Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 1111 Caja
Subcuenta 1: 2 Caja General
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
548	APAI	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1340		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		61,897.77
549	DINP	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1340		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	61,897.77	
551	PAIP	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1383		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	62,098.00	
552	DINP	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1383		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		62,098.00
555	APAI	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		99,320.01
556	DINP	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	99,320.01	
558	PAIP	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	99,119.78	
559	DINP	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		99,119.78
567	PAIP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1385		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DEL 2024.	2,261.79	
569	PAIP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1386		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE ABRIL DEL 2024.	5,226.85	
571	PAIP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1387		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE ABRIL DEL 2024.	1,228.50	
573	PAIP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1388		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE ABRIL DEL 2024.	54,945.66	
575	PAIP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1389		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE ABRIL DEL 2024.	2,530.00	
577	PAIP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1390		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE ABRIL DEL 2024.	6,404.12	
578	DINP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1385		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DEL 2024.		2,261.79
579	DINP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1386		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE ABRIL DEL 2024.		5,226.85
580	DINP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1387		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE ABRIL DEL 2024.		1,228.50
581	DINP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1388		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE ABRIL DEL 2024.		54,945.66
582	DINP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1389		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE ABRIL DEL 2024.		2,530.00
583	DINP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1390		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE ABRIL DEL 2024.		6,404.12

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

590	APAI	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		99,119.78
591	DINP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	99,119.78	
593	PAIP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1391	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	99,120.01	
594	DINP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1391	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		99,120.01
605	PAIP	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1392	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ABRIL DEL 2024.	1,569.40	
607	PAIP	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1393	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ABRIL DEL 2024.	3,642.00	
609	PAIP	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1394	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2024.	5,754.81	
611	PAIP	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1395	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2024.	22,777.17	
612	DINP	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1392	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ABRIL DEL 2024.		1,569.40
613	DINP	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1393	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ABRIL DEL 2024.		3,642.00
614	DINP	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1394	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2024.		5,754.81
615	DINP	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1395	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2024.		22,777.17
721	PAIP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1396	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DEL 2024.	4,766.07	
723	PAIP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1397	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL DEL 2024.	2,541.28	
725	PAIP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1398	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL DEL 2024.	3,838.80	
727	PAIP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1399	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ABRIL DEL 2024.	14,497.71	
729	PAIP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1400	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ABRIL DEL 2024.	11,034.77	
731	PAIP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1401	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2024.	1,522.00	
733	PAIP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1402	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2024.	11,541.24	
734	DINP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1396	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DEL 2024.		4,766.07
735	DINP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1397	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL DEL 2024.		2,541.28
736	DINP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1398	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL DEL 2024.		3,838.80
737	DINP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1399	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ABRIL DEL 2024.		14,497.71
738	DINP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1400	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ABRIL DEL 2024.		11,034.77

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

739	DINP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1401	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2024.		1,522.00
740	DINP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1402	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2024.		11,541.24
					TOTAL:	676,757.52	676,757.52
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
46 BANHCAFE

Auxiliar 2:
112-01-001 Municipalidad de San Jerónimo (cuenta de Transferencias)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
544	PAGP	1/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	676	08019000234446	PAGO POR COMISION ACH RECIBIDA		122.04
546	PAIP	1/4/2024	INGRESO BANCARIO	227	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	1,220.44	
553	TECB	2/4/2024	OPERACION BANCARIA	72		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE DOMINIOS PLENOS A LA CUT	19,000.00	
556	DINP	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		99,320.01
559	DINP	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	99,119.78	
560	TECB	2/4/2024	OPERACION BANCARIA	73		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE LA CUT A LA DE DOMINIOS PLENOS		19,000.00
561	TECB	2/4/2024	OPERACION BANCARIA	74		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE DE DOMINIOS PLENOS A LA CUT	200.00	
565	PAGP	5/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5756	04161977000944	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		48,192.95
578	DINP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1385		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DEL 2024.	2,261.79	
579	DINP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1386		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE ABRIL DEL 2024.	5,226.85	
580	DINP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1387		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE ABRIL DEL 2024.	1,228.50	
582	DINP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1389		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE ABRIL DEL 2024.	2,530.00	
583	DINP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1390		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE ABRIL DEL 2024.	6,404.12	
586	PAGP	9/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5757	04161980001820	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO QUIEN SE TRASLADO A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A TRABAJAR EN RENDICION DE CUENTAS PRIMER TRIMESTRE APROBAR PRESUPUESTO EN RENDICION GL Y SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A SOLICITAR CONSTANCIAS Y TRAER ESTADOS DE CUENTA PROVISIONALES Y A ENCUADERNAR INFORMES QUE IBAN DIRIGIDOS A GOBERNACION Y TRIBUNAL.		5,420.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

587	PAGP	9/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5758	0416199400074	REINTEGRO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A TRABAJAR EN INFORME DE PROYECTOS DEL I TRIMESTRE LA FECHA 04 Y 05 DE ABRIL Y SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPANA A REALIZAR DEPOSITOS Y A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A REALIZAR DECLARACION Y REALIZAR PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS.		5,750.00
588	TECB	9/4/2024	OPERACION BANCARIA	75		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE DOMINIOS PLENOS A LA CUT	67,000.00	
591	DINP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		99,119.78
594	DINP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1391		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	99,120.01	
595	TECB	9/4/2024	OPERACION BANCARIA	76		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE LA CUT A LA DE DOMINIOS PLENOS		67,000.00
598	PAGP	10/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5759	08019998389463	PAGO EFECTUADO A CAMIONES Y MOTORES SA (CAMOSA) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR MANTENIMIENTO DE PATROL, (MOTONIVELADORA 620G) MANTENIMIENTO DE 1000 HORAS.		8,524.90
599	PAGP	10/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5760	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 Y 5223067 ESTADIO MUNICIPAL CASCO URBANO DE LAS FECHAS 18/01/2024 AL 16/03/2024.		12,861.28
602	PAGP	11/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5761	04161977000944	VIATICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE SE TRASLADARA LA FECHA 11/04/2024 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y REGRESARA LA FECHA 12/04/2024 A REUNION CON LA DIPUTADA ISIS CUELLAR, Y EL ING MORALES DIRECTOR DE HONDUTEL Y PODER DARLE SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LIBERACION DE PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL.		5,600.00
603	PAGP	11/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5762	04161977000944	DIESEL EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS PARA QUE SE PUEDA TRASLADAR LA FECHA 11/04/2024 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y REGRESARA LA FECHA 12/04/2024 A REUNION CON LA DIPUTADA ISIS CUELLAR, Y EL ING MORALES DIRECTOR DE HONDUTEL Y PODER DARLE SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LIBERACION DE PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL.		3,000.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

612	DINP	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1392		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ABRIL DEL 2024.	1,569.40	
613	DINP	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1393		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ABRIL DEL 2024.	3,642.00	
614	DINP	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1394		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2024.	5,754.81	
615	DINP	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1395		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2024.	22,777.17	
617	PAGP	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5763	04019023528486	ULTIMO PAGO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN ,POR CULMINACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO HACIA EL CEMENTERIO BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N? 292 DL.157-2022.		300,021.20
619	PAIP	15/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	200	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024.	1,532,124.29	
621	PAIP	15/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	201	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024.	383,031.07	
623	PAGP	15/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	678	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.43,282.80 EN CONCEPTO DE APORTACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024.		43,282.80
625	PAIP	15/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	202	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024.	1,532,124.29	
627	PAIP	15/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	203	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024.	383,031.07	
629	PAGP	15/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	679	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.43,282.80 EN CONCEPTO DE APORTACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024.		43,282.80
634	PAGP	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5764	04161980001820	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		14,000.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

635	PAGP	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5765	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 QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA COMUNIDAD DEL BALSAMO.	6,000.00
636	PAGP	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5766	13131979007330	PAGO EFECTUADO A MARCIO ROLANDO BAUTISTA PORTILLO PROPIETARIO DE INVERSIONES DON JUAN DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA COPAN POR COMPRA DE 50 METROS CUBICOS DE ARENA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE 18 PISOS EN CONVENIO CON HABITAT PARA LA HUMANIDAD EN LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO.	28,000.00
637	PAGP	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5767	0416199200090	VIATICOS EFECTUADOS AL JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL OMAR PAREDES GONZALEZ QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A REUNION DE PRESENTACION DE AVANCES DEL ADT DE LA CUENCA DEL RIO MOTAGUA,CON ORGANIZACION SERNA.	500.00
644	PAGP	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5768	0410197700116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONSERJE MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024	7,000.00
645	PAGP	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5769	04061987000451	PAGO EFECTUADO A JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO (SUPER DESCUENTO) DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE POR LA COMPRA DE 5270 LIBRAS DE POLLO A L. 30.00 C/U Y 48 QUINTAL ARROZ BLANCO PARA ASI PODER SER ENTREGADAS A TODAS LAS FAMILIAS DE CADA COMUNIDAD Y CASCO URBANO DE NUESTRO MUNICIPIO, LLEVANDO A CABO LA EJECUCION DEL PROYECTO POLLO NAVIDE?O A?O 2023, DEUDA DE PAGO DEL A?O ANTERIOR.	222,900.00

646	PAGP	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5770	04061987000451	PAGO EFECTUADO A JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO (SUPER DESCUENTO) DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE POR LA COMPRA DE 2720 LIBRAS DE POLLO A L. 30.00 C/U Y 25 QUINTAL ARROZ BLANCO PARA ASI PODER SER ENTREGADAS A TODAS LAS FAMILIAS DE CADA COMUNIDAD Y CASCO URBANO DE NUESTRO MUNICIPIO,VALLE MARIA,AGUA ZARCA,TIERRA BLANCA LLEVANDO A CABO LA EJECUCION DEL PROYECTO POLLO NAVIDE?O A?O 2023, DEUDA DE PAGO DEL A?O ANTERIOR.		115,350.00
647	PAGP	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5771	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 1000 BOLSAS DE CEMENTO, 18 VARILLAS DE HIERRO 1/2 LEGITIMA,15 VARILLAS DE HIERRO 3/8 LEGITIMAS, 4 CUBETAS DE ANTISOL,PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 CUADRA DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.		232,040.00
648	PAGP	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5772	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 18 VIAJES DE ARENA DE 5 METROS, 14 VIAJES DE GRAVA TRITURADA DE 5 METROS,PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 CUADRA DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.		102,400.00
654	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5773	0410196700299	PAGO EFECTUADO A OSCAR ARMANDO ENRRIQUEZ INTERIANO PROPIETARIO DE RESTAURANTE RUTA MAYA DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE ALIMENTACION EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL EN PRESENTACION DE PRESUPUESTO Y APROBACION, PRESENTACION DE PLAN DE ARBITRIOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O ANTERIOR		12,400.00
655	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5774	0416199700066	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024.		20,000.00
656	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5775	0408196000143	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS AL VIGILANTE MUNICIPAL CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.		14,000.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

657	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5776	0415198200106	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO CARLOS ROBERTO PE?A DUARTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.		14,000.00
658	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5777	0416197000022	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.		24,000.00
659	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5778	0416197700109	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.		18,000.00
663	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5779	0416198800134	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.		14,000.00
664	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5780	0416196000150	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.		15,000.00
665	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5781	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		7,000.00
668	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5782	0416200100202	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (OIP), NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.		16,000.00
669	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5783	0416200100079	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS A LA ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (UTM) IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.		16,000.00
671	APPB	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5783	0416200100079	Documento de devolucion numero 1 para el documento de pago 15839 del expediente 5783 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	16,000.00	
679	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5784	0416200100079	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS A LA ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (UTM) IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.		14,000.00
680	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5785	0416199200090	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS AL JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.		16,000.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

681	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5786	04161996001393	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NI? EZ Y ADOLESCENCIA, PSICOLOGA. NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ. CORRESPONDIENTES A 2 MES DE LAS FECHAS SIGUIENTES 17 DE FEBRERO DEL 2024 AL 17 DE MARZO DEL 2024 Y DEL 17 DE MARZO DEL 2024 AL 17 DE ABRIL DEL 2024.	20,000.00
682	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5787	0416199300116	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	11,500.00
683	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5788	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	13,000.00
684	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5789	0410199600634	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS AL SECRETARIO MUNICIPAL ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTES A LOS MES DE MARZO Y ABRIL 2024.	20,000.00
685	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5790	0416196500098	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTES A LOS MES DE MARZO Y ABRIL 2024.	14,000.00
698	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5791	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE ENCARGADO DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTES A LOS MES DE ABRIL 2024.	21,383.40
699	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5792	04161989000900	PAGO DE SUELDOs EFECTUADOs AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.	43,616.80
700	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5793	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024.	16,000.00
701	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5794	0415196900031	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A SANTOS HILDEFONSO MONTOYA RAMIREZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN COMO REPRESENTANTE DE CANAL 15 YASS TV CABLE GENESIS POR COBERTURA DE TODOS LOS PROYECTOS MUNICIPALES REALIZADOS EN NUESTRO MUNICIPIO.	11,000.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

702	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5795	0416199500073	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCATIVO " JOSE TRINIDAD CABA?AS" DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO Y 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2024.	16,000.00
703	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5796	04041978008244	PAGO EFECTUADo A MIGUEL ANTONIO VILLEDA ALVAREZ PROPIETARIO DE RENTAS VILLEDA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL,RETROEXCAVADORA,VOLQUETAS,CAITUDA Y VIBRO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDAD DE SANTA ELENA,LA ESPERANZA , CONSISTE EN LIMPIEZA,CUNETEO CONFORMACION, Y BALASTREO DE CALLES EN 125 HORAS DE RETROEXCAVADORA A L. 2,000.00, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL 2021.	250,000.00
704	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5797	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES (BLOQUES) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DE 2021.	55,320.00
705	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5798	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES (BLOQUES) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DE 2021.	86,613.00
706	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5799	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES (BLOQUES) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS 1 A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DE 2021.	22,575.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

707	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5800	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES (BLOQUES) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DE 2021.	40,894.00
708	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5801	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES (BLOQUES) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DE 2021.	32,143.00
709	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5802	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES (BLOQUES) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DE 2021.	13,455.00
715	PAGP	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5803	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER VOLQUETA, RETRO PARA LA EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCAN EN CORTAR MATERIAL, CARGAR VOLQUETA CONFORMACION Y RIEGO DE BALASTRE ,24.9 HORAS DE RETRO A L. 1,300 C/U,111 VIAJES DE BALASTRE A A L.2,100 C/U.	265,470.00
716	PAGP	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5804	04101990005620	PAGO EFECTUADO A JOSE ANTONIO GALEANO ERAZO DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD DE DISE?O DE LINEA DE CONDUCCION DE 7,307.18M PARA EL CASCO URBANO DESDE LA OBRA TOMA DE EL LIMON INCLUYE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON TEODOLITO,DISE?O HIDRAULICO, DIBUJO DE PLANOS DETALLADOS DE LINEA DE CONDUCCION, PRESUPUESTO Y MEMORIA TECNICA EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE. DEUDA DEL 2022.	46,914.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

717	PAGP	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5805	04101990005620	PAGO EFECTUADO A JOSE ANTONIO GALEANO ERAZO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD DE DISE?O DE LINEA DE CONDUCCION DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO DESDE LA OBRA TOMA DE EL LIMON INCLUYE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON TEODOLITO, DIBUJO DE PLANOS DETALLADOS DE LA RED DE DISTRIBUCION , PRESUPUESTO Y MEMORIA TECNICA EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EL TRANSITO. DEUDA DEL 2023.		34,654.96
718	PAGP	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5806	0411198000228	PAGO EFECTUADO A WALTER ABIMELEC GALDAMEZ POLANCO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COBERTURA DE PROYECTOS EJECUTADOS EN EL MUNICIPIO POR CABLEMAR TV.		2,000.00
719	PAGP	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5807	0416199300173	PAGO EFECTUADO A LESBY ARELY GUILLEN PACHECO DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN TRASLADAR AL SE?OR SANTOS ROSA A SESENTI OCOTEPEQUE YA QUE SE ENCONTRABA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		3,500.00
734	DINP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1396		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DEL 2024.	4,766.07	
735	DINP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1397		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL DEL 2024.	2,541.28	
737	DINP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1399		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ABRIL DEL 2024.	14,497.71	
738	DINP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1400		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ABRIL DEL 2024.	11,034.77	
739	DINP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1401		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2024.	1,522.00	
740	DINP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1402		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2024.	11,541.24	

742	PAGP	20/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5808	04131990002783	PAGO EFECTUADO A MARIO JOSE TABORA AYALA PROPIETARIO DE MOTO REPUESTOS Y TALLER TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE REPUESTOS COMO SER LLANTA 460-18,BATERIA,LIMPIADOR DE CARBURADOR,LLANTA 460,NEUMATICO ARO,ENDEREZADA,PORTA MANILLA, BALINERA ,BOMBA DE FRENO,TUERCA,FICCIONES TRASERAS,PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS,BALINERA,MANOPLAS,ABRAZADER AS PLASTICAS,TUERCA,MANO DE OBRA A MOTOCICLETA MUNICIPAL HONDA 250 ASIGNADA AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	9,626.96
751	PAGP	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5809	0416197300167	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N? 2 RAMIRO ANTONIO PAZ BARNICA CORRESPONDIENTE A UNA REUNION DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL A?O 2024.	18,156.25
752	PAGP	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5810	0402195300142	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N? 1 UBALDO GUERRA CORRESPONDIENTE A UNA REUNION DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL A?O 2024.	18,156.25
753	PAGP	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5811	0416197600027	PAGO DE DIETAS AL REGIDORA N? 4 MARIA LUCIANA PORTILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL A?O 2024.	14,875.00
754	PAGP	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5812	0416197200105	PAGO DE DIETAS AL REGIDORA N? 5 SELVIN DONALDO PERDOMO ERAZO CORRESPONDIENTE A UNA REUNION DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023,UNA REUNION DEL 15 DE FEBRERO 2024 Y DE ENERO DEL A?O 2024.	14,437.50
755	PAGP	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5813	0416198500054	PAGO DE DIETAS AL REGIDORA N? 3 NAHUN BANJAMIN MARTINEZ PE?A CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL A?O 2024	14,875.00
756	PAGP	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5814	0416197600064	PAGO DE DIETAS AL REGIDORA N? 6 WALTER JAVIER HERNANDEZ INTERIANO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL A?O 2024	14,875.00
757	PAGP	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5815	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA PATROL PARA DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DEL CASCO URBANO A LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO.	5,000.00
758	PAGP	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5816	04011974008267	PAGO EFECTUADO A LILIAN YAMILETH CARBAJAL PESQUERA PROPIETARIA DE IMPRENTA SIGRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 24 TALONARIOS DE RECIBO OFICIAL DE PAGOS Y 2 SELLOS PARA USOS ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	3,208.70

