



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 1 de 166

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
832	PAIP	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1403		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL DEL 2024.	11,596.89	
834	PAIP	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1404		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ABRIL DEL 2024.	13,310.14	
836	PAIP	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1405		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DEL 2024.	3,043.54	
838	PAIP	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1406		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DEL 2024.	18,292.31	
840	PAIP	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1407		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ABRIL DEL 2024.	3,987.20	
841	DINP	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1403		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL DEL 2024.		11,596.89
842	DINP	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1404		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ABRIL DEL 2024.		13,310.14
843	DINP	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1405		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DEL 2024.		3,043.54
844	DINP	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1406		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		18,292.31
845	DINP	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1407		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ABRIL DEL 2024.		3,987.20
891	PAIP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1408		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE ABRIL DEL 2024.	1,164.50	
893	PAIP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1409		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO DEL 2024.	7,547.57	
895	PAIP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1410		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MAYO DEL 2024.	180.00	
897	PAIP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1411		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DEL 2024.	6,617.70	
899	PAIP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1412		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2024.	13,155.19	
901	PAIP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1413		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MAYO DEL 2024.	1,362.85	
902	DINP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1408		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		1,164.50
903	DINP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1409		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO DEL 2024.		7,547.57
904	DINP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1410		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MAYO DEL 2024.		180.00
905	DINP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1411		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DEL 2024.		6,617.70



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 2 de 166

906	DINP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1412	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2024.		13,155.19
907	DINP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1413	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MAYO DEL 2024.		1,362.85
1027	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1414	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO DEL 2024.	2,409.15	
1029	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1415	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MAYO DEL 2024.	5,638.29	
1031	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1416	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MAYO DEL 2024.	680.00	
1033	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1417	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2024.	5,859.40	
1035	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1418	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MAYO DEL 2024.	1,480.00	
1037	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1419	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2024.	3,471.89	
1039	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1420	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2024.	2,412.00	
1040	DINP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1414	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO DEL 2024.		2,409.15
1041	DINP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1415	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MAYO DEL 2024.		5,638.29
1042	DINP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1416	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MAYO DEL 2024.		680.00
1043	DINP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1417	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2024.		5,859.40
1044	DINP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1418	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MAYO DEL 2024.		1,480.00
1045	DINP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1419	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2024.		3,471.89
1046	DINP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1420	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2024.		2,412.00
1060	PAIP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	1421	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE MAYO DEL 2024.	5,707.08	
1062	PAIP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	1422	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE MAYO DEL 2024.	1,920.00	
1064	PAIP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	1423	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MAYO DEL 2024.	1,100.50	
1065	DINP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	1421	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE MAYO DEL 2024.		5,707.08
1066	DINP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	1422	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE MAYO DEL 2024.		1,920.00
1067	DINP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	1423	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MAYO DEL 2024.		1,100.50
1069	PAIP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	1424	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DEL 2024.	653,548.95	
1070	DINP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	1424	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DEL 2024.		653,548.95



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 3 de 166

---

<b>TOTAL:</b>	764,485.15	764,485.15
<b>SALDO:</b>	0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 4 de 166

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 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
841	DINP	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1403		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL DEL 2024.	11,596.89	
842	DINP	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1404		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ABRIL DEL 2024.	13,310.14	
843	DINP	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1405		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DEL 2024.	3,043.54	
844	DINP	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1406		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DEL 2024.	18,292.31	
845	DINP	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1407		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ABRIL DEL 2024.	3,987.20	
847	PAGP	1/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5854	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 .		0.00
848	PADT	1/5/2024	PAGO ACREEDORES	174	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES		13,490.25
849	PADT	1/5/2024	PAGO ACREEDORES	175	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE LA VENTA (ISV) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 .		26,545.36
857	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5855	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		14,000.00
858	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5856	04161977000944	DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		48,192.95
859	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5857	0410197700116	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONSERJE MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		7,000.00
860	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5858	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 EL TRANSITO,ROSARIO.		5,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 5 de 166

861	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5859	1401200000245	ULTIMO PAGO DE SUELDO DE MES A OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL) DENIS ORLANDO ERAZO HERNANDEZ EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS Y LA UNION, ESPIRITU EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN,EN MANTENIMIENTO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620 G, PATROL MUNICIPAL.	21,000.00
862	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5860	0416196000150	PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL A?O 2024.	15,000.00
863	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5861	05019007117891	ULTIMO 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.	42,317.75
870	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5862	04111974001112	PAGO EFECTUADO A ROSA MELIDA GUERRA ARITA PROPIETARIA DE INVERSIONES DE OCCIDENTE DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 24 TABLAS DE 1X12X12 Y 12 REGLAS DE 1X4X12 Y UNA 12 TABLAS DE 1X10X10 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.	14,676.00
871	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5863	04101979006322	PAGO EFECTUADO A KARLA GERALDINA CORDON MEJIA PROPIETARIA DE EVENTOS DE OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR ALQUILER DE MOBILIARIO 720 SILLAS A 7 LPS C/U Y 12 CARPAS A 600 LPS C/U PARA CUBRIR EVENTOS QUE ASISTIERON PERSONAS DE LAS COMUNIDADES A VILLAS NAVIDE?AS DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA,LA ESPERANZA Y CASCO URBANO.	10,643.48



