		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2024.		3,128.02
76	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	1336		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2024.	2,257.63	
77	PAIP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	1336		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2024.		2,257.63
122	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1337		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2024.	1,462.19	
123	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1337		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2024.		1,462.19
126	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	2,763.22	
127	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		2,763.22



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:45 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 22 de 110

130	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1341	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2024.	3,247.33	
131	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1341	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2024.		3,247.33
134	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1343	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2024.	541.54	
135	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1343	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2024.		541.54
138	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1345	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2024.	2,309.98	
139	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1345	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2024.		2,309.98
TOTAL:						48,768.26	48,768.26
SALDO:						0.00	

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1328		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2024.	783.48	
3	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1328		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2024.		783.48
4	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1329		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2024.	37.58	
5	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1329		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2024.		37.58
6	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1330		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2024.	627.59	
7	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1330		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2024.		627.59
37	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1333		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2024.	275.47	
38	PAIP	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1333		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2024.		275.47
39	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1334		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2024.	489.52	
40	PAIP	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1334		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2024.		489.52
41	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1335		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2024.	141.53	
42	PAIP	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1335		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2024.		141.53
122	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1337		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2024.	205.72	
123	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1337		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2024.		205.72
126	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	393.95	
127	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		393.95
130	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1341		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2024.	188.81	
131	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1341		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2024.		188.81
134	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1343		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2024.	559.46	
135	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1343		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2024.		559.46



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:45 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 24 de 110

138	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1345	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2024.	53.90	
139	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1345	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2024.		53.90
TOTAL:						3,757.01	3,757.01
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:45 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 25 de 110

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 6		Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1328		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2024.	435.63		
3	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1328		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2024.		435.63	
4	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1329		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2024.	467.98		
5	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1329		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2024.		467.98	
6	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1330		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2024.	180.90		
7	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1330		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2024.		180.90	
10	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1332		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2024.	84.15		
11	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1332		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2024.		84.15	
37	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1333		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2024.	79.60		
38	PAIP	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1333		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2024.		79.60	
39	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1334		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2024.	78.95		
40	PAIP	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1334		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2024.		78.95	
41	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1335		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2024.	338.62		
42	PAIP	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1335		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2024.		338.62	
76	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	1336		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2024.	477.65		
77	PAIP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	1336		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2024.		477.65	
122	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1337		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2024.	1,512.46		
123	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1337		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2024.		1,512.46	
126	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	1,723.53		
127	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		1,723.53	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:45 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 26 de 110

130	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1341	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2024.	202.72	
131	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1341	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2024.		202.72
138	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1345	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2024.	1,033.96	
139	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1345	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2024.		1,033.96
TOTAL:						6,616.15	6,616.15
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:45 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 27 de 110

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 3		Cuentas a Cobrar por Servicios							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
4	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1329		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2024.	1,640.40		
5	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1329		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2024.		1,640.40	
6	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1330		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2024.	1,998.00		
7	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1330		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2024.		1,998.00	
8	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1331		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2024.	13,798.58		
9	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1331		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2024.		13,798.58	
10	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1332		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2024.	681.23		
11	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1332		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2024.		681.23	
37	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1333		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2024.	1,362.46		
38	PAIP	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1333		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2024.		1,362.46	
39	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1334		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2024.	779.70		
40	PAIP	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1334		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2024.		779.70	
76	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	1336		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2024.	10,920.24		
77	PAIP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	1336		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2024.		10,920.24	
122	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1337		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2024.	2,596.74		
123	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1337		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2024.		2,596.74	
126	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	1,298.37		
127	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		1,298.37	
TOTAL:							35,075.72	35,075.72	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:45 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 28 de 110

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Multas por cobrar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
4	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1329		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2024.	55.50		
5	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1329		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2024.		55.50	
10	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1332		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2024.	28.05		
11	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1332		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2024.		28.05	
39	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1334		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2024.	53.00		
40	PAIP	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1334		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2024.		53.00	
76	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	1336		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2024.	34.63		
77	PAIP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	1336		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2024.		34.63	
138	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1345		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2024.	9.35		
139	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1345		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2024.		9.35	
TOTAL:							180.53	180.53	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:45 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 29 de 110

Cuenta:	1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	2	Intereses por Cobrar		0.00	0.00
Subcuenta 2:	0				
Auxiliar 1:					
0					
Auxiliar 2:					
0					

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1329		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2024.	3,266.53	
5	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1329		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2024.		3,266.53
6	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1330		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2024.	32.40	
7	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1330		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2024.		32.40
10	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1332		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2024.	197.61	
11	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1332		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2024.		197.61
39	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1334		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2024.	156.08	
40	PAIP	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1334		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2024.		156.08
41	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1335		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2024.	1,154.11	
42	PAIP	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1335		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2024.		1,154.11
76	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	1336		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2024.	74.88	
77	PAIP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	1336		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2024.		74.88
122	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1337		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2024.	82.02	
123	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1337		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2024.		82.02
126	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	407.60	
127	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		407.60
130	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1341		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2024.	1,073.32	
131	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1341		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2024.		1,073.32
138	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1345		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2024.	513.86	
139	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1345		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2024.		513.86



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:45 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 30 de 110

TOTAL:	6,958.41	6,958.41
SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:45 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 31 de 110

Cuenta:	1132	Transferencias y otras cuentas por Cobrar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	2	Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		0.00	0.00
Subcuenta 2:	0				
Auxiliar 1:	0		Auxiliar 2:	0	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1329		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2024.	2,243.72	
5	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1329		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2024.		2,243.72
6	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1330		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2024.	76.50	
7	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1330		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2024.		76.50
10	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1332		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2024.	408.83	
11	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1332		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2024.		408.83
39	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1334		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2024.	464.49	
40	PAIP	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1334		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2024.		464.49
41	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1335		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2024.	533.50	
42	PAIP	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1335		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2024.		533.50
76	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	1336		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2024.	346.28	
77	PAIP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	1336		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2024.		346.28
122	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1337		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2024.	251.20	
123	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1337		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2024.		251.20
126	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	1,248.26	
127	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		1,248.26
130	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1341		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2024.	634.43	
131	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1341		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2024.		634.43
138	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1345		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2024.	1,574.48	
139	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1345		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2024.		1,574.48



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:45 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 32 de 110

TOTAL:	7,781.69	7,781.69
SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:45 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 33 de 110

Cuenta:	1282	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público							
Subcuenta 1:	1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público							
Subcuenta 2:	0								
Auxiliar 1:	302	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO							
Auxiliar 2:	0								

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
50	GPDA	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5604	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN 16 VIAJES DE BALASTRE A 2,100.00 C/U PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO.DEUDA DEL 2023.	32.00	
TOTAL:							32.00	0.00
SALDO:							32.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:45 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 34 de 110