768	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5817	03141969000380	PAGO EFECTUADO A FREDIS REYES PROPIETARIO DE FREDY'S AUTO PARTS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 1 MOTOR DE TURBO Y 1 VIDRIO HILUX 2007 VEHICULO MUNICIPAL COLOR ROJO VINO CON PLACA GHA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA RESPONSABLE JOSE REINALDO ALVARADO.	11,500.00
769	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5818	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA OPERADORES DE MOTONIVELADORA (PATROL) QUIENES LE DIERON MANTENIMIENTO A CALLES DE TODO EL MUNICIPIO DESDE JUNIO DEL A?O 2023 HASTA ABRIL DEL 2024.	36,086.96
770	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5819	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA NI?AS Y NI?OS QUE PARTICIPARON EN CONMEMORAR DIA DE LA NI?A EN NUESTRO MUNICIPIO DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS.	6,086.96
771	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5821	04161980001820	VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A DEJAR INFORME DE PROYECTOS DEL PRIMER TRIMESTRE Y RENDICION DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2024 SE TRASLADARA LA FECHA 24 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 25 DE ABRIL 2024.	4,000.00
772	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5822	0416199400074	VIATICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA TESORERIA DE GENERAL DE LA REPUBLICA A LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS A SOLICITAR INCRIBIR CUENTA N? 11-106-000254-0 DE BANCO DE OCCIDENTE EN LAS CUENTAS SIAFI Y PODER RECIBIR TRANSFERENCIAS EN DICHA CUENTA SE TRASLADARA LA FECHA 24 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 25 DE ABRIL 2024.	4,000.00
773	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5823	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA MUJERES QUE ASISTIERON A SOCIALIZACION DE CASM Y A MUJERES QUE ASISTIERON A REUNION PARA REALIZAR REGLAMENTO DE LA RED MUNICIPAL.	2,043.49

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

774	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5824	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A EVENTOS DE II ETAPA DE PROGRAMA DE ALFABETIZACION,A EVENTO DE DECLARAR LIBRE DE ALFABETITISMO EL MUNICIPIO,VERACRUZ,SAN NICOLAS Y CONCEPCION, ALIMENTACION PARA ORGANIZACION EN INAUGURACION DE AULA TECNOLOGICA EN C.E.B LAS AMERICAS,POR JORNADA DE CAPACITACION A TODOS LOS DOCENTES DEL MUNICIPIO Y A PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO DE EDUCACION.		42,782.62
775	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5825	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A EVENTOS DE VILLA NAVIDE?A EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA,VILLA NAVIDE?A EN LA ESPERANZA,VILLA NAVIDE?A EN EL CASCO URBANO Y PERSONAS QUE ASISTIERON A ENARBOLAR BANDERA EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 Y PERSONAS QUE ASISTIERON A PINTAR E INSTALAR LAMPARAS EN DICHAS VILLAS ANTES MENCIONADAS ALGO CULTURAL Y CONVIVIR CON TODAS LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO.		27,652.16
776	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5826	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DE ALCALDES AUXILIARES Y CORPORACION MUNICIPAL QUE ASISTIERON A LEVANTAMIENTO DE FICHAS EN CONVENIO CON HABITAT, A ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO Y PERSONAS QUE ASISTIERON A A CHAPEA DE CEMENTERIO MUNICIPAL Y VISITA DE PERSONAS DE GUATEMALA A ENCENDER ANTORCHA CENTROAMERICANA.		32,478.28
786	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5827	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 QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LAS TEJERAS Y COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.		5,500.00

787	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5828	0413197000432	PAGO EFECTUADO A CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID PROPIETARIO DE (MECFER) DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 10 GRASA AEROSOL JOHN DEERE,1 CUBETA DE GRASA, 1 COOLANT JD COOL GARD, 3 GRASERA 1/8 NPT RECTA PARA USO DE MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE (PATROL)Y PUEDA SEGUIR EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO, BALSAMO, TIERRA BLANCA.	11,478.41
788	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5829	04019023528486	PAGO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN ,COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL DEL 22.23% DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA CUADRA DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO.	20,000.00
789	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5830	04019023528486	PRIMER PAGO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN ,POR CONTRATO DE MANO DE OBRA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO.	100,000.00
790	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5831	05019007117891	PRIMER PAGO EFECTUADO A LA ENSENADA BEACH RESORT Y CONVENTION CENTER (EL SOL DE TELA) DE TELA ATLANTIDA POR ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DURANTE LAS FECHAS 06 Y 07 DE MAYO PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION PARA LA SOCIALIZACION DE REGLAMENTOS INTERNOS,REGLAMENTO VIATICOS, REGLAMENTOS DE AYUDA SOCIAL,REGLAMENTO DE USO Y MANEJO DE VEHICULOS MUNICIPALES,MANUAL DE FUNCIONES Y PUESTOS PARA PROCESO DE FORMACION A LA CORPORACION MUNICIPAL Y EMPLEADOS MUNICIPALES.	50,000.00
791	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5832	0416198200136	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA REALIZAR EXCURSION EXCURSION A LAS PLAYAS DE OMOA CORTES LA FECHA 27 DE ABRIL Y ASI PUEDAN SOLVENTAR NECESIDADES DE DICHO CENTRO EDUCATIVO.	10,000.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

792	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5833	0416195800132	ULTIMO PAGO EFECTUADO A CESAR POSADAS MADRID POR CONTRATO DE VIVERO MUNICIPAL EN EL CUAL LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL APROBO L. 30,000.00, SABIENDO LA NECESIDAD DE REFORESTAR NUESTRAS OBRAS TOMAS DEBIDO A LA TALA ILEGAL DE NUESTROS BOSQUES EN EL CUAL SE CONTRATO A CESAR POSADAS MADRID QUIEN SE ENCARGARA DESDE EL LLENADO DE BOLSA,ABONO,ASISTIMIENTO FUMIGADO Y TODO LO RELACIONADO CON DARLE MANTENIMIENTO HASTA ESTAR LISTO PARA LA SIEMBRA.DEUDA DEL 2022.		8,000.00
793	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5834	04041978008244	PAGO EFECTUADo A MIGUEL ANTONIO VILLEDA ALVAREZ PROPIETARIO DE RENTAS VILLEDA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL,RETROEXCAVADORA,VOLQUETAS,CAITUDA Y VIBRO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDAD DE ROSARIO Y TRANSITO,LIMON, AGUA ZARCA,VOLCAN, RIO SECO CONSISTE EN LIMPIEZA,CUNETEO CONFORMACION, Y 47.34 HORAS DE PATROL A L. 2,000.00 Y 6.7 HORAS DE VIBRO A L. 1,400, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL 2021		104,060.00
794	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5835	04041978008244	CANCELACION DE DEUDA A MIGUEL ANTONIO VILLEDA ALVAREZ PROPIETARIO DE RENTAS VILLEDA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL,RETROEXCAVADORA,VOLQUETAS,CAITUDA Y VIBRO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDAD DE AGUA ZARCA CAITUDA O (TRACTOR)A L. 2,500.00 LA HORA , DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL 2021.		108,150.00
813	PAGP	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5836	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALEZ QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A LEVANTAMIENTO DE FICHAS PARA PROYECTO ECOFOGONES 2X3, A ENTREGAR INVITACIONES, A INSPECCIONES DE ARBOLES,INSPECCION DE INCENDIOS EN MOTOCICLETA SUZUKI ROJA ASIGNADA AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE.		1,381.00

814	PAGP	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5837	04211987002309	PAGO EFECTUADO A HECTOR ORLANDO SANTOS TABORA DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR CAPACITACION DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO DEL SECTOR PUBLICO DESCENTRALIZADO, EN OBLIGACIONES REGULATORIAS DE LAS ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS, RETENCIONES,FORMULARIOS Y OBLIGACIONES FORMALES, REGIMEN DE FACTURACION Y PLATAFORMAS DEL GOBIERNO DIGITAL,EJECUCION DE PRESUPUESTO PUBLICO,NORMATIVA DE ONCAE REGISTRO DE PROVEEDORES,MEDIDAS PARA LA MITIGACION DEL INCUMPLIMIENTO VALIDACION DE COMPROBANTES,CALIFICACION PROVEEDORES A LA MUNICIPALIDADES DE SAN JERONIMO, SANTA RITA,CABA?AS Y COPAN RUINAS LA FECHA 30 DE ABRIL DEL 2024 A EMPLEADOS MUNICIPALES.	4,500.00
815	PAGP	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5838	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 LAMINAS DE ALUZIN,ZINC, CANALETAS, BLOQUES CEMENTO, VARILLAS DE 3/8,VARILLA DE 1/4, ALAMBRE DE AMARRE,VIAJES DE ARENA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PEOYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO.	131,458.00
816	PAGP	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5839	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 88 LAMINAS DE ALUZIN DE 9 PIES,DE 12 PIES, DE 16 PIES, DE 18 PIES, 33 LAMINAS DE ZINC DE 6 PIES Y DE 10 PIES, 24 BOLSAS DE CEMENTO PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS II.	83,600.00
817	PAGP	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5840	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 45 LAMINAS DE ALUZIN DE 11 PIES,DE 21 PIES, DE 12 PIES, 20 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES , 18 BOLSAS DE CEMENTO,37 CANALETAS 1 VIAJE DE ARENA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	59,515.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

818	PAGP	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5841	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 63 LAMINAS DE ALUZIN DE 8 PIES,DE 10 PIES, DE 12 PIES , 20 BOLSAS DE CEMENTO,8 CANALETAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	45,000.00
819	PAGP	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5842	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 22 LAMINAS DE ALUZIN DE 10 PIES,DE 19 PIES, DE 29 PIES , 25 BOLSAS DE CEMENTO,12 CANALETAS Y 6 LAMINAS DE ZIN LEGITIMO DE 10 PIES,PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS I.	39,160.00
820	PAGP	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5843	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 50 LAMINAS DE ZIN DE 10 PIES,DE 12 PIES,18 CANALETAS Y 1 ROLLO DE ALAMBRE DE PUA,PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.	25,720.00
821	PAGP	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5844	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 5 LAMINAS DE ZIN DE 8 PIES,20 CANALETAS 20 LAMINAS DE ALUZIN DE 12 PIES Y DE 11 PIES, 16 BOLSAS DE CEMENTO 10 TUBOS DE PVC DE 3 PULG,PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.	29,010.00

822	PAGP	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5845	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 CANALETAS 18 LAMINAS DE ALUZIN DE 16 PIES, 12 BOLSAS DE CEMENTO 1 TAZA LAVABLE, 1 VARILLA CORRUGADA 3/8,PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO.	23,445.00
823	PAGP	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5846	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 14 LAMINAS DE ALUZIN DE 12 PIES,6 BOLSAS DE CEMENTO,PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.	10,560.00
824	PAGP	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5847	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 40 LAMINAS DE ALUZIN DE 12 PIES Y DE 10 PIES,15 BOLSAS DE CEMENTO Y 1 VARILLA DE 3/8 LEG,PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO.	22,425.00
825	PAGP	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5848	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 15 CANALETAS ,PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	6,000.00
826	PAGP	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5849	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 15 BOLSAS DE CEMENTO,1 VARILLA 3/8,200 LADRILLOS ,PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE VALLE MARIA.	5,065.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

827	PAGP	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5850	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 BOLSAS DE CEMENTO,1 VARILLA 3/8,PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO.		2,365.00
828	PAGP	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5851	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 24 BOLSAS DE CEMENTO,PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL VOLCAN.		5,280.00
829	PAGP	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5852	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 12 CANALETAS,100 TORNILLOS PUNTA BROCA,7 LAMINAS DE ALUZIN DE 20 PIES, 3 LIBRAS DE ELECTRODOS, 4 DISCOS DE CORTE ,PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO BASICO FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.		13,400.00
830	PAGP	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5853	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA (PATROL MUNICIPAL) PARA PODER LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA Y AGUA ZARCA.		5,500.00
						TOTAL:	4,229,268.66	3,939,540.46
						SALDO:	289,728.20	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 3 Cuentas Recaudadoras

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 46 BANHCAFE

Auxiliar 2: 11201009 DOMINIOS PLENOS

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
549	DINP	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1340		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		61,897.77
552	DINP	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1383		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	62,098.00	
553	TECB	2/4/2024	OPERACION BANCARIA	72		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE DOMINIOS PLENOS A LA CUT		19,000.00
560	TECB	2/4/2024	OPERACION BANCARIA	73		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE LA CUT A LA DE DOMINIOS PLENOS	19,000.00	
561	TECB	2/4/2024	OPERACION BANCARIA	74		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE DE DOMINIOS PLENOS A LA CUT		200.00
563	PAGP	2/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	677	08019000234446	PAGO POR COMISION ACH RECIBIDA POR DEPOSITO QUE REALIZARON A LA CUENTA N? 017614000017, (dominios plenos)		25.00
581	DINP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1388		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE ABRIL DEL 2024.	54,945.66	
588	TECB	9/4/2024	OPERACION BANCARIA	75		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE DOMINIOS PLENOS A LA CUT		67,000.00
595	TECB	9/4/2024	OPERACION BANCARIA	76		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE LA CUT A LA DE DOMINIOS PLENOS	67,000.00	
736	DINP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1398		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL DEL 2024.	3,838.80	
						TOTAL:	206,882.46	148,122.77
						SALDO:	58,759.69	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 2 Intereses por Cobrar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
545	IPDA	1/4/2024	INGRESO BANCARIO	227	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	1,220.44	
546	PAIP	1/4/2024	INGRESO BANCARIO	227	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.		1,220.44
554	RIPD	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		407.60
555	APAI	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	407.60	
568	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1386		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE ABRIL DEL 2024.	479.13	
569	PAIP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1386		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE ABRIL DEL 2024.		479.13
576	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1390		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE ABRIL DEL 2024.	88.52	
577	PAIP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1390		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE ABRIL DEL 2024.		88.52
						TOTAL:	2,195.69	2,195.69
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 10 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
547	RIPD	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1340		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		61,897.77
548	APAI	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1340		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	61,897.77	
550	IPDA	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1383		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	62,098.00	
551	PAIP	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1383		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		62,098.00
554	RIPD	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		1,370.00
555	APAI	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	1,370.00	
557	IPDA	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	1,370.00	
558	PAIP	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		1,370.00
566	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1385		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DEL 2024.	1,010.00	
567	PAIP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1385		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DEL 2024.		1,010.00
568	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1386		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE ABRIL DEL 2024.	700.00	
569	PAIP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1386		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE ABRIL DEL 2024.		700.00
570	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1387		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE ABRIL DEL 2024.	50.00	
571	PAIP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1387		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE ABRIL DEL 2024.		50.00
572	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1388		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE ABRIL DEL 2024.	54,945.66	
573	PAIP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1388		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE ABRIL DEL 2024.		54,945.66
574	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1389		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE ABRIL DEL 2024.	1,530.00	
575	PAIP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1389		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE ABRIL DEL 2024.		1,530.00
576	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1390		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE ABRIL DEL 2024.	1,330.00	
577	PAIP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1390		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE ABRIL DEL 2024.		1,330.00

589	RIPD	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		1,370.00
590	APAI	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	1,370.00	
592	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1391	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	1,370.00	
593	PAIP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1391	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		1,370.00
604	IPDA	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1392	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ABRIL DEL 2024.	1,270.00	
605	PAIP	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1392	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ABRIL DEL 2024.		1,270.00
606	IPDA	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1393	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ABRIL DEL 2024.	520.00	
607	PAIP	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1393	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ABRIL DEL 2024.		520.00
608	IPDA	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1394	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2024.	130.00	
609	PAIP	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1394	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2024.		130.00
610	IPDA	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1395	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2024.	450.00	
611	PAIP	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1395	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2024.		450.00
720	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1396	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DEL 2024.	1,223.75	
721	PAIP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1396	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DEL 2024.		1,223.75
722	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1397	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL DEL 2024.	880.00	
723	PAIP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1397	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL DEL 2024.		880.00
724	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1398	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL DEL 2024.	3,838.80	
725	PAIP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1398	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL DEL 2024.		3,838.80
726	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1399	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ABRIL DEL 2024.	240.00	
727	PAIP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1399	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ABRIL DEL 2024.		240.00
728	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1400	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ABRIL DEL 2024.	290.00	
729	PAIP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1400	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ABRIL DEL 2024.		290.00
730	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1401	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2024.	480.00	
731	PAIP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1401	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2024.		480.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

732	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1402	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2024.	8,131.60	
733	PAIP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1402	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2024.		8,131.60
					TOTAL:	206,495.58	206,495.58
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 3 Cuentas a Cobrar por Servicios

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
554	RIPD	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		1,298.37
555	APAI	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	1,298.37	
557	IPDA	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	1,298.37	
558	PAIP	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		1,298.37
589	RIPD	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		1,298.37
590	APAI	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	1,298.37	
592	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1391		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	1,298.37	
593	PAIP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1391		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		1,298.37
						TOTAL:	5,193.48	5,193.48
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 5 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
554	RIPD	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		2,763.22
555	APAI	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	2,763.22	
557	IPDA	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	2,869.33	
558	PAIP	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		2,869.33
566	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1385		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DEL 2024.	415.04	
567	PAIP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1385		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DEL 2024.		415.04
568	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1386		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE ABRIL DEL 2024.	1,334.75	
569	PAIP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1386		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE ABRIL DEL 2024.		1,334.75
570	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1387		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE ABRIL DEL 2024.	57.00	
571	PAIP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1387		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE ABRIL DEL 2024.		57.00
576	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1390		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE ABRIL DEL 2024.	307.00	
577	PAIP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1390		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE ABRIL DEL 2024.		307.00
589	RIPD	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		2,869.33
590	APAI	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	2,869.33	
592	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1391		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	2,869.33	
593	PAIP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1391		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		2,869.33
604	IPDA	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1392		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ABRIL DEL 2024.	205.90	
605	PAIP	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1392		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ABRIL DEL 2024.		205.90
606	IPDA	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1393		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ABRIL DEL 2024.	67.00	
607	PAIP	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1393		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ABRIL DEL 2024.		67.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