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 6 de 166

872	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5864	04101979006322	PAGO EFECTUADO A KARLA GERALDINA CORDON MEJIA PROPIETARIA DE EVENTOS DE OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR ALQUILER DE MOBILIARIO 40 JUEGOS CON MANTEL A 120 LPS C/U 2 CARPAS A 600 LPS C/U Y 500 DE UN FLETE, PARA CUBRIR EVENTO DE ENCUENTRO DE ALCALDES Y PERSONAS QUE ASISTIERON A DICHO EVENTO EN FERIA TRADICIONAL 2024.COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL	5,652.17
873	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5865	0415199300082	PAGO EFECTUADO A HEBER OTONIEL MENJIVAR PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR FABRICAR E INSTALAR 6 LETRINAS A 1,000.00 C/U COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 6 LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO EN CONVENIO CON OPERACION BENDICION Y LA MUNICIPALIDAD.	6,000.00
874	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5866	0416194900125	PAGO EFECTUADO A JERONIMO CALDERON ALCALDE AUXILIAR DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCAN POR BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO DE SUPERVISION AL TRABAJO REALIZADO EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCAN Y RIO SECO.	2,500.00
875	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5867	04101992010181	PAGO EFECTUADO A HELLEN SARAHI AGUILAR LOPEZ PROPIETARIA DE INVERSIONES LA ROCA (FERRETERIA LA ROCA) DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 2,000 LADRILLOS COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE ECOFOGONES QUE BENEFICIA A LAS MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE TEJERAS 1 Y TEJERAS 2,LA ESPERANZA RIO SECO Y VOLCAN.	14,000.00
880	PAGP	8/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5868	0416199300116	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA QUIEN SE A TRASLADADO A LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS BERLIN PLANCITOS Y PLANES A SUPERVISAR PATROL MUNICIPAL Y SUPERVISAR CAMBIO DE CUCHILLA Y INSERTOS Y TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA A REALIZAR DEPOSITOS.	3,482.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 7 de 166

881	PAGP	8/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5869	04131974001828	PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD COMO SER 4 CAJAS DE PAPEL CARTA, 1 CAJA PAPEL OFICIO, 20 FOMY, 3 JUEGOS TINTA IMPRESORA, 4 GRAPADORAS, 100 PAPEL ROTAFOLIO, 6 CARTULINA PARA DIPLOMA, 1 BOLSA DE SILICON, 20 CREPE, 8 CAJAS DE LAPIZ, 2 RESMAS DE FOLDER, 3 PISTOLAS SILICON, 4 CALCULADORAS GRANDES, 1 CAJA PAPEL LEGAL, 50 CARTULINA IRIS.		16,785.04
882	PAGP	8/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5870	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE LETRINAS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, Y MEJ. CALLES Y A CAPACITACION DE ENTREGA DE HIPOCLORADORES		1,575.00
883	PAGP	8/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5871	0415198200106	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO CARLOS ROBERTO PE?A DUARTE QUIEN SE TRASLADO A SUPERVISAR MAQUINARIA A LAS COMUNIDADES DE SANTA ISABEL Y EL SITIO, Y APOYO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA A SUPERVISIONES DE SERCOS, Y APOYO AL JEFE DE LA UMA EN SUPERVISION DE TALA DE ARBOLES.		1,180.00
885	PAIP	10/5/2024	INGRESO BANCARIO	228	04139005511256	DONACION DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI	30,000.00	
887	APAI	10/5/2024	INGRESO BANCARIO	228	04139005511256	DONACION DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI		30,000.00
889	PAIP	10/5/2024	INGRESO BANCARIO	229	04139005511256	DONACION DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI	30,000.00	
902	DINP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1408		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE ABRIL DEL 2024.	1,164.50	
903	DINP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1409		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO DEL 2024.	7,547.57	
904	DINP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1410		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MAYO DEL 2024.	180.00	
905	DINP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1411		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DEL 2024.	6,617.70	
906	DINP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1412		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2024.	13,155.19	
907	DINP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1413		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MAYO DEL 2024.	1,362.85	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024

Hora: 11:01 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 8 de 166

Código	Detalle	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Descripción	Saldo
909	PAIP	11/5/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	204	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL A?O 2024.	1,532,124.29
911	PAIP	11/5/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	205	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL A?O 2024.	383,031.07
913	PAGP	11/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	680	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 MARZO DEL A?O 2024.	43,282.80
916	PAGP	11/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5872	04011974008267	PAGO EFECTUADO A LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQUERA PROPIETARIA DE IMPRENTA SIGRA POR COMPRA DE 6 TALONARIOS DE CARTA VENTA IMPRESOS EN TAMA?O CARTA Y EN PAPEL QUIMICO, Y 3 TALONARIOS DE GUIA DE TRANSPORTE DE ANIMALES IMPRESOS EN TAMA?O CARTA PAPEL QUIMICO PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.	2,869.57
917	PAGP	11/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5873	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, 300 LADRILLOS,1 CAJA DE CLAVO DE 3 PULG,2 VIAJE DE GRAVA TRITURADA DE 5 MTROS,6 VIAJES DE ARENA GRUESA,2 VIAJES DE ARENA FINA,17 LIBRAS DE CLAVO DE 4 PULG,5 LIBRAS DE CALVO DE 2 1/2,32 VARILLAS DE 5/8,200 BOLSAS DE CEMENTO,50 VARILLAS DE 5/4,92 VARILLAS DE 3/8,50 VARILLAS DE 1/4,24 VARILLAS DE 1/2, 100 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL(RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL)	123,600.00
919	PAGP	11/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5874	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,1 VOLQUETADA DE ARENA,1 VOLQUETADA DE PIEDRA,UNA VOLQUETADA DE GRAVA TRITURADA,1 VOLQUETADAS DE RELLENO,30 BOLSAS DE CEMENTO,200 BLOQUES DE 5 PULG,PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN JERONIMO DEL CASCO URBANO.	16,650.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 9 de 166