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 04161977000944 FREDI ANTONIO ARITA LEMUS				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
18	GPDA	15/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5591	04161977000944	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A FIRMAR CONVENIOS DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA Y CONVENIO DE CALLE AL CEMENTERIO EN EL CASCO URBANO LA FECHA 11/01/2024, EN EL CUAL SE LE DARA EL 50% SEGUN REGLAMENTO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD.		1,750.00	
20	PAGP	15/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5591	04161977000944	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A FIRMAR CONVENIOS DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA Y CONVENIO DE CALLE AL CEMENTERIO EN EL CASCO URBANO LA FECHA 11/01/2024, EN EL CUAL SE LE DARA EL 50% SEGUN REGLAMENTO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD.	1,750.00		
60	GPDA	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5608	04161977000944	DIESEL EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA XXXIII ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIOS POR PARTE DE LA AMHON, LAS FECHAS 23 DE ENERO Y 24 2024.		3,000.00	
61	GPDA	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5609	04161977000944	VIATICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA XXXIII ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIOS POR PARTE DE LA AMHON, LAS FECHAS 23 DE ENERO Y 24 2024 SE DARA EL 60% SEGUN REGLAMENTO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD.		5,600.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024

Hora: 02:45 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 35 de 110

64	PAGP	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5608	04161977000944	DIESEL EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA XXXIII ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIOS POR PARTE DE LA AMHON, LAS FECHAS 23 DE ENERO Y 24 2024.	3,000.00	
65	PAGP	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5609	04161977000944	VIATICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA XXXIII ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIOS POR PARTE DE LA AMHON, LAS FECHAS 23 DE ENERO Y 24 2024 SE DARA EL 60% SEGUN REGLAMENTO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD.	5,600.00	
115	GPDA	26/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5633	04161977000944	REINTEGRO DE FACTURAS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADO A SESION DE JUNTA DIRECTIVA A LA MANCOMUNIDAD CHORTI A LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN Y A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC COPAN RUINAS.		2,000.00
117	GPDA	26/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5635	04161977000944	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 10 Y 11 DE ENERO DEL 2023 A FIRMAR CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT,CORRESPONDIENTE AL DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS DAP-CP217.		5,600.00
118	GPDA	26/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5636	04161977000944	REINTEGRO DE FACTURAS DE DIESEL EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 10 Y 11 DE ENERO DEL 2023 A FIRMAR CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT,CORRESPONDIENTE AL DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS DAP-CP 217..		3,300.00
119	PAGP	26/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5633	04161977000944	REINTEGRO DE FACTURAS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADO A SESION DE JUNTA DIRECTIVA A LA MANCOMUNIDAD CHORTI A LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN Y A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC COPAN RUINAS.	2,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:45 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 36 de 110

121	PAGP	26/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5635	04161977000944	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 10 Y 11 DE ENERO DEL 2023 A FIRMAR CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT,CORRESPONDIENTE AL DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS DAP-CP217.	5,600.00	
152	PAGP	29/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5636	04161977000944	REINTEGRO DE FACTURAS DE DIESEL EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 10 Y 11 DE ENERO DEL 2023 A FIRMAR CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT,CORRESPONDIENTE AL DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS DAP-CP 217..	3,300.00	
TOTAL:							21,250.00	21,250.00
SALDO:								0.00

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
21	GPDA	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5594	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G Y ASI PODER DAR MANTENIMIENTO Y CUNETEO A CALLES DE VOLCAN,RIO SECO.		3,000.00
21	GPDA	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5594	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G Y ASI PODER DAR MANTENIMIENTO Y CUNETEO A CALLES DE VOLCAN,RIO SECO.		3,000.00
31	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5594	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G Y ASI PODER DAR MANTENIMIENTO Y CUNETEO A CALLES DE VOLCAN,RIO SECO.	3,000.00	
31	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5594	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G Y ASI PODER DAR MANTENIMIENTO Y CUNETEO A CALLES DE VOLCAN,RIO SECO.	3,000.00	
46	GPDA	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5600	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G (PATROL) Y ASI PODER DAR MANTENIMIENTO Y CUNETEO A CALLES DE VOLCAN,RIO SECO.		6,000.00
52	PAGP	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5600	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G (PATROL) Y ASI PODER DAR MANTENIMIENTO Y CUNETEO A CALLES DE VOLCAN,RIO SECO.	6,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:45 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 38 de 110

116	GPDA	26/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5634	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G (PATROL) Y ASI PODER DAR MANTENIMIENTO Y CUNETEO Y BALASTREO A CALLES DE VOLCAN,RIO SECO.		12,000.00
120	PAGP	26/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5634	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G (PATROL) Y ASI PODER DAR MANTENIMIENTO Y CUNETEO Y BALASTREO A CALLES DE VOLCAN,RIO SECO.	12,000.00	
TOTAL:							24,000.00	24,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:45 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 39 de 110

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
04161980001820		IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
23	GPDA	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5596	04161980001820	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADO LAS FECHAS 4,5,8,9,10,11,12 DE ENERO A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A TRABAJAR EN LA ELABORACION DE INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL A?O 2023, REALIZAR CIERRE CONTABLE Y LA ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTE AL A?O 2023.Y SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A PAGAR IMPUESTO DEL SAR DEL MES DE NOVIEMBRE Y TRAER ESTADOS DE CUENTA,Y TRAER CONSTANCIA BANCARIA,ESTADOS DE CUENTA PROVISIONALES.		6,250.00	
33	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5596	04161980001820	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADO LAS FECHAS 4,5,8,9,10,11,12 DE ENERO A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A TRABAJAR EN LA ELABORACION DE INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL A?O 2023, REALIZAR CIERRE CONTABLE Y LA ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTE AL A?O 2023.Y SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A PAGAR IMPUESTO DEL SAR DEL MES DE NOVIEMBRE Y TRAER ESTADOS DE CUENTA,Y TRAER CONSTANCIA BANCARIA,ESTADOS DE CUENTA PROVISIONALES.	6,250.00		
TOTAL:							6,250.00	6,250.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 40 de 110

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
04211999000148 FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
24	GPDA	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5597	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 55 CUBETAS DE PINTURA A LPS. 2,800 C/U A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS I COMO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TEJERAS I,DEUDA DEL A?O PASADO.		154,000.00	
27	GPDA	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5598	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 10 CUBETAS DE PINTURA A LPS. 2,800 C/U A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE CASCO URBANO, COMO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO,DEUDA DEL A?O PASADO.		28,000.00	
28	GPDA	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5599	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 16 CUBETAS DE PINTURA A LPS. 2,800 C/U A FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y TEJERAS II, COMO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y TEJERAS II,DEUDA DEL A?O PASADO.		22,400.00	
28	GPDA	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5599	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 16 CUBETAS DE PINTURA A LPS. 2,800 C/U A FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y TEJERAS II, COMO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y TEJERAS II,DEUDA DEL A?O PASADO.		22,400.00	
34	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5597	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 55 CUBETAS DE PINTURA A LPS. 2,800 C/U A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS I COMO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TEJERAS I,DEUDA DEL A?O PASADO.	154,000.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 41 de 110

35	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5598	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 10 CUBETAS DE PINTURA A LPS. 2,800 C/U A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE CASCO URBANO, COMO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO,DEUDA DEL A?O PASADO.	28,000.00	
36	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5599	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 16 CUBETAS DE PINTURA A LPS. 2,800 C/U A FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y TEJERAS II, COMO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y TEJERAS II,DEUDA DEL A?O PASADO.	22,400.00	
36	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5599	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 16 CUBETAS DE PINTURA A LPS. 2,800 C/U A FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y TEJERAS II, COMO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y TEJERAS II,DEUDA DEL A?O PASADO.	22,400.00	
TOTAL:							226,800.00	226,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 42 de 110