608	IPDA	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1394	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2024.	819.41	
609	PAIP	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1394	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2024.		819.41
610	IPDA	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1395	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2024.	2,300.18	
611	PAIP	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1395	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2024.		2,300.18
720	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1396	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DEL 2024.	245.50	
721	PAIP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1396	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DEL 2024.		245.50
722	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1397	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL DEL 2024.	1,118.40	
723	PAIP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1397	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL DEL 2024.		1,118.40
726	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1399	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ABRIL DEL 2024.	1,778.13	
727	PAIP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1399	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ABRIL DEL 2024.		1,778.13
728	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1400	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ABRIL DEL 2024.	5,579.46	
729	PAIP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1400	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ABRIL DEL 2024.		5,579.46
730	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1401	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2024.	778.00	
731	PAIP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1401	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2024.		778.00
732	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1402	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2024.	493.18	
733	PAIP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1402	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2024.		493.18
					TOTAL:	26,870.16	26,870.16
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 12 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
554	RIPD	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		730.28
555	APAI	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	730.28	
557	IPDA	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	530.05	
558	PAIP	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		530.05
566	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1385		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DEL 2024.	200.00	
567	PAIP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1385		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DEL 2024.		200.00
570	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1387		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE ABRIL DEL 2024.	800.00	
571	PAIP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1387		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE ABRIL DEL 2024.		800.00
576	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1390		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE ABRIL DEL 2024.	2,200.00	
577	PAIP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1390		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE ABRIL DEL 2024.		2,200.00
589	RIPD	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		530.05
590	APAI	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	530.05	
592	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1391		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	530.28	
593	PAIP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1391		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		530.28
608	IPDA	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1394		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2024.	240.00	
609	PAIP	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1394		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2024.		240.00
720	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1396		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DEL 2024.	1,400.00	
721	PAIP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1396		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DEL 2024.		1,400.00
722	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1397		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL DEL 2024.	300.00	
723	PAIP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1397		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL DEL 2024.		300.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

726	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1399	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ABRIL DEL 2024.	400.00	
727	PAIP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1399	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ABRIL DEL 2024.		400.00
732	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1402	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2024.	480.00	
733	PAIP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1402	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2024.		480.00
					TOTAL:	8,340.66	8,340.66
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 2 Cuentas a Cobrar por Comercio

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
554	RIPD	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		89,384.80
555	APAI	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	89,384.80	
557	IPDA	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	89,384.80	
558	PAIP	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		89,384.80
574	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1389		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE ABRIL DEL 2024.	1,000.00	
575	PAIP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1389		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00
589	RIPD	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		89,384.80
590	APAI	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	89,384.80	
592	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1391		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	89,384.80	
593	PAIP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1391		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		89,384.80
608	IPDA	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1394		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2024.	3,379.95	
609	PAIP	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1394		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2024.		3,379.95
720	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1396		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DEL 2024.	1,814.32	
721	PAIP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1396		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DEL 2024.		1,814.32
726	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1399		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ABRIL DEL 2024.	5,683.34	
727	PAIP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1399		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ABRIL DEL 2024.		5,683.34
						TOTAL:	369,416.81	369,416.81
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 4 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
554	RIPD	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		393.95
555	APAI	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	393.95	
557	IPDA	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	491.64	
558	PAIP	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		491.64
576	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1390		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE ABRIL DEL 2024.	1,549.46	
577	PAIP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1390		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE ABRIL DEL 2024.		1,549.46
589	RIPD	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		491.64
590	APAI	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	491.64	
592	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1391		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	491.64	
593	PAIP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1391		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		491.64
608	IPDA	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1394		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2024.	366.96	
609	PAIP	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1394		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2024.		366.96
732	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1402		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2024.	200.25	
733	PAIP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1402		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2024.		200.25
						TOTAL:	3,985.54	3,985.54
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 6 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
554	RIPD	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		1,723.53
555	APAI	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	1,723.53	
557	IPDA	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	1,723.53	
558	PAIP	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		1,723.53
566	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1385		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DEL 2024.	93.50	
567	PAIP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1385		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DEL 2024.		93.50
568	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1386		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE ABRIL DEL 2024.	436.25	
569	PAIP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1386		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE ABRIL DEL 2024.		436.25
570	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1387		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE ABRIL DEL 2024.	93.50	
571	PAIP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1387		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE ABRIL DEL 2024.		93.50
576	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1390		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE ABRIL DEL 2024.	296.25	
577	PAIP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1390		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE ABRIL DEL 2024.		296.25
589	RIPD	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		1,723.53
590	APAI	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	1,723.53	
592	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1391		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	1,723.53	
593	PAIP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1391		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		1,723.53
604	IPDA	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1392		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ABRIL DEL 2024.	93.50	
605	PAIP	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1392		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ABRIL DEL 2024.		93.50
606	IPDA	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1393		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ABRIL DEL 2024.	187.00	
607	PAIP	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1393		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ABRIL DEL 2024.		187.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

608	IPDA	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1394	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2024.	107.48	
609	PAIP	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1394	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2024.		107.48
610	IPDA	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1395	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2024.	686.74	
611	PAIP	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1395	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2024.		686.74
722	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1397	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL DEL 2024.	242.88	
723	PAIP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1397	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL DEL 2024.		242.88
728	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1400	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ABRIL DEL 2024.	374.00	
729	PAIP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1400	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ABRIL DEL 2024.		374.00
732	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1402	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2024.	711.25	
733	PAIP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1402	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2024.		711.25
					TOTAL:	10,216.47	10,216.47
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 1 Cuentas a Cobrar por Industria

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
568	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1386		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE ABRIL DEL 2024.	256.00	
569	PAIP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1386		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE ABRIL DEL 2024.		256.00
608	IPDA	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1394		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2024.	564.80	
609	PAIP	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1394		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2024.		564.80
610	IPDA	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1395		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2024.	18,604.57	
611	PAIP	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1395		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2024.		18,604.57
726	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1399		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ABRIL DEL 2024.	3,083.30	
727	PAIP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1399		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ABRIL DEL 2024.		3,083.30
						TOTAL:	22,508.67	22,508.67
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 5 Multas por cobrar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
568	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1386		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE ABRIL DEL 2024.	43.63	
569	PAIP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1386		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE ABRIL DEL 2024.		43.63
576	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1390		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE ABRIL DEL 2024.	29.63	
577	PAIP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1390		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE ABRIL DEL 2024.		29.63
608	IPDA	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1394		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2024.	38.73	
609	PAIP	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1394		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2024.		38.73
610	IPDA	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1395		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2024.	9.33	
611	PAIP	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1395		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2024.		9.33
728	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1400		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ABRIL DEL 2024.	9.35	
729	PAIP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1400		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ABRIL DEL 2024.		9.35
732	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1402		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2024.	61.78	
733	PAIP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1402		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2024.		61.78
						TOTAL:	192.45	192.45
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
554	RIPD	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		1,248.26
555	APAI	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	1,248.26	
557	IPDA	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	1,452.06	
558	PAIP	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		1,452.06
566	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1385		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DEL 2024.	543.25	
567	PAIP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1385		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DEL 2024.		543.25
568	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1386		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE ABRIL DEL 2024.	1,977.09	
569	PAIP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1386		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE ABRIL DEL 2024.		1,977.09
570	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1387		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE ABRIL DEL 2024.	228.00	
571	PAIP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1387		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE ABRIL DEL 2024.		228.00
576	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1390		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE ABRIL DEL 2024.	603.26	
577	PAIP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1390		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE ABRIL DEL 2024.		603.26
589	RIPD	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		1,452.06
590	APAI	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	1,452.06	
592	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1391		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	1,452.06	
593	PAIP	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1391		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		1,452.06
606	IPDA	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1393		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ABRIL DEL 2024.	2,868.00	
607	PAIP	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1393		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ABRIL DEL 2024.		2,868.00
608	IPDA	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1394		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2024.	107.48	
609	PAIP	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1394		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2024.		107.48

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

610	IPDA	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1395	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2024.	726.35	
611	PAIP	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1395	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2024.		726.35
720	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1396	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DEL 2024.	82.50	
721	PAIP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1396	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DEL 2024.		82.50
726	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1399	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ABRIL DEL 2024.	3,312.94	
727	PAIP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1399	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ABRIL DEL 2024.		3,312.94
728	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1400	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ABRIL DEL 2024.	4,781.96	
729	PAIP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1400	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ABRIL DEL 2024.		4,781.96
730	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1401	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2024.	264.00	
731	PAIP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1401	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2024.		264.00
732	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1402	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2024.	1,463.18	
733	PAIP	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1402	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2024.		1,463.18
					TOTAL:	22,562.45	22,562.45
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 1 Transferencias por Cobrar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
618	IPDA	15/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	200	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024.	1,532,124.29	
619	PAIP	15/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	200	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024.		1,532,124.29
620	IPDA	15/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	201	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024.	383,031.07	
621	PAIP	15/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	201	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024.		383,031.07
624	IPDA	15/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	202	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024.	1,532,124.29	
625	PAIP	15/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	202	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024.		1,532,124.29
626	IPDA	15/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	203	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024.	383,031.07	
627	PAIP	15/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	203	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024.		383,031.07
						TOTAL:	3,830,310.72	3,830,310.72
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
326 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO HACIA EL CEMENTERIO BARRIO EL CENTRO,DEL CASCO URBANO, SEGÚN EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
616	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5763	04019023528486	ULTIMO PAGO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN ,POR CULMINACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO HACIA EL CEMENTERIO BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N? 292 DL.157-2022.	300,021.20	
						TOTAL:	300,021.20	0.00
						SALDO:	300,021.20	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
302 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
641	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5771	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 1000 BOLSAS DE CEMENTO, 18 VARILLAS DE HIERRO 1/2 LEGITIMA,15 VARILLAS DE HIERRO 3/8 LEGITIMAS, 4 CUBETAS DE ANTISOL,PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 CUADRA DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	232,040.00	
642	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5772	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 18 VIAJES DE ARENA DE 5 METROS, 14 VIAJES DE GRAVA TRITURADA DE 5 METROS,PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 CUADRA DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	102,400.00	
779	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5829	04019023528486	PAGO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN ,COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL DEL 22.23% DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA CUADRA DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO.	20,000.00	
						TOTAL:	354,440.00	0.00
						SALDO:	354,440.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019000234446 Banco Hondureño del Café, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
543	GPDA	1/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	676	08019000234446	PAGO POR COMISION ACH RECIBIDA		122.04
544	PAGP	1/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	676	08019000234446	PAGO POR COMISION ACH RECIBIDA	122.04	
562	GPDA	2/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	677	08019000234446	PAGO POR COMISION ACH RECIBIDA POR DEPOSITO QUE REALIZARON A LA CUENTA N? 017614000017, (dominios plenos)		25.00
563	PAGP	2/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	677	08019000234446	PAGO POR COMISION ACH RECIBIDA POR DEPOSITO QUE REALIZARON A LA CUENTA N? 017614000017, (dominios plenos)	25.00	
						TOTAL:	147.04	147.04
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04161980001820 IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
584	GPDA	9/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5757	04161980001820	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO QUIEN SE TRASLADO A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A TRABAJAR EN RENDICION DE CUENTAS PRIMER TRIMESTRE APROBAR PRESUPUESTO EN RENDICION GL Y SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A SOLICITAR CONSTANCIAS Y TRAER ESTADOS DE CUENTA PROVISIONALES Y A ENCUADERNAR INFORMES QUE IBAN DIRIGIDOS A GOBERNACION Y TRIBUNAL.		5,420.00
586	PAGP	9/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5757	04161980001820	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO QUIEN SE TRASLADO A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A TRABAJAR EN RENDICION DE CUENTAS PRIMER TRIMESTRE APROBAR PRESUPUESTO EN RENDICION GL Y SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A SOLICITAR CONSTANCIAS Y TRAER ESTADOS DE CUENTA PROVISIONALES Y A ENCUADERNAR INFORMES QUE IBAN DIRIGIDOS A GOBERNACION Y TRIBUNAL.	5,420.00	
762	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5821	04161980001820	VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A DEJAR INFORME DE PROYECTOS DEL PRIMER TRIMESTRE Y RENDICION DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2024 SE TRASLADARA LA FECHA 24 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 25 DE ABRIL 2024.		4,000.00
771	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5821	04161980001820	VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A DEJAR INFORME DE PROYECTOS DEL PRIMER TRIMESTRE Y RENDICION DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2024 SE TRASLADARA LA FECHA 24 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 25 DE ABRIL 2024.	4,000.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

TOTAL:		9,420.00	9,420.00
SALDO:			0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416199400074 MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
585	GPDA	9/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5758	0416199400074	REINTEGRO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A TRABAJAR EN INFORME DE PROYECTOS DEL I TRIMESTRE LA FECHA 04 Y 05 DE ABRIL Y SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPANA A REALIZAR DEPOSITOS Y A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A REALIZAR DECLARACION Y REALIZAR PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS.		5,750.00
587	PAGP	9/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5758	0416199400074	REINTEGRO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A TRABAJAR EN INFORME DE PROYECTOS DEL I TRIMESTRE LA FECHA 04 Y 05 DE ABRIL Y SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPANA A REALIZAR DEPOSITOS Y A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A REALIZAR DECLARACION Y REALIZAR PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS.	5,750.00	
763	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5822	0416199400074	VIATICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA TESORERIA DE GENERAL DE LA REPUBLICA A LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS A SOLICITAR INCRIBIR CUENTA N? 11-106-000254-0 DE BANCO DE OCCIDENTE EN LAS CUENTAS SIAFI Y PODER RECIBIR TRANSFERENCIAS EN DICHA CUENTA SE TRASLADARA LA FECHA 24 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 25 DE ABRIL 2024.		4,000.00
772	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5822	0416199400074	VIATICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA TESORERIA DE GENERAL DE LA REPUBLICA A LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS A SOLICITAR INCRIBIR CUENTA N? 11-106-000254-0 DE BANCO DE OCCIDENTE EN LAS CUENTAS SIAFI Y PODER RECIBIR TRANSFERENCIAS EN DICHA CUENTA SE TRASLADARA LA FECHA 24 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 25 DE ABRIL 2024.	4,000.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

TOTAL:	9,750.00	9,750.00
SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019998389463 CAMIONES Y MOTORES SA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
596	GPDA	10/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5759	08019998389463	PAGO EFECTUADO A CAMIONES Y MOTORES SA (CAMOSA) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR MANTENIMIENTO DE PATROL, (MOTONIVELADORA 620G) MANTENIMIENTO DE 1000 HORAS.		9,803.63
598	PAGP	10/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5759	08019998389463	PAGO EFECTUADO A CAMIONES Y MOTORES SA (CAMOSA) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR MANTENIMIENTO DE PATROL, (MOTONIVELADORA 620G) MANTENIMIENTO DE 1000 HORAS.	9,803.63	
						TOTAL:	9,803.63	9,803.63
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019003249825 Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
597	GPDA	10/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5760	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 Y 5223067 ESTADIO MUNICIPAL CASCO URBANO DE LAS FECHAS 18/01/2024 AL 16/03/2024.		12,861.28
599	PAGP	10/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5760	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 Y 5223067 ESTADIO MUNICIPAL CASCO URBANO DE LAS FECHAS 18/01/2024 AL 16/03/2024.	12,861.28	
						TOTAL:	12,861.28	12,861.28
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04161977000944 FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
600	GPDA	11/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5761	04161977000944	VIATICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE SE TRASLADARA LA FECHA 11/04/2024 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y REGRESARA LA FECHA 12/04/2024 A REUNION CON LA DIPUTADA ISIS CUELLAR, Y EL ING MORALES DIRECTOR DE HONDUTEL Y PODER DARLE SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LIBERACION DE PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL.		5,600.00
601	GPDA	11/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5762	04161977000944	DIESEL EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS PARA QUE SE PUEDA TRASLADAR LA FECHA 11/04/2024 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y REGRESARA LA FECHA 12/04/2024 A REUNION CON LA DIPUTADA ISIS CUELLAR, Y EL ING MORALES DIRECTOR DE HONDUTEL Y PODER DARLE SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LIBERACION DE PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL.		3,000.00
602	PAGP	11/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5761	04161977000944	VIATICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE SE TRASLADARA LA FECHA 11/04/2024 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y REGRESARA LA FECHA 12/04/2024 A REUNION CON LA DIPUTADA ISIS CUELLAR, Y EL ING MORALES DIRECTOR DE HONDUTEL Y PODER DARLE SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LIBERACION DE PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL.	5,600.00	
603	PAGP	11/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5762	04161977000944	DIESEL EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS PARA QUE SE PUEDA TRASLADAR LA FECHA 11/04/2024 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y REGRESARA LA FECHA 12/04/2024 A REUNION CON LA DIPUTADA ISIS CUELLAR, Y EL ING MORALES DIRECTOR DE HONDUTEL Y PODER DARLE SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LIBERACION DE PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL.	3,000.00	
						TOTAL:	8,600.00	8,600.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04101982009593 RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
631	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5765	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 QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA COMUNIDAD DEL BALSAMO.		6,000.00
635	PAGP	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5765	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 QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA COMUNIDAD DEL BALSAMO.	6,000.00	
749	GPDA	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5815	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA PATROL PARA DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DEL CASCO URBANO A LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO.		5,000.00
757	PAGP	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5815	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA PATROL PARA DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DEL CASCO URBANO A LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO.	5,000.00	
777	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5827	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 QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LAS TEJERAS Y COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.		5,500.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