931	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5875	1402196000021	AYUDA EFECTUADA A EDUARDO MENDEZ RAMOS DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS I PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00
932	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5876	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 EL CASCO URBANO Y SANTA ELENA.	5,500.00
933	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5877	0416196200103	AYUDA EFECTUADA A MARIA ELSA SANTOS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO MARCO TULIO GONZALES SANTOS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00
934	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5878	04011987002137	PAGO EFECTUADO A DIONIS ANDONI MORENO CHINCHILLA PROPIETARIO DE FRIO CELL REPARACION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y CELULARES DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 AIRES A/C 6,000003 TV E INSTALACION DE PROTECTOR DE VOLTAJE.	11,000.00
935	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5879	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 16 VIAJES DE GRAVA A 5,000 LPS C/U, 18 VIAJES DE ARENA A 1,700 LPS C/U COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SUYAPA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	110,600.00
936	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5880	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 20 VARILLAS DE 1/2 A 280 LPS C/U, 20 VARILLAS DE 3/8 A 160 LPS C/U, 5 CUBETAS DE CURACRETO A 1800 LPS C/U, 900 BOLSAS DE CEMENTO A 220 LPS C/U, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SUYAPA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	215,800.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 10 de 166

937	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5881	0416197400015	PAGO EFECTUADO A ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS POR TRASLADAR A PERSONAS DE INCAFE PRODUCTORES DE CAFE DE NUESTRO MUNICIPIO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO HASTA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN.	5,000.00
938	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5882	0416197400015	PAGO EFECTUADO A ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS POR TRASLADAR A EMPLEADOS MUNICIPALES, ALCALDE, VICE-ALCALDE Y REGIDORES A LA ENSENADA BEACH RESORT Y CONVENTION CENTER (EL SOL DE TELA) DE TELA ATLANTIDA DURANTE LAS FECHAS 06 Y 07 DE MAYO 2024 PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION PARA LA SOCIALIZACION DE REGLAMENTOS .	20,000.00
939	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5883	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 , PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE BARRIO EL SUYAPA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N? 292 DL.157-2022.	119,313.60
940	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5884	04011989006781	PAGO EFECTUADO A JAVIER ORLANDO TABORA PROPIETARIO DE CARWASH TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR CAMBIO DE ACEITE, 1 FILTRO DIESEL, MANO DE OBRA TUBO INYECCION PARA VEHICULO ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD TOYOTA HILUX GRIS CON PLACA HCU 0609 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO.	3,350.00
941	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5885	04011989006781	PAGO EFECTUADO A JAVIER ORLANDO TABORA PROPIETARIO DE CARWASH TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE, ALINEAMIENTO, LAVADO, PITO PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX ROJO METALICO CON PLACA HCU 5735 ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL.	8,560.00
943	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5886	0416197800188	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023.Y AL VIGILANTE SUELDO DE LPS. 2,000.00, NO IBA EN PAGO QUE SE REALIZO EN DICIEMBRE DEL A?O PASADO.	2,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024

Hora: 11:01 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 11 de 166

956	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5887	04161980001820	VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LAS FECHA 15 Y 16 DE MAYO A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A DEJAR RESPUESTAS AL DICTAMEN Y A LA SECRETARIA DE ESTADOS EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS (COPECO) A DEJAR EL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL 2024.	4,000.00
957	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5888	0416199400074	VIATICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LAS FECHA 15 Y 16 DE MAYO A LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS A REGISTRAR CUENTA A NOMBRE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO EN EL SIAFI Y ASI PODER RECIBIR LAS TRANSFERENCIAS PENDIENTES EN BANCO DE OCCIDENTE.	4,000.00
958	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5889	04049008188704	APOYO EFECTUADO A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CON 100,000.00 LPS QUE SERAN UTILIZADOS PARA CUBRIR GASTOS DE LIQUIDACION AL PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CESE Y CIERRE DEFINITIVO DE OPERACIONES DE LA MANCOMUNIDAD, DECISION TOMADA POR LAS 4 MUNICIPALIDADES MIEMBROS POR ACUERDO DE CORPORACION.	100,000.00
959	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5890	04161980001820	DIESEL EFECTUADO A IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE JUNTO CON EL TESORERO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION, COPECO Y SECRETARIA DE FINANZAS A DEJAR RESPUESTAS AL DICTAMEN, A DEJA PLAN EMERGENCIA MUNICIPAL 2024 Y A REGISTRAR CUENTA EN SIAFI.	1,500.00
960	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5891	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN POR COMPRA DE 1000 BLOQUES A 18.50 C/U PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO.	18,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024