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
08019998389463		CAMIONES Y MOTORES SA		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
26	GPDA	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5592	08019998389463	PAGO EFECTUADO A CAMIONES Y MOTORES SA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR MANTENIMIENTO DE PATROL, (MOTONIVELADORA 620G) Y COMPRA DE REPUESTOS COMO SER, BORDE CORT DX,1*X8X7DBC5/815 H,TORNILLO C/TUERCA 2 1/4 X5/8 CUCHILLA, INSERTO LOW REFORZADO, BASTIDOR DE CUCHILLA, ARANDELA 10.7X21X2.5 MM, TORNILLO M10X45, INSTALACION DE CUCHILLAS.		28,525.05	
26	GPDA	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5592	08019998389463	PAGO EFECTUADO A CAMIONES Y MOTORES SA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR MANTENIMIENTO DE PATROL, (MOTONIVELADORA 620G) Y COMPRA DE REPUESTOS COMO SER, BORDE CORT DX,1*X8X7DBC5/815 H,TORNILLO C/TUERCA 2 1/4 X5/8 CUCHILLA, INSERTO LOW REFORZADO, BASTIDOR DE CUCHILLA, ARANDELA 10.7X21X2.5 MM, TORNILLO M10X45, INSTALACION DE CUCHILLAS.		28,525.05	
29	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5592	08019998389463	PAGO EFECTUADO A CAMIONES Y MOTORES SA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR MANTENIMIENTO DE PATROL, (MOTONIVELADORA 620G) Y COMPRA DE REPUESTOS COMO SER, BORDE CORT DX,1*X8X7DBC5/815 H,TORNILLO C/TUERCA 2 1/4 X5/8 CUCHILLA, INSERTO LOW REFORZADO, BASTIDOR DE CUCHILLA, ARANDELA 10.7X21X2.5 MM, TORNILLO M10X45, INSTALACION DE CUCHILLAS.	28,525.05		
29	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5592	08019998389463	PAGO EFECTUADO A CAMIONES Y MOTORES SA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR MANTENIMIENTO DE PATROL, (MOTONIVELADORA 620G) Y COMPRA DE REPUESTOS COMO SER, BORDE CORT DX,1*X8X7DBC5/815 H,TORNILLO C/TUERCA 2 1/4 X5/8 CUCHILLA, INSERTO LOW REFORZADO, BASTIDOR DE CUCHILLA, ARANDELA 10.7X21X2.5 MM, TORNILLO M10X45, INSTALACION DE CUCHILLAS.	28,525.05		
TOTAL:							57,050.10	57,050.10	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 43 de 110

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
16181963001644		MIGUEL ANGEL ALVARADO GUEVARA		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
47	GPDA	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5601	16181963001644	PAGO EFECTUADO A MIGUEL ANGEL ALVARADO GUEVARA PROPIETARIO DE CARWASH Y LUBRICENTRO MIGUELITO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO METALICO, COMO SER CAMBIO DE ACEITE Y CAMBIO DE FILTRO, VEHICULO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL.DEUDA DEL 2023.		1,800.00	
48	GPDA	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5602	16181963001644	PAGO EFECTUADO A MIGUEL ANGEL ALVARADO GUEVARA PROPIETARIO DE CARWASH Y LUBRICENTRO MIGUELITO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO METALICO, COMO SER CAMBIO DE ACEITE Y CAMBIO DE FILTRO, VEHICULO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL.		1,800.00	
53	PAGP	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5601	16181963001644	PAGO EFECTUADO A MIGUEL ANGEL ALVARADO GUEVARA PROPIETARIO DE CARWASH Y LUBRICENTRO MIGUELITO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO METALICO, COMO SER CAMBIO DE ACEITE Y CAMBIO DE FILTRO, VEHICULO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL.	1,800.00		
54	PAGP	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5602	16181963001644	PAGO EFECTUADO A MIGUEL ANGEL ALVARADO GUEVARA PROPIETARIO DE CARWASH Y LUBRICENTRO MIGUELITO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO METALICO, COMO SER CAMBIO DE ACEITE Y CAMBIO DE FILTRO, VEHICULO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL.	1,800.00		
TOTAL:							3,600.00	3,600.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 44 de 110

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
05061985026316 LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO		
50	GPDA	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5604	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN 16 VIAJES DE BALASTRE A 2,100.00 C/U PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO.DEUDA DEL 2023.			33,568.00		
51	GPDA	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5605	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN 53 VIAJES DE BALASTRE A 2,100.00 C/U Y 7.3 HORAS A 1,300.00 C/U DE RETRO EN CARGAR MATERIAL Y RIEGO DE BALASTRE PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE CASCO URBANO Y EL TRANSITO.DEUDA DEL 2023.			111,300.00		
51	GPDA	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5605	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN 53 VIAJES DE BALASTRE A 2,100.00 C/U Y 7.3 HORAS A 1,300.00 C/U DE RETRO EN CARGAR MATERIAL Y RIEGO DE BALASTRE PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE CASCO URBANO Y EL TRANSITO.DEUDA DEL 2023.			9,490.00		
56	PAGP	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5604	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN 16 VIAJES DE BALASTRE A 2,100.00 C/U PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO.DEUDA DEL 2023.	33,568.00				



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 45 de 110

57	PAGP	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5605	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN 53 VIAJES DE BALASTRE A 2,100.00 C/U Y 7.3 HORAS A 1,300.00 C/U DE RETRO EN CARGAR MATERIAL Y RIEGO DE BALASTRE PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE CASCO URBANO Y EL TRANSITO.DEUDA DEL 2023.	111,300.00	
57	PAGP	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5605	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN 53 VIAJES DE BALASTRE A 2,100.00 C/U Y 7.3 HORAS A 1,300.00 C/U DE RETRO EN CARGAR MATERIAL Y RIEGO DE BALASTRE PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE CASCO URBANO Y EL TRANSITO.DEUDA DEL 2023.	9,490.00	
TOTAL:							154,358.00	154,358.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 46 de 110

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:						
08019003249825		Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE		0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
58	GPDA	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5606	08019003249825	PAGO EFECTUADO A EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE),POR CONSUMO DE ENERGIA EN LAS CLAVES 608589 B? EL CENTRO ALCALDIA MUNICIPAL,1621302 CENTRO COMPUTO SAN JERONIMO COPAN,950872 ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COPAN,1914938 B? EL CENTRO SAN JERONIMO,5223067 ESTADIO MUNICIPAL DE LAS FECHAS 19/12/2023 AL 18/01/2024.			16,363.15	
62	PAGP	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5606	08019003249825	PAGO EFECTUADO A EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE),POR CONSUMO DE ENERGIA EN LAS CLAVES 608589 B? EL CENTRO ALCALDIA MUNICIPAL,1621302 CENTRO COMPUTO SAN JERONIMO COPAN,950872 ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COPAN,1914938 B? EL CENTRO SAN JERONIMO,5223067 ESTADIO MUNICIPAL DE LAS FECHAS 19/12/2023 AL 18/01/2024.	16,363.15			
TOTAL:							16,363.15		16,363.15	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 47 de 110

