Caja Caja General



Cuenta:

0

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 02:45 p.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

7,383.42

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE

ENERO DEL 2024.

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1328		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2024.	14,844.29	
5	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1329		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2024.	44,437.99	
7	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1330		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2024.	7,473.45	
9	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1331		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2024.	13,958.58	
11	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1332		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2024.	3,855.89	
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
38	PAIP	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1333		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2024.	9,435.81	
40	PAIP	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1334		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2024.	9,423.52	
42	PAIP	20/1/2024	INGRESO DE CAJA	1335		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2024.	7,365.98	
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
77	PAIP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	1336		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2024.	22,259.31	
78	DINP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	1336		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2024.		22,259.31
123	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1337		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2024.	12,132.93	
405	DAID	07/4/0004	INIODEGO DE OA IA	4000		LITERO DEL LULT.	7 000 40	

PAIP

27/1/2024

INGRESO DE CAJA

1338

125



SAN

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

						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: SALDO:	430,716.03 0.00	430,716.03



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Moneda: Lempiras (L)

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

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

Pagina: 3 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

3

Cuenta: 1112 Bancos

Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales

Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

46		NHCAFE				112-01-001	Municipalidad de San Jer	ónimo (cuenta de Trans	ferencias)
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCR	RIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12	DINP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1328		INGRESO DE CAJA CORR ENERO DEL 2024.	ESPONDIENTE AL 08 DE	14,844.29	
13	DINP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1329		INGRESO DE CAJA CORR ENERO DEL 2024.	ESPONDIENTE AL 09 DE	44,437.99	
14	DINP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1330		INGRESO DE CAJA CORR ENERO DEL 2024.	ESPONDIENTE AL 10 DE	7,473.45	
15	DINP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1331		INGRESO DE CAJA CORR ENERO DEL 2024.	ESPONDIENTE AL 11 DE	13,958.58	
16	DINP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	1332		INGRESO DE CAJA CORR ENERO DEL 2024.	ESPONDIENTE AL 12 DE	3,855.89	
19	PAGP	15/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5590	04161977000944	PAGO DE SUELDO EFECT MUNICIPAL FREDI ANTON CORRESPONDIENTE AL M			44,419.24
20	PAGP	15/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5591	04161977000944	REINTEGRO DE VIATICOS ALCALDE MUNICIPAL FRE LEMUS QUIEN SE TRASL/ TEGUCIGALPA A LA SECF GOBERNACION JUSTICIA A FIRMAR CONVENIOS DI INFRAESTRUCTURA EN L ESPERANZA Y CONVENIO CEMENTERIO EN EL CAS 11/01/2024, EN EL CUAL S SEGUN REGLAMENTO IN' MUNICIPALIDAD.	EDI ANTONIO ARITA ADO A LA CIUDAD DE RETARIA DE Y DESCENTRALIZACION E DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE LA D DE CALLE AL CO URBANO LA FECHA E LE DARA EL 50%		1,750.00
29	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5592	08019998389463	PAGO EFECTUADO A CAI DE LA CIUDAD DE SAN PE MANTENIMIENTO DE PAT (MOTONIVELADORA 6200 REPUESTOS COMO SER, DX,1*X8X7DBC5/815 H,TO X5/8 CUCHILLA, INSERTO BASTIDOR DE CUCHILLA, MM, TORNILLO M10X45, II CUCHILLAS.	EDRO SULA POR ROL, B) Y COMPRA DE BORDE CORT PRNILLO C/TUERCA 2 1/4 LOW REFORZADO, ARANDELA 10.7X21X2.5		49,608.78
30	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5593	04161990000793	ANTICIPO DE SUELDO EF UNIDAD TECNICA MUNICI FUENTES CARDOZA COR DE ENERO 2024.	IPAL, OLBIN JOSUE		13,000.00



SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)

							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.	6,00	00.00
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.	12,00	00.00
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.	6,25	50.00
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.	154,00)0.00
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.	28,00	0.00





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)

							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



SAMI SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)

							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



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)