786	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5827	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 QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LAS TEJERAS Y COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.	5,500.00	
798	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5853	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA (PATROL MUNICIPAL) PARA PODER LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA Y AGUA ZARCA.		3,500.00
798	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5853	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA (PATROL MUNICIPAL) PARA PODER LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA Y AGUA ZARCA.		2,000.00
830	PAGP	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5853	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA (PATROL MUNICIPAL) PARA PODER LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA Y AGUA ZARCA.	2,000.00	
830	PAGP	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5853	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA (PATROL MUNICIPAL) PARA PODER LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA Y AGUA ZARCA.	3,500.00	
						TOTAL:	22,000.00	22,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
13131979007330 MARCIO ROLANDO BAUTISTA PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
632	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5766	13131979007330	PAGO EFECTUADO A MARCIO ROLANDO BAUTISTA PORTILLO PROPIETARIO DE INVERSIONES DON JUAN DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA COPAN POR COMPRA DE 50 METROS CUBICOS DE ARENA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE 18 PISOS EN CONVENIO CON HABITAT PARA LA HUMANIDAD EN LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO.		28,000.00
636	PAGP	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5766	13131979007330	PAGO EFECTUADO A MARCIO ROLANDO BAUTISTA PORTILLO PROPIETARIO DE INVERSIONES DON JUAN DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA COPAN POR COMPRA DE 50 METROS CUBICOS DE ARENA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE 18 PISOS EN CONVENIO CON HABITAT PARA LA HUMANIDAD EN LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO.	28,000.00	
						TOTAL:	28,000.00	28,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416199200090 OMAR PAREDES GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
633	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5767	0416199200090	VIATICOS EFECTUADOS AL JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL OMAR PAREDES GONZALEZ QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A REUNION DE PRESENTACION DE AVANCES DEL ADT DE LA CUENCA DEL RIO MOTAGUA,CON ORGANIZACION SERNA.		500.00
637	PAGP	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5767	0416199200090	VIATICOS EFECTUADOS AL JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL OMAR PAREDES GONZALEZ QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A REUNION DE PRESENTACION DE AVANCES DEL ADT DE LA CUENCA DEL RIO MOTAGUA,CON ORGANIZACION SERNA.	500.00	
795	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5836	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALEZ QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A LEVANTAMIENTO DE FICHAS PARA PROYECTO ECOFOGONES 2X3, A ENTREGAR INVITACIONES, A INSPECCIONES DE ARBOLES,INSPECCION DE INCENDIOS EN MOTOCICLETA SUZUKI ROJA ASIGNADA AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE.		1,381.00
813	PAGP	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5836	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALEZ QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A LEVANTAMIENTO DE FICHAS PARA PROYECTO ECOFOGONES 2X3, A ENTREGAR INVITACIONES, A INSPECCIONES DE ARBOLES,INSPECCION DE INCENDIOS EN MOTOCICLETA SUZUKI ROJA ASIGNADA AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE.	1,381.00	
						TOTAL:	1,881.00	1,881.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0408196000143 CARLOS RAMIRO CARTAGENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
650	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5775	0408196000143	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS AL VIGILANTE MUNICIPAL CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.		14,000.00
656	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5775	0408196000143	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS AL VIGILANTE MUNICIPAL CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.	14,000.00	
						TOTAL:	14,000.00	14,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0415198200106 CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
651	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5776	0415198200106	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO CARLOS ROBERTO PE?A DUARTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.		14,000.00
657	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5776	0415198200106	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO CARLOS ROBERTO PE?A DUARTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.	14,000.00	
						TOTAL:	14,000.00	14,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416196500098 ISMAEL OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
678	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5790	0416196500098	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTES A LOS MES DE MARZO Y ABRIL 2024.		14,000.00
685	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5790	0416196500098	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTES A LOS MES DE MARZO Y ABRIL 2024.	14,000.00	
						TOTAL:	14,000.00	14,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0415196900031 SANTOS HILDEFONSO MONTOYA RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
689	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5794	0415196900031	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A SANTOS HILDEFONSO MONTOYA RAMIREZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN COMO REPRESENTANTE DE CANAL 15 YASS TV CABLE GENESIS POR COBERTURA DE TODOS LOS PROYECTOS MUNICIPALES REALIZADOS EN NUESTRO MUNICIPIO.		11,000.00
701	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5794	0415196900031	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A SANTOS HILDEFONSO MONTOYA RAMIREZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN COMO REPRESENTANTE DE CANAL 15 YASS TV CABLE GENESIS POR COBERTURA DE TODOS LOS PROYECTOS MUNICIPALES REALIZADOS EN NUESTRO MUNICIPIO.	11,000.00	
						TOTAL:	11,000.00	11,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04041978008244 MIGUEL ANTONIO VILLEDA ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
691	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5796	04041978008244	PAGO EFECTUADo A MIGUEL ANTONIO VILLEDA ALVAREZ PROPIETARIO DE RENTAS VILLEDA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL,RETROEXCAVADORA,VOLQUETAS,CAITUDA Y VIBRO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDAD DE SANTA ELENA,LA ESPERANZA , CONSISTE EN LIMPIEZA,CUNETEO CONFORMACION, Y BALASTREO DE CALLES EN 125 HORAS DE RETROEXCAVADORA A L. 2,000.00, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL 2021.		150,000.00
691	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5796	04041978008244	PAGO EFECTUADo A MIGUEL ANTONIO VILLEDA ALVAREZ PROPIETARIO DE RENTAS VILLEDA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL,RETROEXCAVADORA,VOLQUETAS,CAITUDA Y VIBRO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDAD DE SANTA ELENA,LA ESPERANZA , CONSISTE EN LIMPIEZA,CUNETEO CONFORMACION, Y BALASTREO DE CALLES EN 125 HORAS DE RETROEXCAVADORA A L. 2,000.00, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL 2021.		100,000.00
703	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5796	04041978008244	PAGO EFECTUADo A MIGUEL ANTONIO VILLEDA ALVAREZ PROPIETARIO DE RENTAS VILLEDA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL,RETROEXCAVADORA,VOLQUETAS,CAITUDA Y VIBRO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDAD DE SANTA ELENA,LA ESPERANZA , CONSISTE EN LIMPIEZA,CUNETEO CONFORMACION, Y BALASTREO DE CALLES EN 125 HORAS DE RETROEXCAVADORA A L. 2,000.00, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL 2021.	100,000.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

703	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5796	04041978008244	PAGO EFECTUADo A MIGUEL ANTONIO VILLEDA ALVAREZ PROPIETARIO DE RENTAS VILLEDA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL,RETROEXCAVADORA,VOLQUETAS,CAITUDA Y VIBRO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDAD DE SANTA ELENA,LA ESPERANZA , CONSISTE EN LIMPIEZA,CUNETEO CONFORMACION, Y BALASTREO DE CALLES EN 125 HORAS DE RETROEXCAVADORA A L. 2,000.00, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL 2021.	150,000.00	
784	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5834	04041978008244	PAGO EFECTUADo A MIGUEL ANTONIO VILLEDA ALVAREZ PROPIETARIO DE RENTAS VILLEDA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL,RETROEXCAVADORA,VOLQUETAS,CAITUDA Y VIBRO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDAD DE ROSARIO Y TRANSITO,LIMON, AGUA ZARCA,VOLCAN, RIO SECO CONSISTE EN LIMPIEZA,CUNETEO CONFORMACION, Y 47.34 HORAS DE PATROL A L. 2,000.00 Y 6.7 HORAS DE VIBRO A L. 1,400, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL 2021		23,000.00
784	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5834	04041978008244	PAGO EFECTUADo A MIGUEL ANTONIO VILLEDA ALVAREZ PROPIETARIO DE RENTAS VILLEDA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL,RETROEXCAVADORA,VOLQUETAS,CAITUDA Y VIBRO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDAD DE ROSARIO Y TRANSITO,LIMON, AGUA ZARCA,VOLCAN, RIO SECO CONSISTE EN LIMPIEZA,CUNETEO CONFORMACION, Y 47.34 HORAS DE PATROL A L. 2,000.00 Y 6.7 HORAS DE VIBRO A L. 1,400, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL 2021		71,680.00

784	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5834	04041978008244	PAGO EFECTUADo A MIGUEL ANTONIO VILLEDA ALVAREZ PROPIETARIO DE RENTAS VILLEDA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL,RETROEXCAVADORA,VOLQUETAS,CAITUDA Y VIBRO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDAD DE ROSARIO Y TRANSITO,LIMON, AGUA ZARCA,VOLCAN, RIO SECO CONSISTE EN LIMPIEZA,CUNETEO CONFORMACION, Y 47.34 HORAS DE PATROL A L. 2,000.00 Y 6.7 HORAS DE VIBRO A L. 1,400, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL 2021		9,380.00
785	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5835	04041978008244	CANCELACION DE DEUDA A MIGUEL ANTONIO VILLEDA ALVAREZ PROPIETARIO DE RENTAS VILLEDA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL,RETROEXCAVADORA,VOLQUETAS,CAITUDA Y VIBRO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDAD DE AGUA ZARCA CAITUDA O (TRACTOR)A L. 2,500.00 LA HORA , DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL 2021.		108,150.00
793	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5834	04041978008244	PAGO EFECTUADo A MIGUEL ANTONIO VILLEDA ALVAREZ PROPIETARIO DE RENTAS VILLEDA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL,RETROEXCAVADORA,VOLQUETAS,CAITUDA Y VIBRO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDAD DE ROSARIO Y TRANSITO,LIMON, AGUA ZARCA,VOLCAN, RIO SECO CONSISTE EN LIMPIEZA,CUNETEO CONFORMACION, Y 47.34 HORAS DE PATROL A L. 2,000.00 Y 6.7 HORAS DE VIBRO A L. 1,400, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL 2021	71,680.00	
793	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5834	04041978008244	PAGO EFECTUADo A MIGUEL ANTONIO VILLEDA ALVAREZ PROPIETARIO DE RENTAS VILLEDA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL,RETROEXCAVADORA,VOLQUETAS,CAITUDA Y VIBRO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDAD DE ROSARIO Y TRANSITO,LIMON, AGUA ZARCA,VOLCAN, RIO SECO CONSISTE EN LIMPIEZA,CUNETEO CONFORMACION, Y 47.34 HORAS DE PATROL A L. 2,000.00 Y 6.7 HORAS DE VIBRO A L. 1,400, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL 2021	23,000.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

793	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5834	04041978008244	PAGO EFECTUADo A MIGUEL ANTONIO VILLEDA ALVAREZ PROPIETARIO DE RENTAS VILLEDA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL,RETROEXCAVADORA,VOLQUETAS,CAITUDA Y VIBRO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDAD DE ROSARIO Y TRANSITO,LIMON, AGUA ZARCA,VOLCAN, RIO SECO CONSISTE EN LIMPIEZA,CUNETEO CONFORMACION, Y 47.34 HORAS DE PATROL A L. 2,000.00 Y 6.7 HORAS DE VIBRO A L. 1,400, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL 2021	9,380.00	
794	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5835	04041978008244	CANCELACION DE DEUDA A MIGUEL ANTONIO VILLEDA ALVAREZ PROPIETARIO DE RENTAS VILLEDA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL,RETROEXCAVADORA,VOLQUETAS,CAITUDA Y VIBRO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDAD DE AGUA ZARCA CAITUDA O (TRACTOR)A L. 2,500.00 LA HORA , DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL 2021.	108,150.00	
						TOTAL:	462,210.00	462,210.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
14011982000076 RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
692	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5797	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES (BLOQUES) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DE 2021.		55,320.00
693	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5798	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES (BLOQUES) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DE 2021.		86,613.00
694	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5799	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES (BLOQUES) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS 1 A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DE 2021.		22,575.00
695	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5800	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES (BLOQUES) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DE 2021.		40,894.00
696	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5801	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES (BLOQUES) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DE 2021.		32,143.00

697	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5802	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES (BLOQUES) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DE 2021.		13,455.00
704	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5797	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES (BLOQUES) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DE 2021.	55,320.00	
705	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5798	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES (BLOQUES) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DE 2021.	86,613.00	
706	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5799	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES (BLOQUES) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS 1 A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DE 2021.	22,575.00	
707	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5800	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES (BLOQUES) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DE 2021.	40,894.00	
708	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5801	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES (BLOQUES) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DE 2021.	32,143.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

709	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5802	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES (BLOQUES) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DE 2021.	13,455.00	
						TOTAL:	251,000.00	251,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
05061985026316 LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
710	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5803	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER VOLQUETA, RETRO PARA LA EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCAN EN CORTAR MATERIAL, CARGAR VOLQUETA CONFORMACION Y RIEGO DE BALASTRE ,24.9 HORAS DE RETRO A L. 1,300 C/U,111 VIAJES DE BALASTRE A A L.2,100 C/U.		265,470.00
715	PAGP	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5803	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER VOLQUETA, RETRO PARA LA EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCAN EN CORTAR MATERIAL, CARGAR VOLQUETA CONFORMACION Y RIEGO DE BALASTRE ,24.9 HORAS DE RETRO A L. 1,300 C/U,111 VIAJES DE BALASTRE A A L.2,100 C/U.	265,470.00	
						TOTAL:	265,470.00	265,470.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04101990005620 JOSE ANTONIO GALEANO ERAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
711	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5804	04101990005620	PAGO EFECTUADO A JOSE ANTONIO GALEANO ERAZO DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD DE DISE?O DE LINEA DE CONDUCCION DE 7,307.18M PARA EL CASCO URBANO DESDE LA OBRA TOMA DE EL LIMON INCLUYE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON TEODOLITO,DISE?O HIDRAULICO, DIBUJO DE PLANOS DETALLADOS DE LINEA DE CONDUCCION, PRESUPUESTO Y MEMORIA TECNICA EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE. DEUDA DEL 2022.		46,914.00
712	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5805	04101990005620	PAGO EFECTUADO A JOSE ANTONIO GALEANO ERAZO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD DE DISE?O DE LINEA DE CONDUCCION DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO DESDE LA OBRA TOMA DE EL LIMON INCLUYE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON TEODOLITO, DIBUJO DE PLANOS DETALLADOS DE LA RED DE DISTRIBUCION , PRESUPUESTO Y MEMORIA TECNICA EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EL TRANSITO. DEUDA DEL 2023.		34,654.96
716	PAGP	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5804	04101990005620	PAGO EFECTUADO A JOSE ANTONIO GALEANO ERAZO DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD DE DISE?O DE LINEA DE CONDUCCION DE 7,307.18M PARA EL CASCO URBANO DESDE LA OBRA TOMA DE EL LIMON INCLUYE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON TEODOLITO,DISE?O HIDRAULICO, DIBUJO DE PLANOS DETALLADOS DE LINEA DE CONDUCCION, PRESUPUESTO Y MEMORIA TECNICA EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE. DEUDA DEL 2022.	46,914.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

717	PAGP	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5805	04101990005620	PAGO EFECTUADO A JOSE ANTONIO GALEANO ERAZO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD DE DISE?O DE LINEA DE CONDUCCION DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO DESDE LA OBRA TOMA DE EL LIMON INCLUYE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON TEODOLITO, DIBUJO DE PLANOS DETALLADOS DE LA RED DE DISTRIBUCION , PRESUPUESTO Y MEMORIA TECNICA EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EL TRANSITO. DEUDA DEL 2023.	34,654.96	
						TOTAL:	81,568.96	81,568.96
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0411198000228 WALTER ABIMELEC GALDAMEZ POLANCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
713	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5806	0411198000228	PAGO EFECTUADO A WALTER ABIMELEC GALDAMEZ POLANCO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COBERTURA DE PROYECTOS EJECUTADOS EN EL MUNICIPIO POR CABLEMAR TV.		2,000.00
718	PAGP	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5806	0411198000228	PAGO EFECTUADO A WALTER ABIMELEC GALDAMEZ POLANCO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COBERTURA DE PROYECTOS EJECUTADOS EN EL MUNICIPIO POR CABLEMAR TV.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04131990002783 MARIO JOSE TABORA AYALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
741	GPDA	20/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5808	04131990002783	PAGO EFECTUADO A MARIO JOSE TABORA AYALA PROPIETARIO DE MOTO REPUESTOS Y TALLER TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE REPUESTOS COMO SER LLANTA 460-18,BATERIA,LIMPIADOR DE CARBURADOR,LLANTA 460,NEUMATICO ARO,ENDEREZADA,PORTA MANILLA, BALINERA ,BOMBA DE FRENO,TUERCA,FICCIONES TRASERAS,PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS,BALINERA,MANOPLAS,ABRAZADER AS PLASTICAS,TUERCA,MANO DE OBRA A MOTOCICLETA MUNICIPAL HONDA 250 ASIGNADA AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.		11,071.00
742	PAGP	20/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5808	04131990002783	PAGO EFECTUADO A MARIO JOSE TABORA AYALA PROPIETARIO DE MOTO REPUESTOS Y TALLER TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE REPUESTOS COMO SER LLANTA 460-18,BATERIA,LIMPIADOR DE CARBURADOR,LLANTA 460,NEUMATICO ARO,ENDEREZADA,PORTA MANILLA, BALINERA ,BOMBA DE FRENO,TUERCA,FICCIONES TRASERAS,PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS,BALINERA,MANOPLAS,ABRAZADER AS PLASTICAS,TUERCA,MANO DE OBRA A MOTOCICLETA MUNICIPAL HONDA 250 ASIGNADA AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	11,071.00	
						TOTAL:	11,071.00	11,071.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04011974008267 LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQUERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
750	GPDA	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5816	04011974008267	PAGO EFECTUADO A LILIAN YAMILETH CARBAJAL PESQUERA PROPIETARIA DE IMPRENTA SIGRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 24 TALONARIOS DE RECIBO OFICIAL DE PAGOS Y 2 SELLOS PARA USOS ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.		3,690.00
758	PAGP	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5816	04011974008267	PAGO EFECTUADO A LILIAN YAMILETH CARBAJAL PESQUERA PROPIETARIA DE IMPRENTA SIGRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 24 TALONARIOS DE RECIBO OFICIAL DE PAGOS Y 2 SELLOS PARA USOS ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	3,690.00	
						TOTAL:	3,690.00	3,690.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
03141969000380 FREDIS REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
759	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5817	03141969000380	PAGO EFECTUADO A FREDIS REYES PROPIETARIO DE FREDY'S AUTO PARTS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 1 MOTOR DE TURBO Y 1 VIDRIO HILUX 2007 VEHICULO MUNICIPAL COLOR ROJO VINO CON PLACA GHA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA RESPONSABLE JOSE REINALDO ALVARADO.		11,500.00
768	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5817	03141969000380	PAGO EFECTUADO A FREDIS REYES PROPIETARIO DE FREDY'S AUTO PARTS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 1 MOTOR DE TURBO Y 1 VIDRIO HILUX 2007 VEHICULO MUNICIPAL COLOR ROJO VINO CON PLACA GHA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA RESPONSABLE JOSE REINALDO ALVARADO.	11,500.00	
						TOTAL:	11,500.00	11,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416197200042 ADA LUZ POSADAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
760	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5818	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA OPERADORES DE MOTONIVELADORA (PATROL) QUIENES LE DIERON MANTENIMIENTO A CALLES DE TODO EL MUNICIPIO DESDE JUNIO DEL A?O 2023 HASTA ABRIL DEL 2024.		16,000.00
760	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5818	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA OPERADORES DE MOTONIVELADORA (PATROL) QUIENES LE DIERON MANTENIMIENTO A CALLES DE TODO EL MUNICIPIO DESDE JUNIO DEL A?O 2023 HASTA ABRIL DEL 2024.		5,500.00
760	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5818	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA OPERADORES DE MOTONIVELADORA (PATROL) QUIENES LE DIERON MANTENIMIENTO A CALLES DE TODO EL MUNICIPIO DESDE JUNIO DEL A?O 2023 HASTA ABRIL DEL 2024.		20,000.00
769	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5818	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA OPERADORES DE MOTONIVELADORA (PATROL) QUIENES LE DIERON MANTENIMIENTO A CALLES DE TODO EL MUNICIPIO DESDE JUNIO DEL A?O 2023 HASTA ABRIL DEL 2024.	5,500.00	
769	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5818	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA OPERADORES DE MOTONIVELADORA (PATROL) QUIENES LE DIERON MANTENIMIENTO A CALLES DE TODO EL MUNICIPIO DESDE JUNIO DEL A?O 2023 HASTA ABRIL DEL 2024.	20,000.00	
769	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5818	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA OPERADORES DE MOTONIVELADORA (PATROL) QUIENES LE DIERON MANTENIMIENTO A CALLES DE TODO EL MUNICIPIO DESDE JUNIO DEL A?O 2023 HASTA ABRIL DEL 2024.	16,000.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