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
08901998000139 JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
59	GPDA	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5607	08901998000139	PAGO EFECTUADO A JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA PROPIETARIO DE EMPRESA "CABLEMAR" DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN,POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET A ESTA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO, ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024.		7,700.00	
63	PAGP	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5607	08901998000139	PAGO EFECTUADO A JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA PROPIETARIO DE EMPRESA "CABLEMAR" DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN,POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET A ESTA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO, ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024.	7,700.00		
TOTAL:							7,700.00	7,700.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 48 de 110

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
04011974008267		LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQUERA		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
67	GPDA	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5611	04011974008267	PAGO EFECTUADO A LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQUERA PROPIETARIA DE IMPRENTA SIGRA, DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA,NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 500 SOLVENCIAS Y 5 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCION PAPEL QUIMICO.		4,100.00	
72	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5611	04011974008267	PAGO EFECTUADO A LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQUERA PROPIETARIA DE IMPRENTA SIGRA, DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA,NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 500 SOLVENCIAS Y 5 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCION PAPEL QUIMICO.	4,100.00		
TOTAL:							4,100.00	4,100.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 49 de 110

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 04012001000301 KEVIN JOSUE PESQUERA CARVAJAL						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
68	GPDA	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5612	04012001000301	PAGO EFECTUADO A KEVIN JOSUE CARVAJAL PESQUERA PROPIETARIA DE INVERSIONES HK, DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA,NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 1 SELLO DE MADERA Y 1 SELLO METAL PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.				945.00	
73	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5612	04012001000301	PAGO EFECTUADO A KEVIN JOSUE CARVAJAL PESQUERA PROPIETARIA DE INVERSIONES HK, DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA,NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 1 SELLO DE MADERA Y 1 SELLO METAL PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.		945.00			
TOTAL:								945.00		945.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 50 de 110

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
13011963004336 LEONEL LICONA MAYORGA				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
69	GPDA	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5613	13011963004336	PAGO EFECTUADO A LEONEL LICONA MAYORGA PROPIETARIO DE IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LEO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ROJO METALICO , ALINEAMIENTO, BALANCEO,PLOMO ADHESIVO, TORNILLO DE BARRA ESTABILIZADORA, ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL.		4,930.00	
70	GPDA	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5614	13011963004336	PAGO EFECTUADO A LEONEL LICONA MAYORGA PROPIETARIO DE IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LEO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ROJO METALICO CAMBIO DE 4 LLANTAS FIRESTONE,ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL.		15,599.98	
74	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5613	13011963004336	PAGO EFECTUADO A LEONEL LICONA MAYORGA PROPIETARIO DE IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LEO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ROJO METALICO , ALINEAMIENTO, BALANCEO,PLOMO ADHESIVO, TORNILLO DE BARRA ESTABILIZADORA, ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL.	4,930.00		
75	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5614	13011963004336	PAGO EFECTUADO A LEONEL LICONA MAYORGA PROPIETARIO DE IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LEO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ROJO METALICO CAMBIO DE 4 LLANTAS FIRESTONE,ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL.	15,599.98		
TOTAL:							20,529.98	20,529.98	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 51 de 110

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0408196000143		CARLOS RAMIRO CARTAGENA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
87	GPDA	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5623	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL, CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.			5,000.00	
96	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5623	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL, CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		5,000.00		
TOTAL:								5,000.00	5,000.00	
SALDO:									0.00	

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Pagina: 52 de 110

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0416196500098 ISMAEL OLIVA	0

52



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 53 de 110

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0415198200106		CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
100	GPDA	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5627	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TECNICO CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.		7,000.00	
109	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5627	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TECNICO CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	7,000.00		
TOTAL:							7,000.00	7,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 54 de 110

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0416199400074 MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
150	GPDA	29/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5638	0416199400074	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC LAS FECHAS 9,10,11 Y 22 A JORNADA DE TRABAJO SOBRE LA ELABORACION DEL INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y EL GASTO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE 2023,REALIZAR AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR SALDOS DE BANCOS AL 1 DE ENERO 2024 EGRESOS DE SALDOS INICIALES EN MODULO DE TESORERIA EN SAMI,Y SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REALIZAR DIFERENTES PAGOS A PROVEEDORES,A REALIZAR DEPOSITOS, REALIZAR PAGO DE IMPUESTO DEL SAR Y RECOGER CHEQUERAS.		4,500.00			
154	PAGP	29/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5638	0416199400074	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC LAS FECHAS 9,10,11 Y 22 A JORNADA DE TRABAJO SOBRE LA ELABORACION DEL INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y EL GASTO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE 2023,REALIZAR AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR SALDOS DE BANCOS AL 1 DE ENERO 2024 EGRESOS DE SALDOS INICIALES EN MODULO DE TESORERIA EN SAMI,Y SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REALIZAR DIFERENTES PAGOS A PROVEEDORES,A REALIZAR DEPOSITOS, REALIZAR PAGO DE IMPUESTO DEL SAR Y RECOGER CHEQUERAS.	4,500.00				
TOTAL:							4,500.00		4,500.00		
SALDO:							0.00		0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 55 de 110

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1401200000245		DENIS ORLANDO ERAZO HERNANDEZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
151	GPDA	29/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5639	1401200000245	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SUELDO A OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL) DENIS ORLANDO ERAZO HERNANDEZ EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE RIO SECO Y VOLCAN EN CUNETEO,CONFORMACION Y RIEGO DE BALASTRE.		7,500.00	
151	GPDA	29/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5639	1401200000245	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SUELDO A OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL) DENIS ORLANDO ERAZO HERNANDEZ EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE RIO SECO Y VOLCAN EN CUNETEO,CONFORMACION Y RIEGO DE BALASTRE.		7,500.00	
155	PAGP	29/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5639	1401200000245	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SUELDO A OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL) DENIS ORLANDO ERAZO HERNANDEZ EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE RIO SECO Y VOLCAN EN CUNETEO,CONFORMACION Y RIEGO DE BALASTRE.	7,500.00		
155	PAGP	29/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5639	1401200000245	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SUELDO A OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL) DENIS ORLANDO ERAZO HERNANDEZ EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE RIO SECO Y VOLCAN EN CUNETEO,CONFORMACION Y RIEGO DE BALASTRE.	7,500.00		
TOTAL:							15,000.00	15,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 56 de 110