					Moneda:	Lempiras (L)	050/114011115/111105	
							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.	
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





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

							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 PE?A 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



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

							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 NI?EZ 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	



SAMI SAMI

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	SAR Y RECOGER CHEQUERAS. PAGO DE PRIMER QUINICENA 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



SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)

							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 CAMPA?AS 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 DANDOLE 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



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



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

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



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/1/2024 al 31/1/2024

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 13 de 110

Credito Debito

0.00

Saldo Inicial:

0.00

Subcuenta 2: 3 Auxiliar 1:

Cuenta:

1112 Bancos Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales

Cuentas Recaudadoras

Auxiliar 2:

46	BAN	NHCAFE				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: SALDO:	84,156.91 84,156.91	0.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 14 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 1

1131 Cuentas a Cobrar Corrientes Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Subcuenta 2: 1 Cuentas a Cobrar por Industria

Auxiliar 1:

0						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: SALDO:	2,997.10 0.00	2,997.10



Cuenta:

0

Subcuenta 1: 1

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 02:45 p.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 15 de 110

Credito Debito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Cuentas a Cobrar por Comercio Subcuenta 2: 2 Auxiliar 1:

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

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.	1,310.25	
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





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

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

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales



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 02:45 p.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 17 de 110

Credito Debito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 10

Cuenta:

Auxiliai	
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





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

.0	Pagina: 18 de 11						
	7,383.42	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2024.	1338	INGRESO DE CAJA	27/1/2024	IPDA	124
7,383.42		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2024.	1338	INGRESO DE CAJA	27/1/2024	PAIP	125
	1,370.00	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	1339	INGRESO DE CAJA	27/1/2024	IPDA	126
1,370.00		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	1339	INGRESO DE CAJA	27/1/2024	PAIP	127
	61,897.77	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	1340	INGRESO DE CAJA	27/1/2024	IPDA	128
61,897.77		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	1340	INGRESO DE CAJA	27/1/2024	PAIP	129
	780.00	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2024.	1341	INGRESO DE CAJA	27/1/2024	IPDA	130
780.00		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2024.	1341	INGRESO DE CAJA	27/1/2024	PAIP	131
	2,619.72	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2024.	1342	INGRESO DE CAJA	27/1/2024	IPDA	132
2,619.72		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2024.	1342	INGRESO DE CAJA	27/1/2024	PAIP	133
	190.00	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2024.	1343	INGRESO DE CAJA	27/1/2024	IPDA	134
190.00		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2024.	1343	INGRESO DE CAJA	27/1/2024	PAIP	135
	12,256.00	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2024.	1344	INGRESO DE CAJA	27/1/2024	IPDA	136
12,256.00		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2024.	1344	INGRESO DE CAJA	27/1/2024	PAIP	137
	100.00	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2024.	1345	INGRESO DE CAJA	27/1/2024	IPDA	138
100.00		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2024.	1345	INGRESO DE CAJA	27/1/2024	PAIP	139
115,088.45	115,088.45 0.00	TOTAL: SALDO:					



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas 1/1/2024 al 31/1/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 19 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: Subcuenta 1: 1

CLASE DE

1131 Cuentas a Cobrar Corrientes

FECHA

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios

No.

Subcuenta 2: 12

Auxiliar 1: 0

No.

CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIPCIÓN	RTN	NO. EXPEDIENTE	TIPO EXPEDIENTE	APROBACIÓN	REGISTRO	NO. PARTIDA
	670.51	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2024.		1328	INGRESO DE CAJA	15/1/2024	IPDA	2
670.51		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2024.		1328	INGRESO DE CAJA	15/1/2024	PAIP	3
	878.02	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2024.		1329	INGRESO DE CAJA	15/1/2024	IPDA	4
878.02		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2024.		1329	INGRESO DE CAJA	15/1/2024	PAIP	5
	712.49	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2024.		1330	INGRESO DE CAJA	15/1/2024	IPDA	6
712.49		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2024.		1330	INGRESO DE CAJA	15/1/2024	PAIP	7
	933.84	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2024.		1333	INGRESO DE CAJA	20/1/2024	IPDA	37
933.84		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2024.		1333	INGRESO DE CAJA	20/1/2024	PAIP	38
	1,645.83	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2024.		1334	INGRESO DE CAJA	20/1/2024	IPDA	39
1,645.83		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2024.		1334	INGRESO DE CAJA	20/1/2024	PAIP	40
	200.00	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2024.		1335	INGRESO DE CAJA	20/1/2024	IPDA	41
200.00		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2024.		1335	INGRESO DE CAJA	20/1/2024	PAIP	42
	430.00	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2024.		1336	INGRESO DE CAJA	24/1/2024	IPDA	76
430.00		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2024.		1336	INGRESO DE CAJA	24/1/2024	PAIP	77
	1,872.40	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2024.		1337	INGRESO DE CAJA	27/1/2024	IPDA	122
1,872.40		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2024.		1337	INGRESO DE CAJA	27/1/2024	PAIP	123
	730.28	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		1339	INGRESO DE CAJA	27/1/2024	IPDA	126
730.28		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		1339	INGRESO DE CAJA	27/1/2024	PAIP	127
	1,223.93	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2024.		1341	INGRESO DE CAJA	27/1/2024	IPDA	130
1,223.93		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2024.		1341	INGRESO DE CAJA	27/1/2024	PAIP	131





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

	= 0 = 0						
	568.05	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2024.	1343	INGRESO DE CAJA	27/1/2024	IPDA	134
568.05		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2024.	1343	INGRESO DE CAJA	27/1/2024	PAIP	135
	2,295.26	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2024.	1345	INGRESO DE CAJA	27/1/2024	IPDA	138
2,295.26		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2024.	1345	INGRESO DE CAJA	27/1/2024	PAIP	139
12.160.61	12,160.61	TOTAL:					
,	0.00	SALDO:					

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales



SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 21 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 5

Cuenta:

		U						0
CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIPCIÓN	RTN	No. EXPEDIENTE	TIPO EXPEDIENTE	FECHA APROBACIÓN	CLASE DE REGISTRO	No. PARTIDA
	7,141.04	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2024.		1328	INGRESO DE CAJA	15/1/2024	IPDA	2
7,141.04		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2024.		1328	INGRESO DE CAJA	15/1/2024	PAIP	3
	24,815.44	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2024		1329	INGRESO DE CAJA	15/1/2024	IPDA	4
24,815.44		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2024.		1329	INGRESO DE CAJA	15/1/2024	PAIP	5
	68.85	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2024.		1330	INGRESO DE CAJA	15/1/2024	IPDA	6
68.85		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2024.		1330	INGRESO DE CAJA	15/1/2024	PAIP	7
	115.50	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2024.		1332	INGRESO DE CAJA	15/1/2024	IPDA	10
115.50		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2024.		1332	INGRESO DE CAJA	15/1/2024	PAIP	11
	170.50	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2024.		1333	INGRESO DE CAJA	20/1/2024	IPDA	37
170.50		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2024.		1333	INGRESO DE CAJA	20/1/2024	PAIP	38
	747.02	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2024.		1334	INGRESO DE CAJA	20/1/2024	IPDA	39
747.02		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2024.		1334	INGRESO DE CAJA	20/1/2024	PAIP	40
	3,128.02	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2024.		1335	INGRESO DE CAJA	20/1/2024	IPDA	41
3,128.02		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2024.		1335	INGRESO DE CAJA	20/1/2024	PAIP	42
	2,257.63	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2024.		1336	INGRESO DE CAJA	24/1/2024	IPDA	76
2,257.63		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2024.		1336	INGRESO DE CAJA	24/1/2024	PAIP	77
	1,462.19	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2024.		1337	INGRESO DE CAJA	27/1/2024	IPDA	122
1,462.19		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2024.		1337	INGRESO DE CAJA	27/1/2024	PAIP	123
	2,763.22	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		1339	INGRESO DE CAJA	27/1/2024	IPDA	126
2,763.22		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		1339	INGRESO DE CAJA	27/1/2024	PAIP	127