TOTAL:	41,500.00	41,500.00
SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0413197000432 CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
778	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5828	0413197000432	PAGO EFECTUADO A CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID PROPIETARIO DE (MECFER) DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 10 GRASA AEROSOL JOHN DEERE,1 CUBETA DE GRASA, 1 COOLANT JD COOL GARD, 3 GRASERA 1/8 NPT RECTA PARA USO DE MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE (PATROL)Y PUEDA SEGUIR EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO, BALSAMO, TIERRA BLANCA.		4,000.00
778	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5828	0413197000432	PAGO EFECTUADO A CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID PROPIETARIO DE (MECFER) DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 10 GRASA AEROSOL JOHN DEERE,1 CUBETA DE GRASA, 1 COOLANT JD COOL GARD, 3 GRASERA 1/8 NPT RECTA PARA USO DE MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE (PATROL)Y PUEDA SEGUIR EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO, BALSAMO, TIERRA BLANCA.		4,200.17
778	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5828	0413197000432	PAGO EFECTUADO A CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID PROPIETARIO DE (MECFER) DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 10 GRASA AEROSOL JOHN DEERE,1 CUBETA DE GRASA, 1 COOLANT JD COOL GARD, 3 GRASERA 1/8 NPT RECTA PARA USO DE MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE (PATROL)Y PUEDA SEGUIR EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO, BALSAMO, TIERRA BLANCA.		5,000.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

787	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5828	0413197000432	PAGO EFECTUADO A CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID PROPIETARIO DE (MECFER) DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 10 GRASA AEROSOL JOHN DEERE,1 CUBETA DE GRASA, 1 COOLANT JD COOL GARD, 3 GRASERA 1/8 NPT RECTA PARA USO DE MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE (PATROL)Y PUEDA SEGUIR EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO, BALSAMO, TIERRA BLANCA.	4,000.00	
787	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5828	0413197000432	PAGO EFECTUADO A CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID PROPIETARIO DE (MECFER) DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 10 GRASA AEROSOL JOHN DEERE,1 CUBETA DE GRASA, 1 COOLANT JD COOL GARD, 3 GRASERA 1/8 NPT RECTA PARA USO DE MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE (PATROL)Y PUEDA SEGUIR EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO, BALSAMO, TIERRA BLANCA.	4,200.17	
787	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5828	0413197000432	PAGO EFECTUADO A CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID PROPIETARIO DE (MECFER) DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 10 GRASA AEROSOL JOHN DEERE,1 CUBETA DE GRASA, 1 COOLANT JD COOL GARD, 3 GRASERA 1/8 NPT RECTA PARA USO DE MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE (PATROL)Y PUEDA SEGUIR EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO, BALSAMO, TIERRA BLANCA.	5,000.00	
						TOTAL:	13,200.17	13,200.17
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04019023528486 SERVICIOS DE INGENIERIA,TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ, S. DE R.L.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
780	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5830	04019023528486	PRIMER PAGO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN ,POR CONTRATO DE MANO DE OBRA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO.		100,000.00
789	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5830	04019023528486	PRIMER PAGO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN ,POR CONTRATO DE MANO DE OBRA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO.	100,000.00	
						TOTAL:	100,000.00	100,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04211999000148 FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
796	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5846	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 14 LAMINAS DE ALUZIN DE 12 PIES,6 BOLSAS DE CEMENTO,PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.		10,560.00
797	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5847	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 40 LAMINAS DE ALUZIN DE 12 PIES Y DE 10 PIES,15 BOLSAS DE CEMENTO Y 1 VARILLA DE 3/8 LEG,PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO.		22,425.00
800	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5838	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 LAMINAS DE ALUZIN,ZINC, CANALETAS, BLOQUES CEMENTO, VARILLAS DE 3/8,VARILLA DE 1/4, ALAMBRE DE AMARRE,VIAJES DE ARENA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PEOYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO.		131,458.00
801	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5839	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 88 LAMINAS DE ALUZIN DE 9 PIES,DE 12 PIES, DE 16 PIES, DE 18 PIES, 33 LAMINAS DE ZINC DE 6 PIES Y DE 10 PIES, 24 BOLSAS DE CEMENTO PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS II.		83,600.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

802	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5840	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 45 LAMINAS DE ALUZIN DE 11 PIES,DE 21 PIES, DE 12 PIES, 20 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES , 18 BOLSAS DE CEMENTO,37 CANALETAS 1 VIAJE DE ARENA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA		59,515.00
803	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5841	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 63 LAMINAS DE ALUZIN DE 8 PIES,DE 10 PIES, DE 12 PIES , 20 BOLSAS DE CEMENTO,8 CANALETAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.		45,000.00
804	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5842	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 22 LAMINAS DE ALUZIN DE 10 PIES,DE 19 PIES, DE 29 PIES , 25 BOLSAS DE CEMENTO,12 CANALETAS Y 6 LAMINAS DE ZIN LEGITIMO DE 10 PIES,PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS I.		39,160.00
805	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5843	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 50 LAMINAS DE ZIN DE 10 PIES,DE 12 PIES,18 CANALETAS Y 1 ROLLO DE ALAMBRE DE PUA,PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.		25,720.00

806	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5844	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 5 LAMINAS DE ZIN DE 8 PIES,20 CANALETAS 20 LAMINAS DE ALUZIN DE 12 PIES Y DE 11 PIES, 16 BOLSAS DE CEMENTO 10 TUBOS DE PVC DE 3 PULG,PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.	29,010.00
807	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5845	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 CANALETAS 18 LAMINAS DE ALUZIN DE 16 PIES, 12 BOLSAS DE CEMENTO 1 TAZA LAVABLE, 1 VARILLA CORRUGADA 3/8,PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO.	23,445.00
808	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5848	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 15 CANALETAS ,PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	6,000.00
809	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5849	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 15 BOLSAS DE CEMENTO,1 VARILLA 3/8,200 LADRILLOS ,PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE VALLE MARIA.	5,065.00
810	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5850	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 BOLSAS DE CEMENTO,1 VARILLA 3/8,PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO.	2,365.00

811	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5851	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 24 BOLSAS DE CEMENTO,PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL VOLCAN.		5,280.00
815	PAGP	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5838	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 LAMINAS DE ALUZIN,ZINC, CANALETAS, BLOQUES CEMENTO, VARILLAS DE 3/8,VARILLA DE 1/4, ALAMBRE DE AMARRE,VIAJES DE ARENA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PEOYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO.	131,458.00	
816	PAGP	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5839	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 88 LAMINAS DE ALUZIN DE 9 PIES,DE 12 PIES, DE 16 PIES, DE 18 PIES, 33 LAMINAS DE ZINC DE 6 PIES Y DE 10 PIES, 24 BOLSAS DE CEMENTO PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS II.	83,600.00	
817	PAGP	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5840	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 45 LAMINAS DE ALUZIN DE 11 PIES,DE 21 PIES, DE 12 PIES, 20 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES , 18 BOLSAS DE CEMENTO,37 CANALETAS 1 VIAJE DE ARENA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	59,515.00	
818	PAGP	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5841	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 63 LAMINAS DE ALUZIN DE 8 PIES,DE 10 PIES, DE 12 PIES , 20 BOLSAS DE CEMENTO,8 CANALETAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	45,000.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

819	PAGP	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5842	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 22 LAMINAS DE ALUZIN DE 10 PIES,DE 19 PIES, DE 29 PIES , 25 BOLSAS DE CEMENTO,12 CANALETAS Y 6 LAMINAS DE ZIN LEGITIMO DE 10 PIES,PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS I.	39,160.00
820	PAGP	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5843	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 50 LAMINAS DE ZIN DE 10 PIES,DE 12 PIES,18 CANALETAS Y 1 ROLLO DE ALAMBRE DE PUA,PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.	25,720.00
821	PAGP	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5844	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 5 LAMINAS DE ZIN DE 8 PIES,20 CANALETAS 20 LAMINAS DE ALUZIN DE 12 PIES Y DE 11 PIES, 16 BOLSAS DE CEMENTO 10 TUBOS DE PVC DE 3 PULG,PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.	29,010.00
822	PAGP	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5845	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 CANALETAS 18 LAMINAS DE ALUZIN DE 16 PIES, 12 BOLSAS DE CEMENTO 1 TAZA LAVABLE, 1 VARILLA CORRUGADA 3/8,PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO.	23,445.00

823	PAGP	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5846	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 14 LAMINAS DE ALUZIN DE 12 PIES,6 BOLSAS DE CEMENTO,PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.	10,560.00
824	PAGP	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5847	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 40 LAMINAS DE ALUZIN DE 12 PIES Y DE 10 PIES,15 BOLSAS DE CEMENTO Y 1 VARILLA DE 3/8 LEG,PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO.	22,425.00
825	PAGP	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5848	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 15 CANALETAS ,PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	6,000.00
826	PAGP	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5849	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 15 BOLSAS DE CEMENTO,1 VARILLA 3/8,200 LADRILLOS ,PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE VALLE MARIA.	5,065.00
827	PAGP	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5850	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 BOLSAS DE CEMENTO,1 VARILLA 3/8,PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO.	2,365.00
828	PAGP	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5851	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 24 BOLSAS DE CEMENTO,PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL VOLCAN.	5,280.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

TOTAL:		488,603.00	488,603.00
SALDO:			0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04019023528486 SERVICIOS DE INGENIERIA,TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ, S. DE R.L.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
616	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5763	04019023528486	ULTIMO PAGO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN ,POR CULMINACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO HACIA EL CEMENTERIO BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N? 292 DL.157-2022.		300,021.20
617	PAGP	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5763	04019023528486	ULTIMO PAGO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN ,POR CULMINACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO HACIA EL CEMENTERIO BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N? 292 DL.157-2022.	300,021.20	
779	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5829	04019023528486	PAGO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN ,COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL DEL 22.23% DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA CUADRA DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO.		20,000.00
788	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5829	04019023528486	PAGO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN ,COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL DEL 22.23% DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA CUADRA DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO.	20,000.00	
						TOTAL:	320,021.20	320,021.20
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04211999000148 FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
641	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5771	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 1000 BOLSAS DE CEMENTO, 18 VARILLAS DE HIERRO 1/2 LEGITIMA,15 VARILLAS DE HIERRO 3/8 LEGITIMAS, 4 CUBETAS DE ANTISOL,PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 CUADRA DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.		232,040.00
642	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5772	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 18 VIAJES DE ARENA DE 5 METROS, 14 VIAJES DE GRAVA TRITURADA DE 5 METROS,PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 CUADRA DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.		102,400.00
647	PAGP	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5771	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 1000 BOLSAS DE CEMENTO, 18 VARILLAS DE HIERRO 1/2 LEGITIMA,15 VARILLAS DE HIERRO 3/8 LEGITIMAS, 4 CUBETAS DE ANTISOL,PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 CUADRA DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	232,040.00	
648	PAGP	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5772	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 18 VIAJES DE ARENA DE 5 METROS, 14 VIAJES DE GRAVA TRITURADA DE 5 METROS,PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 1 CUADRA DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	102,400.00	
						TOTAL:	334,440.00	334,440.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04161977000944 FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
564	GPDA	5/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5756	04161977000944	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		55,000.00
565	PAGP	5/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5756	04161977000944	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	55,000.00	
						TOTAL:	55,000.00	55,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04161980001820 IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
630	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5764	04161980001820	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		14,000.00
634	PAGP	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5764	04161980001820	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	14,000.00	
						TOTAL:	14,000.00	14,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0410197700116 NELSY YAMILETH FUENTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
638	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5768	0410197700116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONSERJE MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024		7,000.00
644	PAGP	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5768	0410197700116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONSERJE MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024	7,000.00	
						TOTAL:	7,000.00	7,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416199700066 HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
649	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5774	0416199700066	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024.		20,000.00
655	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5774	0416199700066	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024.	20,000.00	
						TOTAL:	20,000.00	20,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416196000150 ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
661	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5780	0416196000150	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.		15,000.00
664	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5780	0416196000150	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.	15,000.00	
						TOTAL:	15,000.00	15,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416200300010 LUCY YANERY MURCIA ABREGO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
662	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5781	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		7,000.00
665	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5781	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	7,000.00	
						TOTAL:	7,000.00	7,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416200100202 NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
666	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5782	0416200100202	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (OIP), NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.		16,000.00
668	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5782	0416200100202	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (OIP), NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.	16,000.00	
						TOTAL:	16,000.00	16,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416200100079 IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
667	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5783	0416200100079	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS A LA ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (UTM) IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.		16,000.00
669	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5783	0416200100079	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS A LA ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (UTM) IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.	16,000.00	
670	RGPD	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5783	0416200100079	Documento de devolucion numero 1 para el documento de pago 15839 del expediente 5783 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	16,000.00	
671	APPB	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5783	0416200100079	Documento de devolucion numero 1 para el documento de pago 15839 del expediente 5783 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		16,000.00
672	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5784	0416200100079	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS A LA ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (UTM) IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.		14,000.00
679	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5784	0416200100079	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS A LA ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (UTM) IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.	14,000.00	
						TOTAL:	46,000.00	46,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416199200090 OMAR PAREDES GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
673	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5785	0416199200090	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS AL JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.		16,000.00
680	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5785	0416199200090	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS AL JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.	16,000.00	
						TOTAL:	16,000.00	16,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416199300116 NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
675	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5787	0416199300116	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		11,500.00
682	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5787	0416199300116	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	11,500.00	
						TOTAL:	11,500.00	11,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04161990000793 OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
676	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5788	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		13,000.00
683	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5788	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	13,000.00	
						TOTAL:	13,000.00	13,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0410199600634 ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
677	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5789	0410199600634	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS AL SECRETARIO MUNICIPAL ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTES A LOS MES DE MARZO Y ABRIL 2024.		20,000.00
684	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5789	0410199600634	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS AL SECRETARIO MUNICIPAL ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTES A LOS MES DE MARZO Y ABRIL 2024.	20,000.00	
						TOTAL:	20,000.00	20,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416197600109 PEDRO VILLEDA SORIANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
686	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5791	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE ENCARGADO DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTES A LOS MES DE ABRIL 2024.		21,500.00
698	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5791	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE ENCARGADO DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTES A LOS MES DE ABRIL 2024.	21,500.00	
						TOTAL:	21,500.00	21,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04161989000900 ANTONIO JOSE ROSA MORAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
687	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5792	04161989000900	PAGO DE SUELDOs EFECTUADOs AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.		43,808.40
699	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5792	04161989000900	PAGO DE SUELDOs EFECTUADOs AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.	43,808.40	
						TOTAL:	43,808.40	43,808.40
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416199400074 MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
688	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5793	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024.		16,000.00
700	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5793	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024.	16,000.00	
						TOTAL:	16,000.00	16,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
202 RETENCION DE ISR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
565	PAGP	5/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5756	04161977000944	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		6,807.05
698	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5791	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE ENCARGADO DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTES A LOS MES DE ABRIL 2024.		116.60
699	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5792	04161989000900	PAGO DE SUELDOs EFECTUADOs AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.		191.60
						TOTAL:	0.00	7,115.25
						SALDO:		7,115.25

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 203 RETENCIONES DE ISV

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
598	PAGP	10/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5759	08019998389463	PAGO EFECTUADO A CAMIONES Y MOTORES SA (CAMOSA) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR MANTENIMIENTO DE PATROL, (MOTONIVELADORA 620G) MANTENIMIENTO DE 1000 HORAS.		1,278.73
742	PAGP	20/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5808	04131990002783	PAGO EFECTUADO A MARIO JOSE TABORA AYALA PROPIETARIO DE MOTO REPUESTOS Y TALLER TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE REPUESTOS COMO SER LLANTA 460-18,BATERIA,LIMPIADOR DE CARBURADOR,LLANTA 460,NEUMATICO ARO,ENDEREZADA,PORTA MANILLA, BALINERA ,BOMBA DE FRENO,TUERCA,FICCIONES TRASERAS,PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS,BALINERA,MANOPLAS,ABRAZADERAS PLASTICAS,TUERCA,MANO DE OBRA A MOTOCICLETA MUNICIPAL HONDA 250 ASIGNADA AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.		1,444.04
758	PAGP	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5816	04011974008267	PAGO EFECTUADO A LILIAN YAMILETH CARBAJAL PESQUERA PROPIETARIA DE IMPRENTA SIGRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 24 TALONARIOS DE RECIBO OFICIAL DE PAGOS Y 2 SELLOS PARA USOS ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.		481.30
769	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5818	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA OPERADORES DE MOTONIVELADORA (PATROL) QUIENES LE DIERON MANTENIMIENTO A CALLES DE TODO EL MUNICIPIO DESDE JUNIO DEL A?O 2023 HASTA ABRIL DEL 2024.		5,413.04
770	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5819	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA NI?AS Y NI?OS QUE PARTICIPARON EN CONMEMORAR DIA DE LA NI?A EN NUESTRO MUNICIPIO DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS.		913.04

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

773	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5823	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA MUJERES QUE ASISTIERON A SOCIALIZACION DE CASM Y A MUJERES QUE ASISTIERON A REUNION PARA REALIZAR REGLAMENTO DE LA RED MUNICIPAL.	306.51
774	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5824	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A EVENTOS DE II ETAPA DE PROGRAMA DE ALFABETIZACION,A EVENTO DE DECLARAR LIBRE DE ALFABETITISMO EL MUNICIPIO,VERACRUZ,SAN NICOLAS Y CONCEPCION, ALIMENTACION PARA ORGANIZACION EN INAUGURACION DE AULA TECNOLOGICA EN C.E.B LAS AMERICAS,POR JORNADA DE CAPACITACION A TODOS LOS DOCENTES DEL MUNICIPIO Y A PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO DE EDUCACION.	5,967.38
775	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5825	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A EVENTOS DE VILLA NAVIDE?A EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA,VILLA NAVIDE?A EN LA ESPERANZA,VILLA NAVIDE?A EN EL CASCO URBANO Y PERSONAS QUE ASISTIERON A ENARBOLAR BANDERA EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 Y PERSONAS QUE ASISTIERON A PINTAR E INSTALAR LAMPARAS EN DICHAS VILLAS ANTES MENCIONADAS ALGO CULTURAL Y CONVIVIR CON TODAS LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO.	4,147.84
776	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5826	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DE ALCALDES AUXILIARES Y CORPORACION MUNICIPAL QUE ASISTIERON A LEVANTAMIENTO DE FICHAS EN CONVENIO CON HABITAT, A ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO Y PERSONAS QUE ASISTIERON A A CHAPEA DE CEMENTERIO MUNICIPAL Y VISITA DE PERSONAS DE GUATEMALA A ENCENDER ANTORCHA CENTROAMERICANA.	4,871.72

787	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5828	0413197000432	PAGO EFECTUADO A CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID PROPIETARIO DE (MECFER) DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 10 GRASA AEROSOL JOHN DEERE,1 CUBETA DE GRASA, 1 COOLANT JD COOL GARD, 3 GRASERA 1/8 NPT RECTA PARA USO DE MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE (PATROL)Y PUEDA SEGUIR EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO, BALSAMO, TIERRA BLANCA.			1,721.76
						TOTAL:	0.00		26,545.36
						SALDO:			26,545.36