Hora: 11:01 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 12 de 166

961	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5892	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN POR COMPRA DE 2,460 BLOQUES DE 5 PULG A 17.00 C/U PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO, LA ESPERANZA, FRAGOSO, VALLE MARIA, SANTA ELENA, ROSARIO Y EL BALSAMO.	41,820.00
962	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5893	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA POR COMPRA DE DIESEL PARA CUBRIR SOLICITUD DE PARTE DE SALUD DEL CASCO URBANO PARA SEGUIMIENTO EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES TRANSMISIÓN DE LAS ARBOVIROSIS Y PODER FUMIGAR IGLESIAS, CENTROS EDUCATIVOS Y EVITAR CASOS DE DENGUE, APROBADO POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL LA FECHA 01 DE NOVIEMBRE 2023 ACTA N° 11.	3,000.00
963	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5894	0416197700109	DIESEL Y VIATICOS EFECTUADOS AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID QUIEN SE TRASLADARA LA FECHA 16 DE MAYO A TEGUCIGALPA CON UN ENFERMO A HOSPITAL SANTA ROSITA YA QUE LA PERSONA SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SE TRASLADARA EN VEHICULO ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD HILUX GRIS ASIGNADO A MOTORISTA Y RESPONSABLE JULIO CESAR ALVARADO MADRID.	4,500.00
964	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5895	04019023528486	SEGUNDO 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 , PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE BARRIO LOS LLANITOS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022.	178,970.40
965	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5896	04019023528486	SEGUNDO 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.	200,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 13 de 166

966	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5897	04041994003651	PAGO EFECTUADO A EFRAIN EDUARDO CORDON WELCHEZ PROPIETARIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION CORDON DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR COMPRA DE 6,000 TEJAS A 40 LPS C/U, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO.	240,000.00
967	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5898	0501199307494	AYUDA EFECTUADA A MACBETH LIZBETH GALO PADILLA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU HIJA MIA ANTONELLA PORTILLO GALO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,000.00
978	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5899	0416192400095	AYUDA EFECTUADA A JUANA PINEDA ABREGO DE LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS Y LECHE ENSURE YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00
979	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5900	0407199100036	AYUDA EFECTUADA A MARIA MARIVEL RAMOS PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO PARA QUE PUEDA COMPRARLE LECHE ENSURE A SU HIJO AUDIEL DAVID VASQUEZ RAMOS, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00
980	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5901	04161980001820	VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A COPECO A DEJAR INFORMACION QUE SE QUEDO PENDIENTE LA FECHA 21 DE MAYO DE 2024.	1,500.00
981	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5902	0416197700109	VIATICOS Y DIESEL EFECTUADOS AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID QUIEN SE TRASLADARA A TEGUCIGALPA JUNTO CON LA CONTADORA MUNICIPAL A DEJAR PAPELERIA PENDIENTE DE ENTREGAR EN COPECO. LA FECHA 21 DE MAYO DE 2024.	4,500.00
982	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5903	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	14,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 14 de 166

983	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5904	0416199000105	PAGO EFECTUADO A EDWUIN ISRAEL HERNANDEZ ARITA DE LA COMUNIDAD DE RIO SECO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD DE ALBA?ILERIA PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 6 LETRINAS EN CONVENIO CON OPERACION BENDICION Y LA MUNICIPALIDAD DE LA FECHA 26 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO 2024.	4,000.00
984	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5905	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL, CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	7,000.00
985	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5906	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO, CARLOS ROBERTO PE?A DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	7,000.00
986	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5907	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	12,000.00
987	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5908	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	9,000.00
1007	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5909	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 DE la COMUNIDAD DE SANTA ELENA AL CASCO URBANO.	5,500.00
1008	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5910	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE ENCARGADO DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTES A LOS MES DE MAYO 2024.	21,383.40
1009	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5911	04161989000900	PAGO DE SUELDOs EFECTUADOs AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTES A LOS MES DE MAYO 2024.	21,808.40
1010	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5912	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	11,000.00
1011	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5913	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	11,500.00
1012	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5914	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	7,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024

Hora: 11:01 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 15 de 166

1013	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5915	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE (UMA), OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	8,000.00
1014	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5916	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	10,000.00
1015	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5917	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA , ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	7,500.00
1016	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5918	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (OIP),NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	8,000.00
1017	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5919	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	7,000.00
1018	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5920	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	7,000.00
1019	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5921	04161996001393	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PSICOLOGA. NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ. CORRESPONDIENTES A 1 MES DE LAS FECHAS SIGUIENTES DE LA FECHA 17 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DEL 2024	10,000.00
1020	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5922	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (UTM) IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	7,000.00
1021	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5923	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL,MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	16,000.00
1022	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5924	0501200312805	AYUDA EFECTUADA A NAYELI RAQUEL CRUZ SOL DE LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES DE UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00
1023	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5925	0416197600064	PAGO DE UNA DIETA AL REGIDORA N? 6 WALTER JAVIER HERNANDEZ INTERIANO CORRESPONDIENTE A REUNION DE 18 DE DICIEMBRE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, QUE HABIA QUEDADO PENDIENTE DE PAGO.	3,281.25