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

	9						
	3,247.33	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2024.	1341	INGRESO DE CAJA	27/1/2024	IPDA	130
3,247.33		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2024.	1341	INGRESO DE CAJA	27/1/2024	PAIP	131
	541.54	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2024.	1343	INGRESO DE CAJA	27/1/2024	IPDA	134
541.54		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2024.	1343	INGRESO DE CAJA	27/1/2024	PAIP	135
	2,309.98	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2024.	1345	INGRESO DE CAJA	27/1/2024	IPDA	138
2,309.98		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2024.	1345	INGRESO DE CAJA	27/1/2024	PAIP	139
48,768.26	48,768.26 0.00	TOTAL: SALDO:					



Cuenta:

0

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 02:45 p.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 23 de 110

Credito Debito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

23

Subcuenta 2: 4 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

ciliar 2:

ıxiliar 1:	Auxil
	0

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos

Cuentas a Cobrar Corrientes

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





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

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



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 25 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 2: 6

1131 Subcuenta 1: 1

CLASE DE FECHA

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal

Auxiliar 1:

Cuenta:

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
						ENERO DEL 2024.		





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/202

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

					3	
130 IPE	DA 27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1341	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2024.	202.72	
131 PA	IP 27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1341	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2024.		202.72
138 IPD	DA 27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1345	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2024.	1,033.96	
139 PA	IP 27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1345	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2024.		1,033.96
				TOTAL: SALDO:	6,616.15 0.00	6,616.15



SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 27 de 110

Credito Debito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 2: 3 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Cuenta:

Cuentas a Cobrar Corrientes Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos Cuentas a Cobrar por Servicios

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

Cuentas a Cobrar Corrientes

Multas por cobrar



Cuenta:

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 02:45 p.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 28 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 2:

Auxiliar 1:

0						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: SALDO:	180.53 0.00	180.53

Cuentas a Cobrar Corrientes

Intereses por Cobrar



Cuenta:

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 02:45 p.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 29 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 2

U						U		
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



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

6,958.41

TOTAL: SALDO: 6,958.41 0.00

Transferencias y otras cuentas por Cobrar

Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores



Cuenta:

0

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 31 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

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



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



Cuenta:

302

No.

PARTIDA

50

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/1/2024 al 31/1/2024

Auxiliar 2:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024 02:45 p.m. Hora: **USUARIO: M.SANTOS**

Pagina: 33 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

0.00

1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE

0 **EL ROSARIO CLASE DE FECHA** No. **DESCRIPCIÓN** DÉBITO **CRÉDITO TIPO EXPEDIENTE** RTN **APROBACIÓN REGISTRO EXPEDIENTE** GPDA 22/1/2024 GASTO RECURRENTE 05061985026316 32.00 5604 PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA **VARIABLE** 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.

> TOTAL: 32.00 SALDO: 32.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 34 de 110

34

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

2111 Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2: 04161977000944 FREDI ANTONIO ARITA I EMILS

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



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)

							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	



SAMI

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



Cuenta:

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 02:45 p.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 37 de 110

Credito Debito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

04101982	 2009593 REN	NE ANTONIO FE	ERNANDEZ LEIVA		0					
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			





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

							ragina. 30 ac 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: SALDO:	24,000.00	24,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



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

Debito Credito

0.00

Cuentas por Pagar Cuenta: 2111 Saldo Inicial: 0.00 Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 04161980001820 IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

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: SALDO:	6,250.00	6,250.00 0.00



Cuenta:

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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 04211999000148 FRANCIS ALEJANDRO MATA GLIERRA

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

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	





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

							Pagina: 41 de 11	.0
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: SALDO:	226,800.00	226,800.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 42 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 2111 Subcuenta 1: 1

Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar Comerciales

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

08019998	389463 CAN	MONES Y MOTO	ORES 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: SALDO:	57,050.10	57,050.10 0.00



Cuenta:

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 02:46 p.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 43 de 110 Debito Credito