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416197300167 RAMIRO ANTONIO PAZ BARNICA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
743	GPDA	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5809	0416197300167	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N? 2 RAMIRO ANTONIO PAZ BARNICA CORRESPONDIENTE A UNA REUNION DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL A?O 2024.		18,156.25
751	PAGP	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5809	0416197300167	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N? 2 RAMIRO ANTONIO PAZ BARNICA CORRESPONDIENTE A UNA REUNION DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL A?O 2024.	18,156.25	
						TOTAL:	18,156.25	18,156.25
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0402195300142 UBALDO GUERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
744	GPDA	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5810	0402195300142	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N? 1 UBALDO GUERRA CORRESPONDIENTE A UNA REUNION DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL A?O 2024.		18,156.25
752	PAGP	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5810	0402195300142	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N? 1 UBALDO GUERRA CORRESPONDIENTE A UNA REUNION DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL A?O 2024.	18,156.25	
						TOTAL:	18,156.25	18,156.25
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416197600027 MARIA LUCIANA PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
745	GPDA	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5811	0416197600027	PAGO DE DIETAS AL REGIDORA N? 4 MARIA LUCIANA PORTILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL A?O 2024.		14,875.00
753	PAGP	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5811	0416197600027	PAGO DE DIETAS AL REGIDORA N? 4 MARIA LUCIANA PORTILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL A?O 2024.	14,875.00	
						TOTAL:	14,875.00	14,875.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416197200105 SELVIN DONALDO PERDOMO ERAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
746	GPDA	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5812	0416197200105	PAGO DE DIETAS AL REGIDORA N? 5 SELVIN DONALDO PERDOMO ERAZO CORRESPONDIENTE A UNA REUNION DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023,UNA REUNION DEL 15 DE FEBRERO 2024 Y DE ENERO DEL A?O 2024.		14,437.50
754	PAGP	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5812	0416197200105	PAGO DE DIETAS AL REGIDORA N? 5 SELVIN DONALDO PERDOMO ERAZO CORRESPONDIENTE A UNA REUNION DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023,UNA REUNION DEL 15 DE FEBRERO 2024 Y DE ENERO DEL A?O 2024.	14,437.50	
						TOTAL:	14,437.50	14,437.50
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416198500054 NAHUN BENJAMIN MARTINEZ PEÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
747	GPDA	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5813	0416198500054	PAGO DE DIETAS AL REGIDORA N? 3 NAHUN BANJAMIN MARTINEZ PE?A CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL A?O 2024		14,875.00
755	PAGP	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5813	0416198500054	PAGO DE DIETAS AL REGIDORA N? 3 NAHUN BANJAMIN MARTINEZ PE?A CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL A?O 2024	14,875.00	
						TOTAL:	14,875.00	14,875.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416197600064 WALTER JAVIER HERNANDEZ INTERIANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
748	GPDA	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5814	0416197600064	PAGO DE DIETAS AL REGIDORA N? 6 WALTER JAVIER HERNANDEZ INTERIANO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL A?O 2024		14,875.00
756	PAGP	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5814	0416197600064	PAGO DE DIETAS AL REGIDORA N? 6 WALTER JAVIER HERNANDEZ INTERIANO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL A?O 2024	14,875.00	
						TOTAL:	14,875.00	14,875.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04139005511256 MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
622	GPDA	15/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	678	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.43,282.80 EN CONCEPTO DE APORTACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024.		43,282.80
623	PAGP	15/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	678	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.43,282.80 EN CONCEPTO DE APORTACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024.	43,282.80	
628	GPDA	15/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	679	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.43,282.80 EN CONCEPTO DE APORTACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024.		43,282.80
629	PAGP	15/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	679	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.43,282.80 EN CONCEPTO DE APORTACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024.	43,282.80	
						TOTAL:	86,565.60	86,565.60
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04061987000451 JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
639	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5769	04061987000451	PAGO EFECTUADO A JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO (SUPER DESCUENTO) DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE POR LA COMPRA DE 5270 LIBRAS DE POLLO A L. 30.00 C/U Y 48 QUINTAL ARROZ BLANCO PARA ASI PODER SER ENTREGADAS A TODAS LAS FAMILIAS DE CADA COMUNIDAD Y CASCO URBANO DE NUESTRO MUNICIPIO, LLEVANDO A CABO LA EJECUCION DEL PROYECTO POLLO NAVIDE?O A?O 2023, DEUDA DE PAGO DEL A?O ANTERIOR.		222,900.00
640	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5770	04061987000451	PAGO EFECTUADO A JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO (SUPER DESCUENTO) DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE POR LA COMPRA DE 2720 LIBRAS DE POLLO A L. 30.00 C/U Y 25 QUINTAL ARROZ BLANCO PARA ASI PODER SER ENTREGADAS A TODAS LAS FAMILIAS DE CADA COMUNIDAD Y CASCO URBANO DE NUESTRO MUNICIPIO,VALLE MARIA,AGUA ZARCA,TIERRA BLANCA LLEVANDO A CABO LA EJECUCION DEL PROYECTO POLLO NAVIDE?O A?O 2023, DEUDA DE PAGO DEL A?O ANTERIOR.		115,350.00
645	PAGP	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5769	04061987000451	PAGO EFECTUADO A JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO (SUPER DESCUENTO) DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE POR LA COMPRA DE 5270 LIBRAS DE POLLO A L. 30.00 C/U Y 48 QUINTAL ARROZ BLANCO PARA ASI PODER SER ENTREGADAS A TODAS LAS FAMILIAS DE CADA COMUNIDAD Y CASCO URBANO DE NUESTRO MUNICIPIO, LLEVANDO A CABO LA EJECUCION DEL PROYECTO POLLO NAVIDE?O A?O 2023, DEUDA DE PAGO DEL A?O ANTERIOR.	222,900.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

646	PAGP	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5770	04061987000451	PAGO EFECTUADO A JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO (SUPER DESCUENTO) DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE POR LA COMPRA DE 2720 LIBRAS DE POLLO A L. 30.00 C/U Y 25 QUINTAL ARROZ BLANCO PARA ASI PODER SER ENTREGADAS A TODAS LAS FAMILIAS DE CADA COMUNIDAD Y CASCO URBANO DE NUESTRO MUNICIPIO,VALLE MARIA,AGUA ZARCA,TIERRA BLANCA LLEVANDO A CABO LA EJECUCION DEL PROYECTO POLLO NAVIDE?O A?O 2023, DEUDA DE PAGO DEL A?O ANTERIOR.	115,350.00	
						TOTAL:	338,250.00	338,250.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0410196700299 OSCAR ARMANDO ENRRIQUEZ INTERIANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
643	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5773	0410196700299	PAGO EFECTUADO A OSCAR ARMANDO ENRRIQUEZ INTERIANO PROPIETARIO DE RESTAURANTE RUTA MAYA DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE ALIMENTACION EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL EN PRESENTACION DE PRESUPUESTO Y APROBACION, PRESENTACION DE PLAN DE ARBITRIOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A? O ANTERIOR		12,400.00
654	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5773	0410196700299	PAGO EFECTUADO A OSCAR ARMANDO ENRRIQUEZ INTERIANO PROPIETARIO DE RESTAURANTE RUTA MAYA DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE ALIMENTACION EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL EN PRESENTACION DE PRESUPUESTO Y APROBACION, PRESENTACION DE PLAN DE ARBITRIOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A? O ANTERIOR	12,400.00	
						TOTAL:	12,400.00	12,400.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416197000022 JOSE REINALDO ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
652	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5777	0416197000022	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.		24,000.00
658	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5777	0416197000022	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.	24,000.00	
						TOTAL:	24,000.00	24,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416197700109 JULIO CESAR ALVARADO MADRID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
653	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5778	0416197700109	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.		18,000.00
659	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5778	0416197700109	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.	18,000.00	
						TOTAL:	18,000.00	18,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416198800134 CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
660	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5779	0416198800134	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.		14,000.00
663	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5779	0416198800134	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.	14,000.00	
						TOTAL:	14,000.00	14,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04161996001393 NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
674	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5786	04161996001393	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NI?EZ Y ADOLESCENCIA, PSICOLOGA. NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ. CORRESPONDIENTES A 2 MES DE LAS FECHAS SIGUIENTES 17 DE FEBRERO DEL 2024 AL 17 DE MARZO DEL 2024 Y DEL 17 DE MARZO DEL 2024 AL 17 DE ABRIL DEL 2024.		20,000.00
681	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5786	04161996001393	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NI?EZ Y ADOLESCENCIA, PSICOLOGA. NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ. CORRESPONDIENTES A 2 MES DE LAS FECHAS SIGUIENTES 17 DE FEBRERO DEL 2024 AL 17 DE MARZO DEL 2024 Y DEL 17 DE MARZO DEL 2024 AL 17 DE ABRIL DEL 2024.	20,000.00	
						TOTAL:	20,000.00	20,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416199500073 NANCY SELENA AGUILAR ACEVEDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
690	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5795	0416199500073	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCATIVO " JOSE TRINIDAD CABA?AS" DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO Y 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2024.		16,000.00
702	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5795	0416199500073	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCATIVO " JOSE TRINIDAD CABA?AS" DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO Y 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2024.	16,000.00	
						TOTAL:	16,000.00	16,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416199300173 LESBY ARELY GUILLEN PACHECO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
714	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5807	0416199300173	PAGO EFECTUADO A LESBY ARELY GUILLEN PACHECO DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN TRASLADAR AL SE?OR SANTOS ROSA A SESENTI OCOTEPEQUE YA QUE SE ENCONTRABA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		3,500.00
719	PAGP	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5807	0416199300173	PAGO EFECTUADO A LESBY ARELY GUILLEN PACHECO DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN TRASLADAR AL SE?OR SANTOS ROSA A SESENTI OCOTEPEQUE YA QUE SE ENCONTRABA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	3,500.00	
						TOTAL:	3,500.00	3,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416197200042 ADA LUZ POSADAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
761	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5819	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA NI?AS Y NI?OS QUE PARTICIPARON EN CONMEMORAR DIA DE LA NI?A EN NUESTRO MUNICIPIO DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS.		7,000.00
764	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5823	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA MUJERES QUE ASISTIERON A SOCIALIZACION DE CASM Y A MUJERES QUE ASISTIERON A REUNION PARA REALIZAR REGLAMENTO DE LA RED MUNICIPAL.		2,350.00
765	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5824	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A EVENTOS DE II ETAPA DE PROGRAMA DE ALFABETIZACION,A EVENTO DE DECLARAR LIBRE DE ALFABETITISMO EL MUNICIPIO,VERACRUZ,SAN NICOLAS Y CONCEPCION, ALIMENTACION PARA ORGANIZACION EN INAUGURACION DE AULA TECNOLOGICA EN C.E.B LAS AMERICAS,POR JORNADA DE CAPACITACION A TODOS LOS DOCENTES DEL MUNICIPIO Y A PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO DE EDUCACION.		48,750.00
766	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5825	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A EVENTOS DE VILLA NAVIDE?A EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA,VILLA NAVIDE?A EN LA ESPERANZA,VILLA NAVIDE?A EN EL CASCO URBANO Y PERSONAS QUE ASISTIERON A ENARBOLAR BANDERA EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 Y PERSONAS QUE ASISTIERON A PINTAR E INSTALAR LAMPARAS EN DICHAS VILLAS ANTES MENCIONADAS ALGO CULTURAL Y CONVIVIR CON TODAS LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO.		31,800.00

767	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5826	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DE ALCALDES AUXILIARES Y CORPORACION MUNICIPAL QUE ASISTIERON A LEVANTAMIENTO DE FICHAS EN CONVENIO CON HABITAT, A ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO Y PERSONAS QUE ASISTIERON A A CHAPEA DE CEMENTERIO MUNICIPAL Y VISITA DE PERSONAS DE GUATEMALA A ENCENDER ANTORCHA CENTROAMERICANA.		37,350.00
770	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5819	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA NI?AS Y NI?OS QUE PARTICIPARON EN CONMEMORAR DIA DE LA NI?A EN NUESTRO MUNICIPIO DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS.	7,000.00	
773	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5823	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA MUJERES QUE ASISTIERON A SOCIALIZACION DE CASM Y A MUJERES QUE ASISTIERON A REUNION PARA REALIZAR REGLAMENTO DE LA RED MUNICIPAL.	2,350.00	
774	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5824	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A EVENTOS DE II ETAPA DE PROGRAMA DE ALFABETIZACION,A EVENTO DE DECLARAR LIBRE DE ALFABETITISMO EL MUNICIPIO,VERACRUZ,SAN NICOLAS Y CONCEPCION, ALIMENTACION PARA ORGANIZACION EN INAUGURACION DE AULA TECNOLOGICA EN C.E.B LAS AMERICAS,POR JORNADA DE CAPACITACION A TODOS LOS DOCENTES DEL MUNICIPIO Y A PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO DE EDUCACION.	48,750.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

775	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5825	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A EVENTOS DE VILLA NAVIDE?A EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA,VILLA NAVIDE?A EN LA ESPERANZA,VILLA NAVIDE?A EN EL CASCO URBANO Y PERSONAS QUE ASISTIERON A ENARBOLAR BANDERA EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 Y PERSONAS QUE ASISTIERON A PINTAR E INSTALAR LAMPARAS EN DICHAS VILLAS ANTES MENCIONADAS ALGO CULTURAL Y CONVIVIR CON TODAS LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO.	31,800.00	
776	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5826	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DE ALCALDES AUXILIARES Y CORPORACION MUNICIPAL QUE ASISTIERON A LEVANTAMIENTO DE FICHAS EN CONVENIO CON HABITAT, A ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO Y PERSONAS QUE ASISTIERON A A CHAPEA DE CEMENTERIO MUNICIPAL Y VISITA DE PERSONAS DE GUATEMALA A ENCENDER ANTORCHA CENTROAMERICANA.	37,350.00	
						TOTAL:	127,250.00	127,250.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
05019007117891 LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
781	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5831	05019007117891	PRIMER PAGO EFECTUADO A LA ENSENADA BEACH RESORT Y CONVENTION CENTER (EL SOL DE TELA) DE TELA ATLANTIDA POR ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DURANTE LAS FECHAS 06 Y 07 DE MAYO PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION PARA LA SOCIALIZACION DE REGLAMENTOS INTERNOS,REGLAMENTO VIATICOS, REGLAMENTOS DE AYUDA SOCIAL,REGLAMENTO DE USO Y MANEJO DE VEHICULOS MUNICIPALES,MANUAL DE FUNCIONES Y PUESTOS PARA PROCESO DE FORMACION A LA CORPORACION MUNICIPAL Y EMPLEADOS MUNICIPALES.		50,000.00
790	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5831	05019007117891	PRIMER PAGO EFECTUADO A LA ENSENADA BEACH RESORT Y CONVENTION CENTER (EL SOL DE TELA) DE TELA ATLANTIDA POR ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DURANTE LAS FECHAS 06 Y 07 DE MAYO PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION PARA LA SOCIALIZACION DE REGLAMENTOS INTERNOS,REGLAMENTO VIATICOS, REGLAMENTOS DE AYUDA SOCIAL,REGLAMENTO DE USO Y MANEJO DE VEHICULOS MUNICIPALES,MANUAL DE FUNCIONES Y PUESTOS PARA PROCESO DE FORMACION A LA CORPORACION MUNICIPAL Y EMPLEADOS MUNICIPALES.	50,000.00	
						TOTAL:	50,000.00	50,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416198200136 ANY MELISSA LEMUS FUENTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
782	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5832	0416198200136	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA REALIZAR EXCURSION EXCURSION A LAS PLAYAS DE OMOA CORTES LA FECHA 27 DE ABRIL Y ASI PUEDAN SOLVENTAR NECESIDADES DE DICHO CENTRO EDUCATIVO.		10,000.00
791	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5832	0416198200136	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA REALIZAR EXCURSION EXCURSION A LAS PLAYAS DE OMOA CORTES LA FECHA 27 DE ABRIL Y ASI PUEDAN SOLVENTAR NECESIDADES DE DICHO CENTRO EDUCATIVO.	10,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	10,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416195800132 CESAR POSADAS MADRID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
783	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5833	0416195800132	ULTIMO PAGO EFECTUADO A CESAR POSADAS MADRID POR CONTRATO DE VIVERO MUNICIPAL EN EL CUAL LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL APROBO L. 30,000.00, SABIENDO LA NECESIDAD DE REFORESTAR NUESTRAS OBRAS TOMAS DEBIDO A LA TALA ILEGAL DE NUESTROS BOSQUES EN EL CUAL SE CONTRATO A CESAR POSADAS MADRID QUIEN SE ENCARGARA DESDE EL LLENADO DE BOLSA,ABONO,ASISTIMIENTO FUMIGADO Y TODO LO RELACIONADO CON DARLE MANTENIMIENTO HASTA ESTAR LISTO PARA LA SIEMBRA.DEUDA DEL 2022.		8,000.00
792	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5833	0416195800132	ULTIMO PAGO EFECTUADO A CESAR POSADAS MADRID POR CONTRATO DE VIVERO MUNICIPAL EN EL CUAL LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL APROBO L. 30,000.00, SABIENDO LA NECESIDAD DE REFORESTAR NUESTRAS OBRAS TOMAS DEBIDO A LA TALA ILEGAL DE NUESTROS BOSQUES EN EL CUAL SE CONTRATO A CESAR POSADAS MADRID QUIEN SE ENCARGARA DESDE EL LLENADO DE BOLSA,ABONO,ASISTIMIENTO FUMIGADO Y TODO LO RELACIONADO CON DARLE MANTENIMIENTO HASTA ESTAR LISTO PARA LA SIEMBRA.DEUDA DEL 2022.	8,000.00	
						TOTAL:	8,000.00	8,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04211987002309 HECTOR ORLANDO SANTOS TABORA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
799	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5837	04211987002309	PAGO EFECTUADO A HECTOR ORLANDO SANTOS TABORA DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR CAPACITACION DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO DEL SECTOR PUBLICO DESCENTRALIZADO, EN OBLIGACIONES REGULATORIAS DE LAS ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS, RETENCIONES,FORMULARIOS Y OBLIGACIONES FORMALES, REGIMEN DE FACTURACION Y PLATAFORMAS DEL GOBIERNO DIGITAL,EJECUCION DE PRESUPUESTO PUBLICO,NORMATIVA DE ONCAE REGISTRO DE PROVEEDORES,MEDIDAS PARA LA MITIGACION DEL INCUMPLIMIENTO VALIDACION DE COMPROBANTES,CALIFICACION PROVEEDORES A LA MUNICIPALIDADES DE SAN JERONIMO, SANTA RITA,CABA?AS Y COPAN RUINAS LA FECHA 30 DE ABRIL DEL 2024 A EMPLEADOS MUNICIPALES.		4,500.00
814	PAGP	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5837	04211987002309	PAGO EFECTUADO A HECTOR ORLANDO SANTOS TABORA DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR CAPACITACION DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO DEL SECTOR PUBLICO DESCENTRALIZADO, EN OBLIGACIONES REGULATORIAS DE LAS ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS, RETENCIONES,FORMULARIOS Y OBLIGACIONES FORMALES, REGIMEN DE FACTURACION Y PLATAFORMAS DEL GOBIERNO DIGITAL,EJECUCION DE PRESUPUESTO PUBLICO,NORMATIVA DE ONCAE REGISTRO DE PROVEEDORES,MEDIDAS PARA LA MITIGACION DEL INCUMPLIMIENTO VALIDACION DE COMPROBANTES,CALIFICACION PROVEEDORES A LA MUNICIPALIDADES DE SAN JERONIMO, SANTA RITA,CABA?AS Y COPAN RUINAS LA FECHA 30 DE ABRIL DEL 2024 A EMPLEADOS MUNICIPALES.	4,500.00	
						TOTAL:	4,500.00	4,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04211999000148 FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
812	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5852	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 12 CANALETAS,100 TORNILLOS PUNTA BROCA,7 LAMINAS DE ALUZIN DE 20 PIES, 3 LIBRAS DE ELECTRODOS, 4 DISCOS DE CORTE ,PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO BASICO FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.		13,400.00
829	PAGP	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5852	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 12 CANALETAS,100 TORNILLOS PUNTA BROCA,7 LAMINAS DE ALUZIN DE 20 PIES, 3 LIBRAS DE ELECTRODOS, 4 DISCOS DE CORTE ,PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO BASICO FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	13,400.00	
						TOTAL:	13,400.00	13,400.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 1: 1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
554	RIPD	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	1,248.26	
557	IPDA	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		1,452.06
566	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1385		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DEL 2024.		543.25
568	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1386		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE ABRIL DEL 2024.		1,977.09
570	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1387		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE ABRIL DEL 2024.		228.00
576	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1390		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE ABRIL DEL 2024.		603.26
589	RIPD	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	1,452.06	
592	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1391		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		1,452.06
606	IPDA	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1393		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ABRIL DEL 2024.		2,868.00
608	IPDA	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1394		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2024.		107.48
610	IPDA	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1395		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2024.		726.35
720	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1396		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DEL 2024.		82.50
726	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1399		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ABRIL DEL 2024.		3,312.94
728	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1400		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ABRIL DEL 2024.		4,781.96
730	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1401		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2024.		264.00
732	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1402		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2024.		1,463.18
						TOTAL:	2,700.32	19,862.13
						SALDO:		17,161.81