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 16 de 166

1024	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5926	04011995003120	PAGO EFECTUADO A OMAR FERNANDO MAJANO POSADAS PROPIETARIO DE INVERSIONES MAVÉ GLOBAL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR COMPRA DE 8 CAMARAS E INSTALACION Y SU DEBIDO EQUIPO PARA EL CENTRO EDUCACION BASICA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA. EN EL CUAL LA HONORABLE APROBO EN REUNION ORDINARIA LA FECHA 06 DE FEBRERO 2024, EN LOS FOLIOS 001-AL 026 PUNTO NUMERO 6.		12,000.00
1025	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5927	0416196900051	DESEMBOLSO EFECTUADO AL COORDINADOR DE CONSEJO COMUNITARIO DE LA IGLESIA CATOLICA DEL CASCO URBANO QUIENES SE PRESENTARON ANTE LA HONORABLE CORPORACION SOLICITANDO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDAN CELEBRAR EL DIA DEL PADRE EL 17 DE MARZO EN EL CUAL LA HONORABLE APROBO EN REUNION ORDINARIA CELEBRADA EL A9 DE MARZO DEL 2024 EN PUNTO DE ACTA N? 11 EN LOS FOLIOS N?96-110.		10,000.00
1040	DINP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1414		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO DEL 2024.	2,409.15	
1041	DINP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1415		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MAYO DEL 2024.	5,638.29	
1042	DINP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1416		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MAYO DEL 2024.	680.00	
1043	DINP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1417		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2024.	5,859.40	
1044	DINP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1418		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MAYO DEL 2024.	1,480.00	
1045	DINP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1419		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2024.	3,471.89	
1048	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5928	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 POLLO A L. 30.00 C/U LA LIBRA Y QUINTALES DE ARROZ BLANCO PARA ASI PODER SER ENTREGADAS A TODAS LAS FAMILIAS DE CADA COMUNIDAD Y CASCO URBANO, SANTA ELENA, VOLCAN, RIO SECO, AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, DE NUESTRO MUNICIPIO, LLEVANDO A CABO LA EJECUCION DEL PROYECTO POLLO NAVIDE?O A? O 2023, DEUDA DE PAGO DEL A?O ANTERIOR.		238,094.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 17 de 166

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
1050	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5929	04019023528486	TERCER 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 DE BARRIO LOS LLANITOS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022, EN EL CUAL SE LE RETIENE EL 5% DE GARANTIA DE CALIDAD DE LA OBRA SEGUN EL CONTRATO.	268,455.60
1055	PAGP	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5930	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES 1 VIAJE DE ARENA,1 CAJA DE CLAVO DE 4 PULG,5 LIBRAS DE CLAVO DE 6 PULG,10 LIBRAS DE CLAVO DE 3 PULG,50 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE,100 BOLSA DE CEMENTO,550 BLOQUES DE 6 PULG,45 VARILLAS DE 3/8,45 VARILLAS LISAS,6 TUBOS DE 2X1 CHAPA 16,2 VARILLAS DE 5/8,4 VARILLAS DE 3/4,4 VARILLAS DE MEDIA,EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO, (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL)	55,195.00
1056	PAGP	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5931	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 3 VIAJES DE ARENA LAVADA,2 VIAJES DE PIEDRA,15 PICOS, PIOCHAS,15 PALAS,2 BARRAS PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONVENIO CON WORD VISION.	29,250.00
1057	PAGP	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5932	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 2 CUBETAS DE CURACRETO (ANTISOL),30 BOLSAS DE CEMENTO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO LOS LLANITOS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	10,540.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 18 de 166

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
1058	PAGP	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5933	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 1 CUBETAS DE CURACRETO (ANTISOL),1 VIAJE DE ARENA, 1 VIAJE DE GRAVA TRITURADA 5 METROS, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	8,800.00
1065	DINP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	1421		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE MAYO DEL 2024.	5,707.08
1066	DINP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	1422		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE MAYO DEL 2024.	1,920.00
1067	DINP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	1423		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MAYO DEL 2024.	1,100.50
1070	DINP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	1424		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DEL 2024.	653,548.95
1071	TECB	24/5/2024	OPERACION BANCARIA	77		TRASLADO ENTRE CUENTA DE DOMIO PLENO A LA CUT	200,000.00
1085	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5934	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 4 VIAJES DE ARENA, 20 BLOQUES DE 5 PULGADAS,30 BOLSAS DE CEMENTO,30 VARILLAS DE 3/8,26 VARILLAS DE 1/4,20 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE,8 LIBRAS DE CLAVO 3 PULGA PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE RIO SECO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	29,070.00
1086	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5935	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER UN VIAJE DE PIEDRA,2 VIAJES DE ARENA,50 BOLSAS DE CEMENTO,3 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE,5 VARILLAS DE 1/2 PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, (CONSTRUCCION DE CUNETA ENCHAPADA PARA MANEJO DY CONTROL DE AGUAS PLUVIALES.	17,675.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 19 de 166