0.00

Saldo Inicial:

0.00

Cuentas por Pagar 2111

Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No.	CLASE DE	FECHA		No.				
PARTIDA		APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	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		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.DEUDA DEL 2023.	1,800.00	
54 PAGP	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: SALDO:	3,600.00	3,600.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 44 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 2111 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

05061985026316 | LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

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		33,568.00
51	GPDA	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5605	05061985026316	DE EL ROSARIO.DEUDA DEL 2023. 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	



SAMI

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

							ragina. To uc 11	.0
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: SALDO:	154,358.00	154,358.00 0.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 46 de 110

Credito Debito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

08019003249825 Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

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: SALDO:	16,363.15	16,363.15 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 47 de 110

Credito Debito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar

Subcuenta 2: 0

Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 1: 1

Auxiliar 1: 08901998000139 JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA Auxiliar 2:

00901990	000139 303	DOMININGO DA	ARRERA 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: SALDO:	7,700.00	7,700.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 48 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar Subcuenta 1: 1

Cuentas por Pagar Comerciales

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 04011974008267 LILIAN YAMII ETH CARVAJAL PESQUERA Auxiliar 2:

04011974	008267 LILI	AN YAMILETH (CARVAJAL PESQUERA			U		
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: SALDO:	4,100.00	4,100.00 0.00



Cuenta:

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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1

2111

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

04012001	000301 KEV	IN JOSUE PES	QUERA CARVAJAL			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: SALDO:	945.00	945.00 0.00



Cuenta:

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

Debito Credito

50

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

1301196	63004336 LEG	ONEL LICONA M	MAYORGA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE A 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: SALDO:	20,529.98	20,529.98 0.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 51 de 110

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0408196000143 CARLOS RAMIRO CARTAGENA

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

0-1001000	00140 0711	CLOO TO WITH CO	S/ II (I / (O E I V /)			· ·		
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: SALDO:	5,000.00	5,000.00 0.00

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales



Cuenta:

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 02:46 p.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 52 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

ISMAEL OLIVA 0416196500098

2111

Auxiliar 2:

04101905	00098 12M	AEL OLIVA				U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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
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	
						TOTAL: SALDO:	7,000.00	7,000.00 0.00



Cuenta:

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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

04151982	00106 CAF	RLOS ROBERTO	D PENA 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 PE?A 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 PE?A 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: SALDO:	7,000.00	7,000.00 0.00



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

Credito Debito

Saldo Inicial:

0.00 0.00

Cuenta: Subcuenta 1: 1

Cuentas por Pagar 2111 Cuentas por Pagar Comerciales

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

IRON ARIEL SANTOS CRUZ		Auxiliar 2: 0
== 0.114	NI.	

04161994	00074 MAII	RON ARIEL SAI	NTOS 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: SALDO:	4,500.00	4,500.00 0.00



Cuenta:

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 02:46 p.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 55 de 110 Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

14012000		NIS ORLANDO E	ERAZO HERNANDEZ			Auxiliar 2: 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: SALDO:	15,000.00	15,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 56 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 2111 Subcuenta 1: 1

Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar Comerciales

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID 0413197000432

Auxiliar 2:

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: SALDO:	8,012.67	8,012.67 0.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 57 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

04191987	000101 CAF	RLOS HUMBER	TO 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: SALDO:	1,500.00	1,500.00 0.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 58 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: MARIO ELY MEJIA OLIVA 1413195300071

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

14131953	UUU71 IVIAI	RIO ELY MEJIA	OLIVA			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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
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 DANDOLE MANTENIMIENTO A CALLES DE LA COMUNIDADES DE VOLCAN Y RIO SECO.	500.00	
						TOTAL: SALDO:	500.00	500.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 59 de 110 Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuentas por Pagar Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 04161990000793 OLBIN JOSUE FLIENTES CARDOZA Auxiliar 2:

04161990	000793 OLE	SIN JOSUE FUE	NTES CARDOZA			U		
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: SALDO:	1,250.00	1,250.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

RTN

05061985026316

05061985026316

No.