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0413197000432		CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
156	GPDA	30/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5640	0413197000432	COMPRA EFECTUADA A CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID PROPIETARIO DE MECFER DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 1 JUEGO DE CUBOS 3/4 STANLEY PARA USO DE MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE (PATROL)Y PUEDA SEGUIR EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE RIO SECO Y VOLCAN.		4,012.67	
156	GPDA	30/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5640	0413197000432	COMPRA EFECTUADA A CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID PROPIETARIO DE MECFER DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 1 JUEGO DE CUBOS 3/4 STANLEY PARA USO DE MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE (PATROL)Y PUEDA SEGUIR EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE RIO SECO Y VOLCAN.		4,000.00	
159	PAGP	30/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5640	0413197000432	COMPRA EFECTUADA A CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID PROPIETARIO DE MECFER DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 1 JUEGO DE CUBOS 3/4 STANLEY PARA USO DE MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE (PATROL)Y PUEDA SEGUIR EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE RIO SECO Y VOLCAN.	4,012.67		
159	PAGP	30/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5640	0413197000432	COMPRA EFECTUADA A CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID PROPIETARIO DE MECFER DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 1 JUEGO DE CUBOS 3/4 STANLEY PARA USO DE MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE (PATROL)Y PUEDA SEGUIR EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE RIO SECO Y VOLCAN.	4,000.00		
TOTAL:							8,012.67	8,012.67	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 57 de 110

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
04191987000101 CARLOS HUMBERTO MEJIA BENITEZ				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
157	GPDA	30/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5641	04191987000101	PAGO EFECTUADO A CARLOS HUMBERTO MEJIA BENITEZ PROPIETARIO DE TECHNO SYSTEMS DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN INSTALACION Y CONFIGURACION DE 2K TIME. PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD.		1,500.00	
160	PAGP	30/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5641	04191987000101	PAGO EFECTUADO A CARLOS HUMBERTO MEJIA BENITEZ PROPIETARIO DE TECHNO SYSTEMS DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN INSTALACION Y CONFIGURACION DE 2K TIME. PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1,500.00		
TOTAL:							1,500.00	1,500.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 59 de 110

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 04161990000793 OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
163	GPDA	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5644	04161990000793	VIATICOS EFECTUADOS AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A LA SECRETARIA DE GOBERNACION DE COPAN A REVISION SOBRE PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS EJECUTADOS EN LAS COMUNIDADES DE EL ROSARIO,TRANSITO,SANTA ELENA Y RIO SECO, EN EL CUAL SE LE DA 50% DE VIATICOS SEGUN REGLAMENTO DE VIATICOS APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL.				1,250.00	
165	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5644	04161990000793	VIATICOS EFECTUADOS AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A LA SECRETARIA DE GOBERNACION DE COPAN A REVISION SOBRE PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS EJECUTADOS EN LAS COMUNIDADES DE EL ROSARIO,TRANSITO,SANTA ELENA Y RIO SECO, EN EL CUAL SE LE DA 50% DE VIATICOS SEGUN REGLAMENTO DE VIATICOS APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL.		1,250.00			
TOTAL:								1,250.00		1,250.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 60 de 110

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
05061985026316		LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
50	GPDA	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5604	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN 16 VIAJES DE BALASTRE A 2,100.00 C/U PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO.DEUDA DEL 2023.		32.00	
56	PAGP	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5604	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN 16 VIAJES DE BALASTRE A 2,100.00 C/U PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO.DEUDA DEL 2023.	32.00		
TOTAL:							32.00	32.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 61 de 110

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 04161977000944 FREDI ANTONIO ARITA LEMUS						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
17	GPDA	15/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5590	04161977000944	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.				48,000.00	
19	PAGP	15/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5590	04161977000944	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	48,000.00				
TOTAL:							48,000.00			48,000.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 62 de 110

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:					
04161980001820 IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO							0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
22	GPDA	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5595	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL,IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.			12,000.00			
32	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5595	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL,IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	12,000.00					



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 63 de 110

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
04161990000793					OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA					0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
25	GPDA	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5593	04161990000793	ANTICIPO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.			13,000.00			
30	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5593	04161990000793	ANTICIPO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	13,000.00					
TOTAL:							13,000.00		13,000.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 64 de 110

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
0416200100079 IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
66	GPDA	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5610	0416200100079	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.				7,000.00	
71	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5610	0416200100079	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	7,000.00				
TOTAL:							7,000.00			7,000.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 65 de 110

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 04161989000900 ANTONIO JOSE ROSA MORAN					Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
79	GPDA	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5615	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL, ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.				22,000.00	
88	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5615	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL, ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	22,000.00				
TOTAL:							22,000.00			22,000.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 66 de 110

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0416197600109 PEDRO VILLEDA SORIANO						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
80	GPDA	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5616	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE ENCARGADO DE DESARROLLO MUNICIPAL, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.				21,500.00	
89	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5616	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE ENCARGADO DE DESARROLLO MUNICIPAL, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	21,500.00				
TOTAL:							21,500.00			21,500.00	
SALDO:											0.00

Emisión: 12/02/2024

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 67 de 110

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta:	2112	Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1:	1	Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2:	0	

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416199400074 MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
81	GPDA	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5617	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL,MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		14,000.00
90	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5617	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL,MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 68 de 110

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
0410199600634 ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
82	GPDA	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5618	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.			10,000.00			
91	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5618	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	10,000.00					
TOTAL:							10,000.00		10,000.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 69 de 110

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 0416199300116 NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA						Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
83	GPDA	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5619	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.			11,500.00			
92	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5619	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	11,500.00					
TOTAL:							11,500.00		11,500.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 70 de 110

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
0416199700066					0					HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
84	GPDA	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5620	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.			10,000.00			
93	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5620	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	10,000.00					
TOTAL:							10,000.00		10,000.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 71 de 110

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0416196000150		ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
85	GPDA	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5621	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		7,500.00	
94	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5621	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	7,500.00		
TOTAL:							7,500.00	7,500.00	
SALDO:								0.00	

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas



Pagina: 73 de 110

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

73



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 75 de 110

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:			
0416200100202		NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ				0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
104	GPDA	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5631	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TECNICA MUNICIPAL NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, (OIP).		8,000.00	
113	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5631	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TECNICA MUNICIPAL NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, (OIP).	8,000.00		
TOTAL:							8,000.00	8,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 76 de 110

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Deducciones por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 202		RETENCION DE ISR		Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
19	PAGP	15/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5590	04161977000944	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		3,580.76	
88	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5615	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL, ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		87.01	
89	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5616	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE ENCARGADO DE DESARROLLO MUNICIPAL, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		12.01	
TOTAL:								3,679.78	
SALDO:								3,679.78	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 77 de 110

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Deducciones por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 203		RETENCIONES DE ISV		Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
29	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5592	08019998389463	PAGO EFECTUADO A CAMIONES Y MOTORES SA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR MANTENIMIENTO DE PATROL, (MOTONIVELADORA 620G) Y COMPRA DE REPUESTOS COMO SER, BORDE CORT DX,1*X8X7DBC5/815 H,TORNILLO C/TUERCA 2 1/4 X5/8 CUCHILLA, INSERTO LOW REFORZADO, BASTIDOR DE CUCHILLA, ARANDELA 10.7X21X2.5 MM, TORNILLO M10X45, INSTALACION DE CUCHILLAS.		7,441.32	
72	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5611	04011974008267	PAGO EFECTUADO A LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQUERA PROPIETARIA DE IMPRENTA SIGRA, DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA,NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 500 SOLVENCIAS Y 5 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCION PAPEL QUIMICO.		534.78	
73	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5612	04012001000301	PAGO EFECTUADO A KEVIN JOSUE CARVAJAL PESQUERA PROPIETARIA DE INVERSIONES HK, DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA,NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 1 SELLO DE MADERA Y 1 SELLO METAL PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.		121.26	
75	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5614	13011963004336	PAGO EFECTUADO A LEONEL LICONA MAYORGA PROPIETARIO DE IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LEO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ROJO METALICO CAMBIO DE 4 LLANTAS FIRESTONE,ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL.		2,034.78	
159	PAGP	30/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5640	0413197000432	COMPRA EFECTUADA A CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID PROPIETARIO DE MECFER DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 1 JUEGO DE CUBOS 3/4 STANLEY PARA USO DE MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE (PATROL)Y PUEDA SEGUIR EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE RIO SECO Y VOLCAN.		1,045.13	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 79 de 110