1087	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5936	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 6 BOLSAS DE CEMENTO,4 LAMINAS DE ALUZINC DE 8 PIES,2 LIBRAS DE CLAVOS DE ZINC,20 CLAVOS ACERADOS DE 3 PULG,1 CUBETA DE PINTURA,2 CUBETAS DE PINTURA MELOCOTON,, 3 RODOS DON BANDEJA,4 BROCHAS PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCACION BASICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	17,818.00
1088	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5937	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO.	44,866.00
1089	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5938	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN LA ESPERANZA.	12,900.00
1090	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5939	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE ROSARIO, TRANSITO Y SANTA ISABEL.	15,200.00
1091	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5940	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 1 VIAJE DE ARENA GRUESA Y 1 VIAJE DE GRAVIN PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 6 LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONVENIO CON OPERACION BENDICION HONDURAS Y MUNICIPALIDAD.	8,800.00
1092	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5941	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 35 TUBOS DE PVC DE 1/2 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO ISABEL LUNA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.	3,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 20 de 166

1093	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5942	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 150 BLOQUES DE 5 PULG,15 BOLSAS DE CEMENTO, 4 VARILLAS DE 3/8,3 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE PARA LLEVAR A CABO CONSTRUCCION DE FOSAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL CASCO URBANO,TEJERAS 1 Y EN EL TRANSITO .	6,685.00
1094	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5943	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 1 VIAJE DE ARENA, 185 PIES DE ALAMBRE DE BAJADA,165 PIES DE ALAMBRE CHACHO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE TEJERAS 1,SANTA ELENA Y TIERRA BLANCA.	6,925.00
1095	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5944	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 7 INTERRUPTORES DE TORTUGA,2 TOMACORRIENTES,2 ADAPTADORES HEMBRA,2 LLAVES AGUA POTABLE PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	625.00
1096	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5945	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 1 VIAJE DE ARENA FINA PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	1,600.00
1097	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5946	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE EQUIPO COMO SER 5 SORAY COLOR BLANCO,1 CINTA DE 100 METROS PARA USO ADMINISTRATIVO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CATASTRO Y UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE.	1,250.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 21 de 166

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Importe	Detalle	Saldo	
1099	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5947	08111982003160	PAGO DEL 50% EFECTUADO A MELVIN ANTONIO SEVILLA CRUZ PROPIETARIO DE TRANSPORTES SEVILLA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR TRASLADAR A GRUPO DE JOVENES DE LAS COMUNIDADES DE ROSARIO, TRANSITO, TIERRA BLANCA, AGUA ZARCA, SANTA ELENA Y CASCO URBANO DE SAN JERONIMO COPAN A LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO, COMO APOYO A LA JUVENTUD DE NUESTRO MUNICIPIO. EN EL CUAL LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL APROBO APOYO CON EL TRANSPORTE A JOVENES DEL MUNICIPIO EN REUNION ORDINARIA CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2024.	16,000.00
1101	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5948	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA 620G (PATROL MUNICIPAL) PARA QUE PUEDA DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DEL CASCO URBANO.	5,500.00
1103	PAGP	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5949	08019003249825	PAGO EFECTUADO A EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), POR CONSUMO DE ENERGIA EN LAS CLAVES 608589 B? EL CENTRO ALCALDIA MUNICIPAL, 1621302 CENTRO COMPUTO SAN JERONIMO COPAN, 950872 ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COPAN, 1914938 B? EL CENTRO SAN JERONIMO, 5223067 ESTADIO MUNICIPAL.	28,186.41
1108	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5950	0416200100202	VIATICOS EFECTUADOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ PARA QUE PUEDA TRASLADARSE LA FECHA 30 DE MAYO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A RECIBIR TALLER SOBRE PRINCIPIOS Y PRACTICAS DE TRANSPARENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RENDICION DE CUENTAS .	500.00
1109	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5951	0416198400239	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR ASESORIA TECNICA BRINDADA A LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO SUSCRITO.	15,000.00
1110	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5952	04161980001820	VIATICOS Y DIESEL EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A RECIBIR TALLER SOBRE INTEGRACION DE MUNICIPALIDADES AL SUBSISTEMA NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (SNBE) LAS FECHAS 30 Y 31 DE MAYO DEL 2024	3,300.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 22 de 166

1111	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5953	08111982003160	ULTIMO PAGO DE 100% EFECTUADO A MELVIN ANTONIO SEVILLA CRUZ PROPIETARIO DE TRANSPORTES SEVILLA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR TRASLADAR A GRUPO DE JOVENES DE LAS COMUNIDADES DE ROSARIO, TRANSITO, TIERRA BLANCA, AGUA ZARCA, SANTA ELENA Y CASCO URBANO DE SAN JERONIMO COPAN A LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO, COMO APOYO A LA JUVENTUD DE NUESTRO MUNICIPIO. EN EL CUAL LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL APROBO APOYO DE AUTOBUS, EN REUNION ORDINARIA CELEBRADA EL 16 DE ABRIL 2024 DE FOLIOS N? 110-117 PUNTO N? 8.	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>							2,937,228.51	2,893,564.43
<b>SALDO:</b>							43,664.08	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 23 de 166

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 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
1046	DINP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1420		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2024.	2,412.00	
1071	TECB	24/5/2024	OPERACION BANCARIA	77		TRASLADO ENTRE CUENTA DE DOMIO PLENO A LA CUT		200,000.00
<b>TOTAL:</b>							2,412.00	200,000.00
<b>SALDO:</b>							-197,588.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 24 de 166