EXPEDIENTE

5604

5604

TIPO EXPEDIENTE

GASTO RECURRENTE

GASTO RECURRENTE

VARIABLE

VARIABLE

1/1/2024 al 31/1/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024 02:46 p.m. Hora: **USUARIO: M.SANTOS**

Pagina: 60 de 110

Debito Credito

32.00

DÉBITO

Saldo Inicial:

0.00

0.00

32.00

CRÉDITO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar

Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas

FECHA

APROBACIÓN

22/1/2024

22/1/2024

Subcuenta 2: 0

No.

PARTIDA 50

56

Auxiliar 1: 05061985026316 LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ

CLASE DE

REGISTRO

GPDA

PAGP

Auxiliar 2: 0

DESCRIPCIÓN
PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA
LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE

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.

LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA

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.

> TOTAL: SALDO:

32.00 32.00 0.00



Cuenta:

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 02:46 p.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 61 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 04161977000944 FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

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: SALDO:	48,000.00	48,000.00 0.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 62 de 110 Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 04161980001820 IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

04 10 19000	001020 1113	AIVIAINDA ALVA	ARADO ALVARADO			O .		
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	
						TOTAL: SALDO:	12,000.00	12,000.00 0.00



Cuenta:

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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
04161990000793 OLBIN JOSUE FLIENTES CARDOZA

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

041019900	000793 OLD	IN JOSUL I UL	NIES 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: SALDO:	13,000.00	13,000.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 64 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA 0416200100079

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

04	16200100	1079 IRIVI	A JAKELINE SA	INABRIA ARITA			U		
	No. ARTIDA	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: SALDO:	7,000.00	7,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/1/2024 al 31/1/2024

Moneda: Lempiras (L)



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

Debito Credito

Pagina: 65 de 110

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 2112 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 04161989000900 ANTONIO JOSE ROSA MORAN

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

0+1013030	000300 AN	ONIO JOOL INC	OA WOLAIN			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: SALDO:	22,000.00	22,000.00 0.00



Cuenta:

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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0416197600109 PEDRO VII LEDA SORIANO

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

0

Auxiliar 2:

04101970	00109 PEL	ORO VILLEDA S	ORIANO			U		
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: SALDO:	21,500.00	21,500.00 0.00



Cuenta:

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 02:46 p.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 67 de 110

Credito Debito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0416199400074

2112

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

01101001	00011 1111111	110117111122 0711	1100 01102			•		
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: SALDO:	14,000.00	14,000.00 0.00



Cuenta:

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 02:46 p.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 68 de 110

Credito Debito

0.00

Saldo Inicial:

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

2112

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

04101996	00634 ELIA	AS MOISES LEM	MUS 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: SALDO:	10,000.00	10,000.00 0.00



Cuenta:

Auxiliar 1:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 69 de 110 Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2: NESTOR ORDIJI JO ALVARADO MURCIA

041619930	00116 NES	STOR OBDULIO	ALVARADO MURCIA			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: SALDO:	11,500.00	11,500.00 0.00



Cuenta:

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 70 de 110 Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 2: 0

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

041619970		RLIN MAURICIO	VASQUEZ RAMOS			0		
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: SALDO:	10,000.00	10,000.00



Cuenta:

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 02:46 p.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 71 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ 0416196000150

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

04161960	UU 15U AING	DEL ALBERTO I	LEMUS LOPEZ			U		
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: SALDO:	7,500.00	7,500.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/1/2024 al 31/1/2024

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 72 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 1

Cuenta: 2112

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0416199200090

OMAR PAREDES GONZALEZ

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

04 16 199200090 OWAR PAREDES GONZALEZ						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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
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	
						TOTAL: SALDO:	8,000.00	8,000.00 0.00



Cuenta:

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 02:46 p.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 73 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

041620030	00010 LUC	Y YANERY MU	RCIA ABREGO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
101	GPDA PAGP	25/1/2024 25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE		0416200300010 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. 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	7,000.00
						TOTAL: SALDO:	7,000.00	7,000.00 0.00