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0415197200129		MARIA EMERITA GOMEZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
49	GPDA	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5603	0415197200129	AYUDA EFECTUADA A MARIA EMERITA GOMEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA MANDARSE A REALIZAR OPERACION DE VESICULA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y A LA VEZ PUEDA MANDARLE A REALIZAR EXAMENES A SU HIJA MARILYN CAROLINA CASTELLANOS GOMEZ.		2,200.00	
55	PAGP	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5603	0415197200129	AYUDA EFECTUADA A MARIA EMERITA GOMEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA MANDARSE A REALIZAR OPERACION DE VESICULA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y A LA VEZ PUEDA MANDARLE A REALIZAR EXAMENES A SU HIJA MARILYN CAROLINA CASTELLANOS GOMEZ.	2,200.00		
TOTAL:							2,200.00	2,200.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 80 de 110

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0416197000022 JOSE REINALDO ALVARADO							Auxiliar 2: 0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
98	GPDA	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5625	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		12,000.00	
107	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5625	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	12,000.00		
TOTAL:							12,000.00	12,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 82 de 110

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0416198800134 CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
102	GPDA	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5629	0416198800134	SUBSIDIO DE SUELDO EFECTUADO A LA TECNICA MUNICIPAL CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.		7,000.00		
111	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5629	0416198800134	SUBSIDIO DE SUELDO EFECTUADO A LA TECNICA MUNICIPAL CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.	7,000.00			
TOTAL:							7,000.00	7,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 83 de 110

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 04161996001393 NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
105	GPDA	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5632	04161996001393	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PSICOLOGA. NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ. CORRESPONDIENTE A 1 MES DE LAS FECHAS SIGUIENTES 17 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 17 DE ENERO DEL 2024.		10,000.00		
114	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5632	04161996001393	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PSICOLOGA. NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ. CORRESPONDIENTE A 1 MES DE LAS FECHAS SIGUIENTES 17 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 17 DE ENERO DEL 2024.	10,000.00			
TOTAL:							10,000.00	10,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 84 de 110

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0416198200136 ANY MELISSA LEMUS FUENTES						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
149	GPDA	29/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5637	0416198200136	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MES Y MEDIO PENDIENTE DE PAGO DEL 2023 A MAESTRA SILVIA JAKELINE CARDOZA MORAN DOCENTE DE NOVENO GRADO, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN REUNION ORDINARIA LA FECHA 08/01/2023.			9,000.00		
153	PAGP	29/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5637	0416198200136	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MES Y MEDIO PENDIENTE DE PAGO DEL 2023 A MAESTRA SILVIA JAKELINE CARDOZA MORAN DOCENTE DE NOVENO GRADO, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN REUNION ORDINARIA LA FECHA 08/01/2023.	9,000.00				
TOTAL:							9,000.00		9,000.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 85 de 110

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:			
04011983017320 JUAN DAVID LARA CRUZ						0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
158	GPDA	30/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5642	04011983017320	PAGO EFECTUADO A JUAN DAVID LARA CRUZ PROPIETARIO DE JUDA INGENIERIA MAS PUBLICIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR ELABORACION DE 13 ROTULOS DE ESTRUCTURA DE METAL 1 CARA DE VINIL MAS 1 PATA LAMINA DE 70 X 60 CM,SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Y LA CORPORACION MUNICIPAL, (MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN), PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS PADRE ANDRES TAMAYO (PAAT), PROYECTO DE CAMPA?AS DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO Y CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS.		22,100.00	
161	PAGP	30/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5642	04011983017320	PAGO EFECTUADO A JUAN DAVID LARA CRUZ PROPIETARIO DE JUDA INGENIERIA MAS PUBLICIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR ELABORACION DE 13 ROTULOS DE ESTRUCTURA DE METAL 1 CARA DE VINIL MAS 1 PATA LAMINA DE 70 X 60 CM,SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Y LA CORPORACION MUNICIPAL, (MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN), PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS PADRE ANDRES TAMAYO (PAAT), PROYECTO DE CAMPA?AS DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO Y CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS.	22,100.00		
TOTAL:							22,100.00	22,100.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 86 de 110

Cuenta: 3141		Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
4	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1329		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2024.		2,243.72	
6	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1330		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2024.		76.50	
10	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1332		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2024.		408.83	
39	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1334		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2024.		464.49	
41	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1335		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2024.		533.50	
76	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	1336		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2024.		346.28	
122	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1337		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2024.		251.20	
126	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		1,248.26	
130	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1341		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2024.		634.43	
138	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1345		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2024.		1,574.48	
TOTAL:							0.00	7,781.69	
SALDO:								7,781.69	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 87 de 110

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Industria, Comercio y Servicios						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1328		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2024.		1,533.63	
4	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1329		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2024.		5,384.16	
6	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1330		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2024.		3,994.72	
8	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1331		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2024.		13,798.58	
10	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1332		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2024.		1,678.00	
37	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1333		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2024.		6,576.40	
39	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1334		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2024.		2,389.90	
41	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1335		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2024.		1,610.20	
76	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	1336		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2024.		11,598.24	
122	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1337		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2024.		5,206.94	
126	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		90,683.17	
130	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1341		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2024.		303.56	
134	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1343		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2024.		74,989.35	
138	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1345		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2024.		9,658.07	
TOTAL:							0.00	229,404.92	
SALDO:								229,404.92	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 88 de 110

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Sobre Ingresos Personales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1328		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2024.		435.63	
4	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1329		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2024.		467.98	
6	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1330		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2024.		180.90	
10	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1332		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2024.		84.15	
37	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1333		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2024.		79.60	
39	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1334		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2024.		78.95	
41	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1335		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2024.		338.62	
76	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	1336		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2024.		477.65	
122	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1337		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2024.		1,512.46	
126	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		1,723.53	
130	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1341		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2024.		202.72	
138	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1345		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2024.		1,033.96	
TOTAL:								0.00	
SALDO:								6,616.15	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 89 de 110

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Sobre Bienes Inmuebles						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1328		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2024.		7,924.52	
4	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1329		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2024.		24,853.02	
6	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1330		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2024.		696.44	
10	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1332		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2024.		115.50	
37	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1333		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2024.		445.97	
39	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1334		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2024.		1,236.54	
41	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1335		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2024.		3,269.55	
76	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	1336		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2024.		2,257.63	
122	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1337		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2024.		1,667.91	
126	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		3,157.17	
130	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1341		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2024.		3,436.14	
134	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1343		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2024.		1,101.00	
138	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1345		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2024.		2,363.88	
TOTAL:								0.00	52,525.27
SALDO:									52,525.27