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 3 Sobre Ingresos Personales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
554	RIPD	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	1,723.53	
557	IPDA	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		1,723.53
566	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1385		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DEL 2024.		93.50
568	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1386		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE ABRIL DEL 2024.		436.25
570	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1387		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE ABRIL DEL 2024.		93.50
576	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1390		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE ABRIL DEL 2024.		296.25
589	RIPD	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	1,723.53	
592	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1391		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		1,723.53
604	IPDA	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1392		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ABRIL DEL 2024.		93.50
606	IPDA	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1393		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ABRIL DEL 2024.		187.00
608	IPDA	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1394		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2024.		107.48
610	IPDA	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1395		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2024.		686.74
722	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1397		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL DEL 2024.		242.88
728	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1400		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ABRIL DEL 2024.		374.00
732	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1402		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2024.		711.25
						TOTAL:	3,447.06	6,769.41
						SALDO:		3,322.35

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
554	RIPD	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	90,683.17	
557	IPDA	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		90,683.17
568	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1386		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE ABRIL DEL 2024.		256.00
574	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1389		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00
589	RIPD	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	90,683.17	
592	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1391		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		90,683.17
608	IPDA	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1394		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2024.		3,944.75
610	IPDA	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1395		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2024.		18,604.57
720	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1396		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DEL 2024.		1,814.32
726	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1399		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ABRIL DEL 2024.		8,766.64
						TOTAL:	181,366.34	215,752.62
						SALDO:		34,386.28

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 2 Sobre Bienes Inmuebles
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
554	RIPD	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	3,157.17	
557	IPDA	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		3,360.97
566	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1385		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DEL 2024.		415.04
568	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1386		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE ABRIL DEL 2024.		1,334.75
570	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1387		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE ABRIL DEL 2024.		57.00
576	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1390		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE ABRIL DEL 2024.		1,856.46
589	RIPD	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	3,360.97	
592	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1391		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		3,360.97
604	IPDA	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1392		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ABRIL DEL 2024.		205.90
606	IPDA	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1393		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ABRIL DEL 2024.		67.00
608	IPDA	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1394		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2024.		1,186.37
610	IPDA	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1395		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2024.		2,300.18
720	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1396		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DEL 2024.		245.50
722	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1397		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL DEL 2024.		1,118.40
726	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1399		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ABRIL DEL 2024.		1,778.13
728	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1400		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ABRIL DEL 2024.		5,579.46
730	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1401		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2024.		778.00
732	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1402		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2024.		693.43
						TOTAL:	6,518.14	24,337.56
						SALDO:		17,819.42

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 2 Recargos municipales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
554	RIPD	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	33.12	
568	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1386		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE ABRIL DEL 2024.		49.13
576	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1390		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE ABRIL DEL 2024.		7.04
						TOTAL:	33.12	56.17
						SALDO:		23.05

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 3 Intereses moratorios municipales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
554	RIPD	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	374.48	
568	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1386		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE ABRIL DEL 2024.		430.00
576	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1390		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE ABRIL DEL 2024.		81.48
						TOTAL:	374.48	511.48
						SALDO:		137.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 5232 Derechos
Subcuenta 1: 1 Derechos Municipales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
547	RIPD	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1340		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	61,897.77	
550	IPDA	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1383		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		62,098.00
554	RIPD	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	1,370.00	
557	IPDA	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		1,370.00
566	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1385		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DEL 2024.		1,010.00
568	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1386		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE ABRIL DEL 2024.		700.00
570	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1387		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE ABRIL DEL 2024.		50.00
572	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1388		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE ABRIL DEL 2024.		54,945.66
574	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1389		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE ABRIL DEL 2024.		1,530.00
576	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1390		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE ABRIL DEL 2024.		1,330.00
589	RIPD	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	1,370.00	
592	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1391		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		1,370.00
604	IPDA	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1392		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ABRIL DEL 2024.		1,270.00
606	IPDA	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1393		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ABRIL DEL 2024.		520.00
608	IPDA	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1394		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2024.		130.00
610	IPDA	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1395		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2024.		450.00
720	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1396		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DEL 2024.		1,223.75
722	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1397		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL DEL 2024.		880.00
724	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1398		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL DEL 2024.		3,838.80
726	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1399		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ABRIL DEL 2024.		240.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

728	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1400	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ABRIL DEL 2024.		290.00
730	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1401	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2024.		480.00
732	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1402	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2024.		8,131.60
					TOTAL:	64,637.77	141,857.81
					SALDO:		77,220.04

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 1 Multas Municipales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
568	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1386		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE ABRIL DEL 2024.		43.63
576	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1390		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE ABRIL DEL 2024.		29.63
608	IPDA	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1394		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2024.		38.73
610	IPDA	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1395		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2024.		9.33
728	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1400		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ABRIL DEL 2024.		9.35
732	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1402		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2024.		61.78
						TOTAL:	0.00	192.45
						SALDO:		192.45

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 5321 Venta de Servicios
Subcuenta 1: 1 Venta de Servicios
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
554	RIPD	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1339		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	730.28	
557	IPDA	2/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		530.05
566	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1385		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DEL 2024.		200.00
570	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1387		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE ABRIL DEL 2024.		800.00
576	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1390		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE ABRIL DEL 2024.		2,200.00
589	RIPD	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1384		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.	530.05	
592	IPDA	9/4/2024	INGRESO DE CAJA	1391		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2024.		530.28
608	IPDA	15/4/2024	INGRESO DE CAJA	1394		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2024.		240.00
720	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1396		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DEL 2024.		1,400.00
722	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1397		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL DEL 2024.		300.00
726	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1399		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ABRIL DEL 2024.		400.00
732	IPDA	20/4/2024	INGRESO DE CAJA	1402		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2024.		480.00
						TOTAL:	1,260.33	7,080.33
						SALDO:		5,820.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 5412 Intereses por Depósitos
Subcuenta 1: 1 Intereses por Depósitos
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
545	IPDA	1/4/2024	INGRESO BANCARIO	227	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.		1,220.44
						TOTAL:	0.00	1,220.44
						SALDO:		1,220.44

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
620	IPDA	15/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	201	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024.		383,031.07
626	IPDA	15/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	203	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024.		383,031.07
						TOTAL:	0.00	766,062.14
						SALDO:		766,062.14

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 5541 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital de la Administracion Central
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
618	IPDA	15/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	200	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024.		1,532,124.29
624	IPDA	15/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	202	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024.		1,532,124.29
						TOTAL:	0.00	3,064,248.58
						SALDO:		3,064,248.58

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
564	GPDA	5/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5756	04161977000944	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	55,000.00	
630	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5764	04161980001820	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	14,000.00	
638	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5768	0410197700116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONSERJE MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024	7,000.00	
649	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5774	0416199700066	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024.	20,000.00	
661	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5780	0416196000150	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.	15,000.00	
662	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5781	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	7,000.00	
666	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5782	0416200100202	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (OIP), NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.	16,000.00	
667	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5783	0416200100079	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS A LA ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (UTM) IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.	16,000.00	
670	RGPD	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5783	0416200100079	Documento de devolucion numero 1 para el documento de pago 15839 del expediente 5783 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		16,000.00
672	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5784	0416200100079	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS A LA ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (UTM) IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.	14,000.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

673	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5785	0416199200090	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS AL JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.	16,000.00	
675	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5787	0416199300116	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	11,500.00	
676	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5788	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	13,000.00	
677	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5789	0410199600634	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS AL SECRETARIO MUNICIPAL ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTES A LOS MES DE MARZO Y ABRIL 2024.	20,000.00	
686	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5791	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE ENCARGADO DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTES A LOS MES DE ABRIL 2024.	21,500.00	
687	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5792	04161989000900	PAGO DE SUELDOs EFECTUADOs AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.	43,808.40	
688	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5793	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024.	16,000.00	
						TOTAL:	305,808.40	16,000.00
						SALDO:	289,808.40	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 4 Dietas
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
743	GPDA	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5809	0416197300167	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N? 2 RAMIRO ANTONIO PAZ BARNICA CORRESPONDIENTE A UNA REUNION DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL A?O 2024.	18,156.25	
744	GPDA	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5810	0402195300142	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N? 1 UBALDO GUERRA CORRESPONDIENTE A UNA REUNION DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL A?O 2024.	18,156.25	
745	GPDA	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5811	0416197600027	PAGO DE DIETAS AL REGIDORA N? 4 MARIA LUCIANA PORTILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL A?O 2024.	14,875.00	
746	GPDA	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5812	0416197200105	PAGO DE DIETAS AL REGIDORA N? 5 SELVIN DONALDO PERDOMO ERAZO CORRESPONDIENTE A UNA REUNION DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023,UNA REUNION DEL 15 DE FEBRERO 2024 Y DE ENERO DEL A?O 2024.	14,437.50	
747	GPDA	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5813	0416198500054	PAGO DE DIETAS AL REGIDORA N? 3 NAHUN BANJAMIN MARTINEZ PE?A CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL A?O 2024	14,875.00	
748	GPDA	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5814	0416197600064	PAGO DE DIETAS AL REGIDORA N? 6 WALTER JAVIER HERNANDEZ INTERIANO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL A?O 2024	14,875.00	
						TOTAL:	95,375.00	0.00
						SALDO:	95,375.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 6121 Servicios Básicos
Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
597	GPDA	10/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5760	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 Y 5223067 ESTADIO MUNICIPAL CASCO URBANO DE LAS FECHAS 18/01/2024 AL 16/03/2024.	12,861.28	
						TOTAL:	12,861.28	0.00
						SALDO:	12,861.28	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
596	GPDA	10/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5759	08019998389463	PAGO EFECTUADO A CAMIONES Y MOTORES SA (CAMOSA) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR MANTENIMIENTO DE PATROL, (MOTONIVELADORA 620G) MANTENIMIENTO DE 1000 HORAS.	9,803.63	
631	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5765	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 QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA COMUNIDAD DEL BALSAMO.	6,000.00	
632	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5766	13131979007330	PAGO EFECTUADO A MARCIO ROLANDO BAUTISTA PORTILLO PROPIETARIO DE INVERSIONES DON JUAN DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA COPAN POR COMPRA DE 50 METROS CUBICOS DE ARENA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE 18 PISOS EN CONVENIO CON HABITAT PARA LA HUMANIDAD EN LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO.	28,000.00	
650	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5775	0408196000143	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS AL VIGILANTE MUNICIPAL CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.	14,000.00	
651	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5776	0415198200106	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO CARLOS ROBERTO PE?A DUARTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.	14,000.00	
678	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5790	0416196500098	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTES A LOS MES DE MARZO Y ABRIL 2024.	14,000.00	

691	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5796	04041978008244	PAGO EFECTUADo A MIGUEL ANTONIO VILLEDA ALVAREZ PROPIETARIO DE RENTAS VILLEDA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL,RETROEXCAVADORA,VOLQUETAS,CAITUDA Y VIBRO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDAD DE SANTA ELENA,LA ESPERANZA , CONSISTE EN LIMPIEZA,CUNETEO CONFORMACION, Y BALASTREO DE CALLES EN 125 HORAS DE RETROEXCAVADORA A L. 2,000.00, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL 2021.	100,000.00
691	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5796	04041978008244	PAGO EFECTUADo A MIGUEL ANTONIO VILLEDA ALVAREZ PROPIETARIO DE RENTAS VILLEDA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL,RETROEXCAVADORA,VOLQUETAS,CAITUDA Y VIBRO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDAD DE SANTA ELENA,LA ESPERANZA , CONSISTE EN LIMPIEZA,CUNETEO CONFORMACION, Y BALASTREO DE CALLES EN 125 HORAS DE RETROEXCAVADORA A L. 2,000.00, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL 2021.	150,000.00
692	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5797	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES (BLOQUES) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DE 2021.	55,320.00
693	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5798	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES (BLOQUES) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DE 2021.	86,613.00
694	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5799	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES (BLOQUES) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS 1 A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DE 2021.	22,575.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

695	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5800	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES (BLOQUES) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DE 2021.	40,894.00
696	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5801	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES (BLOQUES) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DE 2021.	32,143.00
697	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5802	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES (BLOQUES) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DE 2021.	13,455.00
710	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5803	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER VOLQUETA, RETRO PARA LA EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCAN EN CORTAR MATERIAL, CARGAR VOLQUETA CONFORMACION Y RIEGO DE BALASTRE ,24.9 HORAS DE RETRO A L. 1,300 C/U,111 VIAJES DE BALASTRE A A L.2,100 C/U.	265,470.00
711	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5804	04101990005620	PAGO EFECTUADO A JOSE ANTONIO GALEANO ERAZO DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD DE DISE?O DE LINEA DE CONDUCCION DE 7,307.18M PARA EL CASCO URBANO DESDE LA OBRA TOMA DE EL LIMON INCLUYE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON TEODOLITO,DISE?O HIDRAULICO, DIBUJO DE PLANOS DETALLADOS DE LINEA DE CONDUCCION, PRESUPUESTO Y MEMORIA TECNICA EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE. DEUDA DEL 2022.	46,914.00

712	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5805	04101990005620	PAGO EFECTUADO A JOSE ANTONIO GALEANO ERAZO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD DE DISE?O DE LINEA DE CONDUCCION DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO DESDE LA OBRA TOMA DE EL LIMON INCLUYE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON TEODOLITO, DIBUJO DE PLANOS DETALLADOS DE LA RED DE DISTRIBUCION , PRESUPUESTO Y MEMORIA TECNICA EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EL TRANSITO. DEUDA DEL 2023.	34,654.96
749	GPDA	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5815	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA PATROL PARA DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DEL CASCO URBANO A LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO.	5,000.00
760	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5818	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA OPERADORES DE MOTONIVELADORA (PATROL) QUIENES LE DIERON MANTENIMIENTO A CALLES DE TODO EL MUNICIPIO DESDE JUNIO DEL A?O 2023 HASTA ABRIL DEL 2024.	16,000.00
760	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5818	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA OPERADORES DE MOTONIVELADORA (PATROL) QUIENES LE DIERON MANTENIMIENTO A CALLES DE TODO EL MUNICIPIO DESDE JUNIO DEL A?O 2023 HASTA ABRIL DEL 2024.	5,500.00
760	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5818	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA OPERADORES DE MOTONIVELADORA (PATROL) QUIENES LE DIERON MANTENIMIENTO A CALLES DE TODO EL MUNICIPIO DESDE JUNIO DEL A?O 2023 HASTA ABRIL DEL 2024.	20,000.00
777	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5827	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 QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LAS TEJERAS Y COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.	5,500.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

778	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5828	0413197000432	PAGO EFECTUADO A CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID PROPIETARIO DE (MECFER) DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 10 GRASA AEROSOL JOHN DEERE,1 CUBETA DE GRASA, 1 COOLANT JD COOL GARD, 3 GRASERA 1/8 NPT RECTA PARA USO DE MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE (PATROL)Y PUEDA SEGUIR EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO, BALSAMO, TIERRA BLANCA.	4,200.17
778	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5828	0413197000432	PAGO EFECTUADO A CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID PROPIETARIO DE (MECFER) DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 10 GRASA AEROSOL JOHN DEERE,1 CUBETA DE GRASA, 1 COOLANT JD COOL GARD, 3 GRASERA 1/8 NPT RECTA PARA USO DE MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE (PATROL)Y PUEDA SEGUIR EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO, BALSAMO, TIERRA BLANCA.	4,000.00
778	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5828	0413197000432	PAGO EFECTUADO A CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID PROPIETARIO DE (MECFER) DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 10 GRASA AEROSOL JOHN DEERE,1 CUBETA DE GRASA, 1 COOLANT JD COOL GARD, 3 GRASERA 1/8 NPT RECTA PARA USO DE MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE (PATROL)Y PUEDA SEGUIR EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO, BALSAMO, TIERRA BLANCA.	5,000.00
780	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5830	04019023528486	PRIMER PAGO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN ,POR CONTRATO DE MANO DE OBRA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO.	100,000.00