Cuenta:

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 02:46 p.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 74 de 110

Credito Debito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

74

Subcuenta 1: 1

2112

Remuneraciones por Pagar Sueldos y Salarios por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0410197700116 NELSY YAMILETH FUENTES Auxiliar 2:

04101077	00110 1122	OI I/WILLIII	OLIVILO			ŭ		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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
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	
						TOTAL: SALDO:	7,000.00	7,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 75 de 110 Credito Debito

Saldo Inicial:

75

0.00 0.00

Cuenta: 2112 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

04162001	00202 NAY	ELY MELANY F	PAREDES BENITEZ			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
104	GPDA PAGP	25/1/2024 25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE		0416200100202 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). 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	8,000.00
						TOTAL: SALDO:	8,000.00	8,000.00 0.00



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

76

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 2113

Subcuenta 1: 4

Aportes y Retenciones por Pagar Deducciones por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

RETENCION DE ISR

202	REI	ENCIÓN DE 191	₹			U		
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: SALDO:	0.00	3,679.78 3,679.78



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 77 de 110

Credito Debito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 4

Aportes y Retenciones por Pagar 2113 Deducciones por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Cuenta:

203		TENCIONES DE	ISV			O		
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





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: 78 de 110 PAGP 30/1/2024 GASTO RECURRENTE 04011983017320 2,882.60 161 5642 PAGO EFECTUADO A JUAN DAVID LARA CRUZ **VARIABLE** 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.

TOTAL: SALDO: 0.00

14,059.87 14,059.87



Cuenta:

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

0.00

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0415197200129 MARIA EMERITA GOMEZ

2115

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: SALDO:	2,200.00	2,200.00



Cuenta:

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 02:46 p.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 80 de 110

Debito Credito

0.00 0.00

Saldo Inicial:

Subcuenta 2: 0

Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Auxiliar 1:

0416197000022 JOSE REINALDO ALVARADO Auxiliar 2:

00.0.0	000== 000							
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: SALDO:	12,000.00	12,000.00 0.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

1/1/2024 al 31/1/2024

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 81 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

81

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0416197700109 JULIO CESAR ALVARADO MADRID Auxiliar 2:

0+1019110	00109 JOL	IO CLOAIT ALV	AINADO MADIND			O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
99	GPDA	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
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	
						TOTAL: SALDO:	9,000.00	9,000.00 0.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 82 de 110

Credito Debito

0.00

Saldo Inicial:

0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

04161988	00134 CLA	UDIA SARAHY	CARDOZA MADRID			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
102	GPDA PAGP	25/1/2024 25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	5629 5629	0416198800134 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. 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	7,000.00
						TOTAL: SALDO:	7,000.00	7,000.00 0.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 83 de 110

Credito Debito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0

Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auviliar 1:

2115

Auviliar 2:

Auxiliai I.		Auxiliai 2.
04161996001393	NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ	0

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

04161996	001393 NIVI	AN ONEYDA A	GUILAR PEREZ			U		
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 NI?EZ 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 NI?EZ 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: SALDO:	10,000.00	10,000.00



Cuenta:

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 02:46 p.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS Pagina: 84 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

04161982	00136 ANY	' MELISSA LEM	US FUENTES			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
149 153	GPDA PAGP	VARIABLE	GASTO RECURRENTE		E C C R R E A A 2 2 M A A E C C C C C C C C C C C C C C C C C	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. DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA	9,000.00	9,000.00
						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. TOTAL: SALDO:	9,000.00	9,000.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 85 de 110

Credito Debito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1 : 040119830		N DAVID LARA	CRUZ			Auxiliar 2 : 0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
158	PAGP	30/1/2024 30/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	5642 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. 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	22,100.00
						TOTAL: SALDO:	22,100.00	22,100.00 0.00

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 86 de 110 Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Auxiliar 2:

0						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: SALDO:	0.00	7,781.69 7,781.69

Impuestos Municipales

Industria, Comercio y Servicios



Cuenta:

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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0	•					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: SALDO:	0.00	229,404.92 229,404.92



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 88 de 110

Debito Credito

0.00

6,616.15

6,616.15

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0

Sobre Ingresos Personales Subcuenta 1: 3

Impuestos Municipales

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

ENERO DEL 2024.