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 90 de 110

Cuenta: 5122		Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Recargos municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
4	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1329		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2024.		521.93	
6	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1330		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2024.		23.46	
10	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1332		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2024.		18.86	
39	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1334		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2024.		13.44	
41	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1335		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2024.		93.27	
76	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	1336		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2024.		5.64	
122	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1337		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2024.		6.66	
126	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		33.12	
130	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1341		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2024.		176.26	
138	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1345		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2024.		46.40	
TOTAL:							0.00	939.04	
SALDO:								939.04	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 91 de 110

Cuenta: 5122		Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Intereses moratorios municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
4	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1329		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2024.		2,744.60	
6	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1330		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2024.		8.94	
10	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1332		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2024.		178.75	
39	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1334		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2024.		142.64	
41	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1335		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2024.		1,060.84	
76	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	1336		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2024.		69.24	
122	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1337		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2024.		75.36	
126	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		374.48	
130	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1341		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2024.		897.06	
138	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1345		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2024.		467.46	
TOTAL:							0.00	6,019.37	
SALDO:								6,019.37	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 92 de 110

Cuenta: 5232		Derechos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Derechos Municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1328		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2024.		4,280.00	
4	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1329		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2024.		7,289.06	
6	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1330		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2024.		1,780.00	
8	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1331		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2024.		160.00	
10	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1332		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2024.		1,343.75	
37	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1333		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2024.		1,400.00	
39	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1334		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2024.		3,398.73	
41	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1335		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2024.		260.00	
76	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	1336		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2024.		7,040.00	
122	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1337		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2024.		1,540.00	
124	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1338		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2024.		7,383.42	
126	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		1,370.00	
128	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1340		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		61,897.77	
130	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1341		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2024.		780.00	
132	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1342		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2024.		2,619.72	
134	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1343		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2024.		190.00	
136	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1344		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2024.		12,256.00	
138	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1345		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2024.		100.00	
TOTAL:							0.00	115,088.45	
SALDO:								115,088.45	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 93 de 110

Cuenta: 5234		Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Multas Municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO
4	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1329		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2024.			55.50
10	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1332		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2024.			28.05
39	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1334		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2024.			53.00
76	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	1336		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2024.			34.63
138	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1345		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2024.			9.35
TOTAL:								0.00	180.53
SALDO:									180.53



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 94 de 110

Cuenta: 5321		Venta de Servicios				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Venta de Servicios						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1328		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2024.		670.51	
4	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1329		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2024.		878.02	
6	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1330		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2024.		712.49	
37	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1333		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2024.		933.84	
39	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1334		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2024.		1,645.83	
41	IPDA	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1335		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2024.		200.00	
76	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	1336		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2024.		430.00	
122	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1337		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2024.		1,872.40	
126	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		730.28	
130	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1341		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2024.		1,223.93	
134	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1343		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2024.		568.05	
138	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1345		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2024.		2,295.26	
TOTAL:								0.00	12,160.61
SALDO:									12,160.61

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 96 de 110

86	GPDA	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5622	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	8,000.00	
101	GPDA	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5628	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TECNICA MUNICIPAL LUCY YANERY MURCIA ABREGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	7,000.00	
103	GPDA	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5630	0410197700116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONSERJE MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024,	7,000.00	
104	GPDA	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5631	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TECNICA MUNICIPAL NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, (OIP).	8,000.00	
TOTAL:							206,500.00	0.00
SALDO:							206,500.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 97 de 110

Cuenta: 6121		Servicios Básicos					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Servicios Básicos							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
58	GPDA	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5606	08019003249825	PAGO EFECTUADO A EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE),POR CONSUMO DE ENERGIA EN LAS CLAVES 608589 B? EL CENTRO ALCALDIA MUNICIPAL,1621302 CENTRO COMPUTO SAN JERONIMO COPAN,950872 ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COPAN,1914938 B? EL CENTRO SAN JERONIMO,5223067 ESTADIO MUNICIPAL DE LAS FECHAS 19/12/2023 AL 18/01/2024.	16,363.15			
TOTAL:							16,363.15	0.00		
SALDO:							16,363.15			

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 99 de 110

27	GPDA	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5598	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 10 CUBETAS DE PINTURA A LPS. 2,800 C/U A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE CASCO URBANO, COMO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO,DEUDA DEL A?O PASADO.	28,000.00
28	GPDA	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5599	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 16 CUBETAS DE PINTURA A LPS. 2,800 C/U A FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y TEJERAS II, COMO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y TEJERAS II,DEUDA DEL A?O PASADO.	22,400.00
28	GPDA	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5599	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 16 CUBETAS DE PINTURA A LPS. 2,800 C/U A FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y TEJERAS II, COMO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y TEJERAS II,DEUDA DEL A?O PASADO.	22,400.00
46	GPDA	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5600	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G (PATROL) Y ASI PODER DAR MANTENIMIENTO Y CUNETEO A CALLES DE VOLCAN,RIO SECO.	6,000.00
50	GPDA	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5604	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN 16 VIAJES DE BALASTRE A 2,100.00 C/U PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO.DEUDA DEL 2023.	33,568.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 100 de 110

51	GPDA	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5605	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN 53 VIAJES DE BALASTRE A 2,100.00 C/U Y 7.3 HORAS A 1,300.00 C/U DE RETRO EN CARGAR MATERIAL Y RIEGO DE BALASTRE PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE CASCO URBANO Y EL TRANSITO.DEUDA DEL 2023.	111,300.00
51	GPDA	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5605	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN 53 VIAJES DE BALASTRE A 2,100.00 C/U Y 7.3 HORAS A 1,300.00 C/U DE RETRO EN CARGAR MATERIAL Y RIEGO DE BALASTRE PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE CASCO URBANO Y EL TRANSITO.DEUDA DEL 2023.	9,490.00
87	GPDA	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5623	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL, CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	5,000.00
97	GPDA	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5624	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	7,000.00
100	GPDA	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5627	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TECNICO CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	7,000.00
116	GPDA	26/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5634	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G (PATROL) Y ASI PODER DAR MANTENIMIENTO Y CUNETEO Y BALASTREO A CALLES DE VOLCAN,RIO SECO.	12,000.00
151	GPDA	29/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5639	1401200000245	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SUELDO A OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL) DENIS ORLANDO ERAZO HERNANDEZ EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE RIO SECO Y VOLCAN EN CUNETEO,CONFORMACION Y RIEGO DE BALASTRE.	7,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 101 de 110