784	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5834	04041978008244	PAGO EFECTUADo A MIGUEL ANTONIO VILLEDA ALVAREZ PROPIETARIO DE RENTAS VILLEDA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL,RETROEXCAVADORA,VOLQUETAS,CAITUDA Y VIBRO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDAD DE ROSARIO Y TRANSITO,LIMON, AGUA ZARCA,VOLCAN, RIO SECO CONSISTE EN LIMPIEZA,CUNETEO CONFORMACION, Y 47.34 HORAS DE PATROL A L. 2,000.00 Y 6.7 HORAS DE VIBRO A L. 1,400, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL 2021	23,000.00
784	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5834	04041978008244	PAGO EFECTUADo A MIGUEL ANTONIO VILLEDA ALVAREZ PROPIETARIO DE RENTAS VILLEDA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL,RETROEXCAVADORA,VOLQUETAS,CAITUDA Y VIBRO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDAD DE ROSARIO Y TRANSITO,LIMON, AGUA ZARCA,VOLCAN, RIO SECO CONSISTE EN LIMPIEZA,CUNETEO CONFORMACION, Y 47.34 HORAS DE PATROL A L. 2,000.00 Y 6.7 HORAS DE VIBRO A L. 1,400, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL 2021	9,380.00
784	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5834	04041978008244	PAGO EFECTUADo A MIGUEL ANTONIO VILLEDA ALVAREZ PROPIETARIO DE RENTAS VILLEDA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL,RETROEXCAVADORA,VOLQUETAS,CAITUDA Y VIBRO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDAD DE ROSARIO Y TRANSITO,LIMON, AGUA ZARCA,VOLCAN, RIO SECO CONSISTE EN LIMPIEZA,CUNETEO CONFORMACION, Y 47.34 HORAS DE PATROL A L. 2,000.00 Y 6.7 HORAS DE VIBRO A L. 1,400, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL 2021	71,680.00
785	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5835	04041978008244	CANCELACION DE DEUDA A MIGUEL ANTONIO VILLEDA ALVAREZ PROPIETARIO DE RENTAS VILLEDA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL,RETROEXCAVADORA,VOLQUETAS,CAITUDA Y VIBRO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDAD DE AGUA ZARCA CAITUDA O (TRACTOR)A L. 2,500.00 LA HORA , DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL 2021.	108,150.00

796	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5846	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 14 LAMINAS DE ALUZIN DE 12 PIES,6 BOLSAS DE CEMENTO,PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.	10,560.00
797	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5847	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 40 LAMINAS DE ALUZIN DE 12 PIES Y DE 10 PIES,15 BOLSAS DE CEMENTO Y 1 VARILLA DE 3/8 LEG,PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO.	22,425.00
798	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5853	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA (PATROL MUNICIPAL) PARA PODER LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA Y AGUA ZARCA.	3,500.00
798	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5853	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA (PATROL MUNICIPAL) PARA PODER LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA Y AGUA ZARCA.	2,000.00
800	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5838	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 LAMINAS DE ALUZIN,ZINC, CANALETAS, BLOQUES CEMENTO, VARILLAS DE 3/8,VARILLA DE 1/4, ALAMBRE DE AMARRE,VIAJES DE ARENA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PEOYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO.	131,458.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

801	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5839	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 88 LAMINAS DE ALUZIN DE 9 PIES,DE 12 PIES, DE 16 PIES, DE 18 PIES, 33 LAMINAS DE ZINC DE 6 PIES Y DE 10 PIES, 24 BOLSAS DE CEMENTO PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS II.	83,600.00
802	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5840	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 45 LAMINAS DE ALUZIN DE 11 PIES,DE 21 PIES, DE 12 PIES, 20 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES , 18 BOLSAS DE CEMENTO,37 CANALETAS 1 VIAJE DE ARENA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	59,515.00
803	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5841	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 63 LAMINAS DE ALUZIN DE 8 PIES,DE 10 PIES, DE 12 PIES , 20 BOLSAS DE CEMENTO,8 CANALETAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	45,000.00
804	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5842	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 22 LAMINAS DE ALUZIN DE 10 PIES,DE 19 PIES, DE 29 PIES , 25 BOLSAS DE CEMENTO,12 CANALETAS Y 6 LAMINAS DE ZIN LEGITIMO DE 10 PIES,PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS I.	39,160.00

805	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5843	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 50 LAMINAS DE ZIN DE 10 PIES,DE 12 PIES,18 CANALETAS Y 1 ROLLO DE ALAMBRE DE PUA,PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.	25,720.00
806	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5844	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 5 LAMINAS DE ZIN DE 8 PIES,20 CANALETAS 20 LAMINAS DE ALUZIN DE 12 PIES Y DE 11 PIES, 16 BOLSAS DE CEMENTO 10 TUBOS DE PVC DE 3 PULG,PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.	29,010.00
807	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5845	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 CANALETAS 18 LAMINAS DE ALUZIN DE 16 PIES, 12 BOLSAS DE CEMENTO 1 TAZA LAVABLE, 1 VARILLA CORRUGADA 3/8,PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO.	23,445.00
808	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5848	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 15 CANALETAS ,PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	6,000.00
809	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5849	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 15 BOLSAS DE CEMENTO,1 VARILLA 3/8,200 LADRILLOS ,PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE VALLE MARIA.	5,065.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

810	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5850	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 BOLSAS DE CEMENTO,1 VARILLA 3/8,PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO.	2,365.00	
811	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5851	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 24 BOLSAS DE CEMENTO,PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL VOLCAN.	5,280.00	
						TOTAL:	1,805,355.76	0.00
						SALDO:	1,805,355.76	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
741	GPDA	20/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5808	04131990002783	PAGO EFECTUADO A MARIO JOSE TABORA AYALA PROPIETARIO DE MOTO REPUESTOS Y TALLER TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE REPUESTOS COMO SER LLANTA 460-18,BATERIA,LIMPIADOR DE CARBURADOR,LLANTA 460,NEUMATICO ARO,ENDEREZADA,PORTA MANILLA, BALINERA ,BOMBA DE FRENO,TUERCA,FICCIONES TRASERAS,PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS,BALINERA,MANOPLAS,ABRAZADERAS PLASTICAS,TUERCA,MANO DE OBRA A MOTOCICLETA MUNICIPAL HONDA 250 ASIGNADA AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	11,071.00	
759	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5817	03141969000380	PAGO EFECTUADO A FREDIS REYES PROPIETARIO DE FREDY'S AUTO PARTS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 1 MOTOR DE TURBO Y 1 VIDRIO HILUX 2007 VEHICULO MUNICIPAL COLOR ROJO VINO CON PLACA GHA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA RESPONSABLE JOSE REINALDO ALVARADO.	11,500.00	
						TOTAL:	22,571.00	0.00
						SALDO:	22,571.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
543	GPDA	1/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	676	08019000234446	PAGO POR COMISION ACH RECIBIDA	122.04	
562	GPDA	2/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	677	08019000234446	PAGO POR COMISION ACH RECIBIDA POR DEPOSITO QUE REALIZARON A LA CUENTA N? 017614000017, (dominios plenos)	25.00	
689	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5794	0415196900031	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A SANTOS HILDEFONSO MONTOYA RAMIREZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN COMO REPRESENTANTE DE CANAL 15 YASS TV CABLE GENESIS POR COBERTURA DE TODOS LOS PROYECTOS MUNICIPALES REALIZADOS EN NUESTRO MUNICIPIO.	11,000.00	
713	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5806	0411198000228	PAGO EFECTUADO A WALTER ABIMELEC GALDAMEZ POLANCO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COBERTURA DE PROYECTOS EJECUTADOS EN EL MUNICIPIO POR CABLEMAR TV.	2,000.00	
750	GPDA	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5816	04011974008267	PAGO EFECTUADO A LILIAN YAMILETH CARBAJAL PESQUERA PROPIETARIA DE IMPRENTA SIGRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 24 TALONARIOS DE RECIBO OFICIAL DE PAGOS Y 2 SELLOS PARA USOS ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	3,690.00	
						TOTAL:	16,837.04	0.00
						SALDO:	16,837.04	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
584	GPDA	9/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5757	04161980001820	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO QUIEN SE TRASLADO A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A TRABAJAR EN RENDICION DE CUENTAS PRIMER TRIMESTRE APROBAR PRESUPUESTO EN RENDICION GL Y SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A SOLICITAR CONSTANCIAS Y TRAER ESTADOS DE CUENTA PROVISIONALES Y A ENCUADERNAR INFORMES QUE IBAN DIRIGIDOS A GOBERNACION Y TRIBUNAL.	5,420.00	
585	GPDA	9/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5758	0416199400074	REINTEGRO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A TRABAJAR EN INFORME DE PROYECTOS DEL I TRIMESTRE LA FECHA 04 Y 05 DE ABRIL Y SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPANA A REALIZAR DEPOSITOS Y A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A REALIZAR DECLARACION Y REALIZAR PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS.	5,750.00	
600	GPDA	11/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5761	04161977000944	VIATICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE SE TRASLADARA LA FECHA 11/04/2024 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y REGRESARA LA FECHA 12/04/2024 A REUNION CON LA DIPUTADA ISIS CUELLAR, Y EL ING MORALES DIRECTOR DE HONDUTEL Y PODER DARLE SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LIBERACION DE PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL.	5,600.00	
633	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5767	0416199200090	VIATICOS EFECTUADOS AL JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL OMAR PAREDES GONZALEZ QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A REUNION DE PRESENTACION DE AVANCES DEL ADT DE LA CUENCA DEL RIO MOTAGUA,CON ORGANIZACION SERNA.	500.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

762	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5821	04161980001820	VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A DEJAR INFORME DE PROYECTOS DEL PRIMER TRIMESTRE Y RENDICION DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2024 SE TRASLADARA LA FECHA 24 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 25 DE ABRIL 2024.	4,000.00	
763	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5822	0416199400074	VIATICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA TESORERIA DE GENERAL DE LA REPUBLICA A LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS A SOLICITAR INCRIBIR CUENTA N? 11-106-000254-0 DE BANCO DE OCCIDENTE EN LAS CUENTAS SIAFI Y PODER RECIBIR TRANSFERENCIAS EN DICHA CUENTA SE TRASLADARA LA FECHA 24 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 25 DE ABRIL 2024.	4,000.00	
						TOTAL:	25,270.00	0.00
						SALDO:	25,270.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 5 Productos Químicos
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
601	GPDA	11/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5762	04161977000944	DIESEL EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS PARA QUE SE PUEDA TRASLADAR LA FECHA 11/04/2024 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y REGRESARA LA FECHA 12/04/2024 A REUNION CON LA DIPUTADA ISIS CUELLAR, Y EL ING MORALES DIRECTOR DE HONDUTEL Y PODER DARLE SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LIBERACION DE PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL.	3,000.00	
795	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5836	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALEZ QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A LEVANTAMIENTO DE FICHAS PARA PROYECTO ECOFOGONES 2X3, A ENTREGAR INVITACIONES, A INSPECCIONES DE ARBOLES,INSPECCION DE INCENDIOS EN MOTOCICLETA SUZUKI ROJA ASIGNADA AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE.	1,381.00	
						TOTAL:	4,381.00	0.00
						SALDO:	4,381.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
622	GPDA	15/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	678	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.43,282.80 EN CONCEPTO DE APORTACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024.	43,282.80	
628	GPDA	15/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	679	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.43,282.80 EN CONCEPTO DE APORTACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024.	43,282.80	
639	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5769	04061987000451	PAGO EFECTUADO A JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO (SUPER DESCUENTO) DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE POR LA COMPRA DE 5270 LIBRAS DE POLLO A L. 30.00 C/U Y 48 QUINTAL ARROZ BLANCO PARA ASI PODER SER ENTREGADAS A TODAS LAS FAMILIAS DE CADA COMUNIDAD Y CASCO URBANO DE NUESTRO MUNICIPIO, LLEVANDO A CABO LA EJECUCION DEL PROYECTO POLLO NAVIDE?O A?O 2023, DEUDA DE PAGO DEL A?O ANTERIOR.	222,900.00	
640	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5770	04061987000451	PAGO EFECTUADO A JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO (SUPER DESCUENTO) DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE POR LA COMPRA DE 2720 LIBRAS DE POLLO A L. 30.00 C/U Y 25 QUINTAL ARROZ BLANCO PARA ASI PODER SER ENTREGADAS A TODAS LAS FAMILIAS DE CADA COMUNIDAD Y CASCO URBANO DE NUESTRO MUNICIPIO,VALLE MARIA,AGUA ZARCA,TIERRA BLANCA LLEVANDO A CABO LA EJECUCION DEL PROYECTO POLLO NAVIDE?O A?O 2023, DEUDA DE PAGO DEL A?O ANTERIOR.	115,350.00	

643	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5773	0410196700299	PAGO EFECTUADO A OSCAR ARMANDO ENRRIQUEZ INTERIANO PROPIETARIO DE RESTAURANTE RUTA MAYA DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE ALIMENTACION EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL EN PRESENTACION DE PRESUPUESTO Y APROBACION, PRESENTACION DE PLAN DE ARBITRIOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A? O ANTERIOR	12,400.00
652	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5777	0416197000022	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.	24,000.00
653	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5778	0416197700109	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.	18,000.00
660	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5779	0416198800134	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.	14,000.00
674	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5786	04161996001393	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NI? EZ Y ADOLESCENCIA, PSICOLOGA. NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ. CORRESPONDIENTES A 2 MES DE LAS FECHAS SIGUIENTES 17 DE FEBRERO DEL 2024 AL 17 DE MARZO DEL 2024 Y DEL 17 DE MARZO DEL 2024 AL 17 DE ABRIL DEL 2024.	20,000.00
690	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5795	0416199500073	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCATIVO " JOSE TRINIDAD CABA?AS" DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO Y 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2024.	16,000.00
714	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5807	0416199300173	PAGO EFECTUADO A LESBY ARELY GUILLEN PACHECO DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN TRASLADAR AL SE?OR SANTOS ROSA A SESENTI OCOTEPEQUE YA QUE SE ENCONTRABA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	3,500.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

761	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5819	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA NI?AS Y NI?OS QUE PARTICIPARON EN CONMEMORAR DIA DE LA NI?A EN NUESTRO MUNICIPIO DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS.	7,000.00
764	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5823	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA MUJERES QUE ASISTIERON A SOCIALIZACION DE CASM Y A MUJERES QUE ASISTIERON A REUNION PARA REALIZAR REGLAMENTO DE LA RED MUNICIPAL.	2,350.00
765	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5824	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A EVENTOS DE II ETAPA DE PROGRAMA DE ALFABETIZACION,A EVENTO DE DECLARAR LIBRE DE ALFABETITISMO EL MUNICIPIO,VERACRUZ,SAN NICOLAS Y CONCEPCION, ALIMENTACION PARA ORGANIZACION EN INAUGURACION DE AULA TECNOLOGICA EN C.E.B LAS AMERICAS,POR JORNADA DE CAPACITACION A TODOS LOS DOCENTES DEL MUNICIPIO Y A PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO DE EDUCACION.	48,750.00
766	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5825	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A EVENTOS DE VILLA NAVIDE?A EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA,VILLA NAVIDE?A EN LA ESPERANZA,VILLA NAVIDE?A EN EL CASCO URBANO Y PERSONAS QUE ASISTIERON A ENARBOLAR BANDERA EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 Y PERSONAS QUE ASISTIERON A PINTAR E INSTALAR LAMPARAS EN DICHAS VILLAS ANTES MENCIONADAS ALGO CULTURAL Y CONVIVIR CON TODAS LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO.	31,800.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

767	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5826	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DE ALCALDES AUXILIARES Y CORPORACION MUNICIPAL QUE ASISTIERON A LEVANTAMIENTO DE FICHAS EN CONVENIO CON HABITAT, A ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO Y PERSONAS QUE ASISTIERON A A CHAPEA DE CEMENTERIO MUNICIPAL Y VISITA DE PERSONAS DE GUATEMALA A ENCENDER ANTORCHA CENTROAMERICANA.	37,350.00
781	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5831	05019007117891	PRIMER PAGO EFECTUADO A LA ENSENADA BEACH RESORT Y CONVENTION CENTER (EL SOL DE TELA) DE TELA ATLANTIDA POR ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DURANTE LAS FECHAS 06 Y 07 DE MAYO PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION PARA LA SOCIALIZACION DE REGLAMENTOS INTERNOS,REGLAMENTO VIATICOS, REGLAMENTOS DE AYUDA SOCIAL,REGLAMENTO DE USO Y MANEJO DE VEHICULOS MUNICIPALES,MANUAL DE FUNCIONES Y PUESTOS PARA PROCESO DE FORMACION A LA CORPORACION MUNICIPAL Y EMPLEADOS MUNICIPALES.	50,000.00
782	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5832	0416198200136	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA REALIZAR EXCURSION EXCURSION A LAS PLAYAS DE OMOA CORTES LA FECHA 27 DE ABRIL Y ASI PUEDAN SOLVENTAR NECESIDADES DE DICHO CENTRO EDUCATIVO.	10,000.00
783	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5833	0416195800132	ULTIMO PAGO EFECTUADO A CESAR POSADAS MADRID POR CONTRATO DE VIVERO MUNICIPAL EN EL CUAL LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL APROBO L. 30,000.00, SABIENDO LA NECESIDAD DE REFORESTAR NUESTRAS OBRAS TOMAS DEBIDO A LA TALA ILEGAL DE NUESTROS BOSQUES EN EL CUAL SE CONTRATO A CESAR POSADAS MADRID QUIEN SE ENCARGARA DESDE EL LLENADO DE BOLSA,ABONO,ASISTIMIENTO FUMIGADO Y TODO LO RELACIONADO CON DARLE MANTENIMIENTO HASTA ESTAR LISTO PARA LA SIEMBRA.DEUDA DEL 2022.	8,000.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

799	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5837	04211987002309	PAGO EFECTUADO A HECTOR ORLANDO SANTOS TABORA DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR CAPACITACION DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO DEL SECTOR PUBLICO DESCENTRALIZADO, EN OBLIGACIONES REGULATORIAS DE LAS ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS, RETENCIONES,FORMULARIOS Y OBLIGACIONES FORMALES, REGIMEN DE FACTURACION Y PLATAFORMAS DEL GOBIERNO DIGITAL,EJECUCION DE PRESUPUESTO PUBLICO,NORMATIVA DE ONCAE REGISTRO DE PROVEEDORES,MEDIDAS PARA LA MITIGACION DEL INCUMPLIMIENTO VALIDACION DE COMPROBANTES,CALIFICACION PROVEEDORES A LA MUNICIPALIDADES DE SAN JERONIMO, SANTA RITA,CABA?AS Y COPAN RUINAS LA FECHA 30 DE ABRIL DEL 2024 A EMPLEADOS MUNICIPALES.	4,500.00	
812	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5852	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 12 CANALETAS,100 TORNILLOS PUNTA BROCA,7 LAMINAS DE ALUZIN DE 20 PIES, 3 LIBRAS DE ELECTRODOS, 4 DISCOS DE CORTE ,PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO BASICO FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	13,400.00	
						TOTAL:	745,865.60	0.00
						SALDO:	745,865.60	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/05/2024
Hora: 03:01 p.m.
USUARIO: M.SANTOS

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Fecha Inicial: 1/4/2024
Fecha Final: 30/4/2024
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