TOTAL:

SALDO:

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		1,033.96



Cuenta:

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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0

Sobre Bienes Inmuebles

Impuestos Municipales

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

0						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: SALDO:	0.00	52,525.27 52,525.27



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales

Recargos municipales

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 90 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 2

Auxiliar 2:

0						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: SALDO:	0.00	939.04 939.04



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 91 de 110

Credito Debito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 5122 Subcuenta 1: 3

Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales Intereses moratorios municipales

Subcuenta 2: 0

xiliar 2:

Auxiliar 1:	Auxiliar 2
0	0

U						O .		
No. PARTI	CLASE DE DA REGISTRO		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: SALDO:	0.00	6,019.37 6,019.37

Derechos

Derechos Municipales



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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Cuenta: 5232 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

0		

U						U		
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: SALDO:	0.00	115,088.45 115,088.45



Cuenta:

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 02:46 p.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 93 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

5234

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0	0

Multas Municipales

Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales

ÉDITO
55.50
28.05
53.00
34.63
9.35
180.53 180.53
_

Venta de Servicios

Venta de Servicios



Cuenta:

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 Debito

Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Auxiliar 2:

0						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: SALDO:	0.00	12,160.61 12,160.61



Cuenta:

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: 95 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Sueldos y Salarios Auxiliar 1:

Remuneraciones

6111

Auxiliar 2:

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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	





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

							Pagina: 90 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: SALDO:	206,500.00 206,500.00	0.00



Cuenta:

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

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Servicios Básicos

Servicios Básicos

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

O						· ·		
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: SALDO:	16,363.15 16,363.15	0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024 Hora: 02:46 p.m. USUARIO: M.SANTOS Pagina: 98 de 110

Credito

Debito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 6123 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Mantenimiento y Reparación de Bienes

Mantenimiento y Reparación de Bienes

0						0		
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	
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	
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	





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

99

Pagina: 00 de 110

							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



SAMI

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 PE?A 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





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: SALDO:	504,220.77 504,220.77	0.00



Cuenta:

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

Debito

Credito

0.00 0.00

Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo Saldo Inicial: Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0	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: SALDO:	10,530.00 10,530.00	0.00

Servicios Comerciales y Financieros

Servicios Comerciales y Financieros



SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 6126 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						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: SALDO:	12,745.00 12,745.00	0.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 1

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2024 02:46 p.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS Pagina: 104 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0

Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje

Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje

Auxiliar 1						Auxiliar 2:		
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	



SAMI SAMI

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	5,600.00	
150	GPDA	29/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5638	0416199400074	APROBACION DE PROYECTOS DAP-CP217. 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	4,500.00	
163	GPDA	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5644	04161990000793	SAR Y RECOGER CHEQUERAS. 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: SALDO:	24,950.00 24,950.00	0.00

Materiales y Suministros

Productos Químicos



Cuenta:

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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTID	CLASE DE A 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: SALDO:	8,300.00 8,300.00	0.00



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: 107 de 110 Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: 6131 Subcuenta 1: 4

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Materiales y Suministros

Productos de Cuero y Caucho

Auxiliar 2:

Ü						· ·		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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	
						TOTAL: SALDO:	15,599.98 15,599.98	0.00



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: 108 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 6443 Subcuenta 1: 3

Subcuenta 1: 3

Auxiliar 1:

Transferencias de Capital al Sector Privado

Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social

Auxiliar 2:

0	•					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	
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	
99	GPDA	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	
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	
105	GPDA	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5632	04161996001393	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NI?EZ 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	
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	



GPDA

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2024

SAMI

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: 109 de 110

22,100.00

30/1/2024 GASTO RECURRENTE 5642 04011983017320 VARIABLE

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.

TOTAL: SALDO:

71,300.00 71,300.00



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: 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