<b>Cuenta:</b> 1131	Cuentas a Cobrar Corrientes		<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos			0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 3	Cuentas a Cobrar por Servicios				
<b>Auxiliar 1:</b> 0		<b>Auxiliar 2:</b> 0			

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
831	IPDA	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1403		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL DEL 2024.	926.33	
832	PAIP	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1403		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL DEL 2024.		926.33
896	IPDA	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1411		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DEL 2024.	1,348.00	
897	PAIP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1411		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DEL 2024.		1,348.00
1028	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1415		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MAYO DEL 2024.	1,852.66	
1029	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1415		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,852.66
1032	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1417		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2024.	1,917.25	
1033	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1417		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2024.		1,917.25
1036	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1419		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2024.	1,404.00	
1037	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1419		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2024.		1,404.00
<b>TOTAL:</b>							7,448.24	7,448.24
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 25 de 166

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 2 Cuentas a Cobrar por Comercio  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
831	IPDA	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1403		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL DEL 2024.	889.33	
832	PAIP	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1403		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL DEL 2024.		889.33
833	IPDA	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1404		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ABRIL DEL 2024.	2,364.00	
834	PAIP	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1404		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ABRIL DEL 2024.		2,364.00
837	IPDA	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1406		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DEL 2024.	15,862.40	
838	PAIP	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1406		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		15,862.40
896	IPDA	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1411		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DEL 2024.	1,626.40	
897	PAIP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1411		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DEL 2024.		1,626.40
898	IPDA	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1412		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2024.	8,387.34	
899	PAIP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1412		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2024.		8,387.34
1026	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1414		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO DEL 2024.	1,712.80	
1027	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1414		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO DEL 2024.		1,712.80
1028	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1415		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MAYO DEL 2024.	1,778.66	
1029	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1415		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,778.66
<b>TOTAL:</b>							32,620.93	32,620.93
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 26 de 166

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 4 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
831	IPDA	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1403		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL DEL 2024.	756.83	
832	PAIP	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1403		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL DEL 2024.		756.83
833	IPDA	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1404		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ABRIL DEL 2024.	377.00	
834	PAIP	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1404		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ABRIL DEL 2024.		377.00
835	IPDA	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1405		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DEL 2024.	139.50	
836	PAIP	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1405		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DEL 2024.		139.50
896	IPDA	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1411		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DEL 2024.	186.09	
897	PAIP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1411		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DEL 2024.		186.09
1032	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1417		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2024.	584.63	
1033	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1417		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2024.		584.63
1059	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	1421		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE MAYO DEL 2024.	39.75	
1060	PAIP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	1421		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE MAYO DEL 2024.		39.75
<b>TOTAL:</b>							2,083.80	2,083.80
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 27 de 166

**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  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
831	IPDA	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1403		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL DEL 2024.	400.00	
832	PAIP	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1403		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL DEL 2024.		400.00
833	IPDA	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1404		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ABRIL DEL 2024.	2,630.00	
834	PAIP	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1404		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ABRIL DEL 2024.		2,630.00
892	IPDA	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1409		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO DEL 2024.	2,220.00	
893	PAIP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1409		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO DEL 2024.		2,220.00
896	IPDA	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1411		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DEL 2024.	1,270.00	
897	PAIP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1411		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DEL 2024.		1,270.00
900	IPDA	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1413		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MAYO DEL 2024.	30.00	
901	PAIP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1413		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MAYO DEL 2024.		30.00
1028	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1415		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MAYO DEL 2024.	400.00	
1029	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1415		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MAYO DEL 2024.		400.00
1030	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1416		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MAYO DEL 2024.	400.00	
1031	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1416		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MAYO DEL 2024.		400.00
1034	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1418		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MAYO DEL 2024.	200.00	
1035	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1418		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MAYO DEL 2024.		200.00
1059	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	1421		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE MAYO DEL 2024.	630.00	
1060	PAIP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	1421		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE MAYO DEL 2024.		630.00
1061	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	1422		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE MAYO DEL 2024.	800.00	
1062	PAIP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	1422		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE MAYO DEL 2024.		800.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 28 de 166

1068	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	1424	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DEL 2024.	30.00	
1069	PAIP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	1424	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DEL 2024.		30.00
<b>TOTAL:</b>						9,010.00	9,010.00
<b>SALDO:</b>						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 29 de 166

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 10 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales  
**Auxiliar 1:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
831	IPDA	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1403		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL DEL 2024.	1,080.00	
832	PAIP	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1403		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL DEL 2024.		1,080.00
833	IPDA	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1404		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ABRIL DEL 2024.	430.00	
834	PAIP	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1404		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ABRIL DEL 2024.		430.00
835	IPDA	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1405		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DEL 2024.	620.00	
836	PAIP	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1405		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DEL 2024.		620.00
837	IPDA	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1406		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DEL 2024.	80.00	
838	PAIP	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1406		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		80.00
890	IPDA	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1408		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE ABRIL DEL 2024.	950.00	
891	PAIP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1408		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		950.00
892	IPDA	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1409		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO DEL 2024.	3,792.40	
893	PAIP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1409		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO DEL 2024.		3,792.40
894	IPDA	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1410		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MAYO DEL 2024.	180.00	
895	PAIP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1410		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MAYO DEL 2024.		180.00
896	IPDA	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1411		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DEL 2024.	400.00	
897	PAIP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1411		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DEL 2024.		400.00
898	IPDA	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1412		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2024.	750.00	
899	PAIP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1412		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2024.		750.00
900	IPDA	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1413		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MAYO DEL 2024.	1,230.00	
901	PAIP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1413		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MAYO DEL 2024.		1,230.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 30 de 166