151	GPDA	29/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5639	1401200000245	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SUELDO A OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL) DENIS ORLANDO ERAZO HERNANDEZ EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE RIO SECO Y VOLCAN EN CUNETEO,CONFORMACION Y RIEGO DE BALASTRE.	7,500.00	
156	GPDA	30/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5640	0413197000432	COMPRA EFECTUADA A CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID PROPIETARIO DE MECFER DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 1 JUEGO DE CUBOS 3/4 STANLEY PARA USO DE MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE (PATROL)Y PUEDA SEGUIR EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE RIO SECO Y VOLCAN.	4,012.67	
156	GPDA	30/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5640	0413197000432	COMPRA EFECTUADA A CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID PROPIETARIO DE MECFER DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 1 JUEGO DE CUBOS 3/4 STANLEY PARA USO DE MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE (PATROL)Y PUEDA SEGUIR EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE RIO SECO Y VOLCAN.	4,000.00	
TOTAL:							504,220.77	0.00
SALDO:							504,220.77	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 102 de 110

Cuenta: 6124		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
47	GPDA	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5601	16181963001644	PAGO EFECTUADO A MIGUEL ANGEL ALVARADO GUEVARA PROPIETARIO DE CARWASH Y LUBRICENTRO MIGUELITO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO METALICO, COMO SER CAMBIO DE ACEITE Y CAMBIO DE FILTRO, VEHICULO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL.DEUDA DEL 2023.	1,800.00		
48	GPDA	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5602	16181963001644	PAGO EFECTUADO A MIGUEL ANGEL ALVARADO GUEVARA PROPIETARIO DE CARWASH Y LUBRICENTRO MIGUELITO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO METALICO, COMO SER CAMBIO DE ACEITE Y CAMBIO DE FILTRO, VEHICULO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL.	1,800.00		
69	GPDA	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5613	13011963004336	PAGO EFECTUADO A LEONEL LICONA MAYORGA PROPIETARIO DE IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LEO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ROJO METALICO , ALINEAMIENTO, BALANCEO,PLOMO ADHESIVO, TORNILLO DE BARRA ESTABILIZADORA, ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL.	4,930.00		
157	GPDA	30/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5641	04191987000101	PAGO EFECTUADO A CARLOS HUMBERTO MEJIA BENITEZ PROPIETARIO DE TECHNO SYSTEMS DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN INSTALACION Y CONFIGURACION DE 2K TIME. PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1,500.00		
162	GPDA	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5643	1413195300071	PAGO EFECTUADO A MARIO ELY MEJIA OLIVA PROPIETARIO DE CARWASH Y LLANTERA MARIO DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR PARCHAR LLANTA DE PATROL MUNICIPAL QUE ESTABA PINCHADA, PARA PODER SEGUIR DANDOLE MANTENIMIENTO A CALLES DE LA COMUNIDADES DE VOLCAN Y RIO SECO.	500.00		
TOTAL:							10,530.00	0.00	
SALDO:							10,530.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 103 de 110

Cuenta: 6126		Servicios Comerciales y Financieros						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Servicios Comerciales y Financieros								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
59	GPDA	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5607	08901998000139	PAGO EFECTUADO A JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA PROPIETARIO DE EMPRESA "CABLEMAR" DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN,POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET A ESTA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO, ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024.	7,700.00				
67	GPDA	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5611	04011974008267	PAGO EFECTUADO A LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQUERA PROPIETARIA DE IMPRENTA SIGRA, DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA,NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 500 SOLVENCIAS Y 5 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCION PAPEL QUIMICO.	4,100.00				
68	GPDA	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5612	04012001000301	PAGO EFECTUADO A KEVIN JOSUE CARVAJAL PESQUERA PROPIETARIA DE INVERSIONES HK, DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA,NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 1 SELLO DE MADERA Y 1 SELLO METAL PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	945.00				
TOTAL:							12,745.00			0.00	
SALDO:							12,745.00				

Pagina: 104 de 110

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
18	GPDA	15/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5591	04161977000944	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A FIRMAR CONVENIOS DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA Y CONVENIO DE CALLE AL CEMENTERIO EN EL CASCO URBANO LA FECHA 11/01/2024, EN EL CUAL SE LE DARA EL 50% SEGUN REGLAMENTO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD.	1,750.00	
23	GPDA	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5596	04161980001820	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADO LAS FECHAS 4,5,8,9,10,11,12 DE ENERO A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A TRABAJAR EN LA ELABORACION DE INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL A?O 2023, REALIZAR CIERRE CONTABLE Y LA ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTE AL A?O 2023.Y SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A PAGAR IMPUESTO DEL SAR DEL MES DE NOVIEMBRE Y TRAER ESTADOS DE CUENTA,Y TRAER CONSTANCIA BANCARIA,ESTADOS DE CUENTA PROVISIONALES.	6,250.00	
61	GPDA	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5609	04161977000944	VIATICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA XXXIII ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIOS POR PARTE DE LA AMHON, LAS FECHAS 23 DE ENERO Y 24 2024 SE DARA EL 60% SEGUN REGLAMENTO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD.	5,600.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 105 de 110

117	GPDA	26/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5635	04161977000944	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 10 Y 11 DE ENERO DEL 2023 A FIRMAR CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT,CORRESPONDIENTE AL DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS DAP-CP217.	5,600.00	
150	GPDA	29/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5638	04161994000074	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC LAS FECHAS 9,10,11 Y 22 A JORNADA DE TRABAJO SOBRE LA ELABORACION DEL INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y EL GASTO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE 2023,REALIZAR AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR SALDOS DE BANCOS AL 1 DE ENERO 2024 EGRESOS DE SALDOS INICIALES EN MODULO DE TESORERIA EN SAMI,Y SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REALIZAR DIFERENTES PAGOS A PROVEEDORES,A REALIZAR DEPOSITOS, REALIZAR PAGO DE IMPUESTO DEL SAR Y RECOGER CHEQUERAS.	4,500.00	
163	GPDA	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5644	04161990000793	VIATICOS EFECTUADOS AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A LA SECRETARIA DE GOBERNACION DE COPAN A REVISION SOBRE PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS EJECUTADOS EN LAS COMUNIDADES DE EL ROSARIO,TRANSITO,SANTA ELENA Y RIO SECO, EN EL CUAL SE LE DA 50% DE VIATICOS SEGUN REGLAMENTO DE VIATICOS APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL.	1,250.00	
TOTAL:							24,950.00	0.00
SALDO:							24,950.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 106 de 110

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Productos Químicos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
60	GPDA	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5608	04161977000944	DIESEL EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA XXXIII ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIOS POR PARTE DE LA AMHON, LAS FECHAS 23 DE ENERO Y 24 2024.	3,000.00		
115	GPDA	26/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5633	04161977000944	REINTEGRO DE FACTURAS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADO A SESION DE JUNTA DIRECTIVA A LA MANCOMUNIDAD CHORTI A LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN Y A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC COPAN RUINAS.	2,000.00		
118	GPDA	26/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5636	04161977000944	REINTEGRO DE FACTURAS DE DIESEL EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 10 Y 11 DE ENERO DEL 2023 A FIRMAR CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT,CORRESPONDIENTE AL DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS DAP-CP 217..	3,300.00		
TOTAL:							8,300.00	0.00	
SALDO:							8,300.00		

Moneda: Lempiras (L)



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 110 de 110

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2024

Fecha Final: 31/1/2024

Mayor: Todas las Cuentas de Mayor

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1