1026	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1414	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO DEL 2024.	500.00	
1027	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1414	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO DEL 2024.		500.00
1028	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1415	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MAYO DEL 2024.	700.00	
1029	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1415	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MAYO DEL 2024.		700.00
1030	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1416	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MAYO DEL 2024.	280.00	
1031	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1416	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MAYO DEL 2024.		280.00
1032	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1417	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2024.	1,300.00	
1033	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1417	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2024.		1,300.00
1034	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1418	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MAYO DEL 2024.	1,280.00	
1035	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1418	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MAYO DEL 2024.		1,280.00
1036	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1419	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2024.	660.00	
1037	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1419	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2024.		660.00
1038	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1420	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2024.	2,412.00	
1039	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1420	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2024.		2,412.00
1059	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	1421	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE MAYO DEL 2024.	2,050.00	
1060	PAIP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	1421	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE MAYO DEL 2024.		2,050.00
1061	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	1422	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE MAYO DEL 2024.	1,120.00	
1062	PAIP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	1422	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE MAYO DEL 2024.		1,120.00
1063	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	1423	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MAYO DEL 2024.	700.00	
1064	PAIP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	1423	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MAYO DEL 2024.		700.00
1068	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	1424	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DEL 2024.	910.00	
1069	PAIP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	1424	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DEL 2024.		910.00
<b>TOTAL:</b>						21,424.40	21,424.40
<b>SALDO:</b>						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 31 de 166

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 5 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
831	IPDA	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1403		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL DEL 2024.	1,629.60	
832	PAIP	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1403		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL DEL 2024.		1,629.60
833	IPDA	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1404		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ABRIL DEL 2024.	6,082.87	
834	PAIP	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1404		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ABRIL DEL 2024.		6,082.87
835	IPDA	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1405		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DEL 2024.	1,914.77	
836	PAIP	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1405		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DEL 2024.		1,914.77
837	IPDA	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1406		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DEL 2024.	1,713.66	
838	PAIP	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1406		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		1,713.66
839	IPDA	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1407		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ABRIL DEL 2024.	569.60	
840	PAIP	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1407		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ABRIL DEL 2024.		569.60
890	IPDA	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1408		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE ABRIL DEL 2024.	121.00	
891	PAIP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1408		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		121.00
892	IPDA	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1409		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO DEL 2024.	1,210.90	
893	PAIP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1409		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO DEL 2024.		1,210.90
896	IPDA	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1411		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DEL 2024.	370.49	
897	PAIP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1411		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DEL 2024.		370.49
898	IPDA	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1412		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2024.	1,925.00	
899	PAIP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1412		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2024.		1,925.00
1028	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1415		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MAYO DEL 2024.	813.47	
1029	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1415		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MAYO DEL 2024.		813.47



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 32 de 166

1032	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1417	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2024.	1,621.00	
1033	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1417	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2024.		1,621.00
1036	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1419	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2024.	1,156.29	
1037	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1419	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2024.		1,156.29
1059	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	1421	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE MAYO DEL 2024.	2,987.33	
1060	PAIP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	1421	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE MAYO DEL 2024.		2,987.33
1063	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	1423	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MAYO DEL 2024.	307.00	
1064	PAIP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	1423	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MAYO DEL 2024.		307.00
<b>TOTAL:</b>						22,422.98	22,422.98
<b>SALDO:</b>						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 33 de 166

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 1 Cuentas a Cobrar por Industria  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
833	IPDA	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1404		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ABRIL DEL 2024.	1,028.00	
834	PAIP	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1404		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ABRIL DEL 2024.		1,028.00
<b>TOTAL:</b>							1,028.00	1,028.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 34 de 166

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 6 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
837	IPDA	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1406		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DEL 2024.	586.25	
838	PAIP	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1406		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		586.25
890	IPDA	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1408		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE ABRIL DEL 2024.	93.50	
891	PAIP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1408		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		93.50
892	IPDA	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1409		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO DEL 2024.	93.50	
893	PAIP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1409		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO DEL 2024.		93.50
898	IPDA	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1412		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2024.	93.50	
899	PAIP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1412		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2024.		93.50
900	IPDA	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1413		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MAYO DEL 2024.	93.50	
901	PAIP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1413		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MAYO DEL 2024.		93.50
1026	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1414		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO DEL 2024.	93.50	
1027	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1414		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO DEL 2024.		93.50
1028	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1415		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MAYO DEL 2024.	93.50	
1029	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1415		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MAYO DEL 2024.		93.50
1063	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	1423		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MAYO DEL 2024.	93.50	
1064	PAIP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	1423		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MAYO DEL 2024.		93.50
<b>TOTAL:</b>							1,240.75	1,240.75
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 35 de 166

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 8 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1068	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	1424		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DEL 2024.	652,608.95	
1069	PAIP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	1424		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DEL 2024.		652,608.95
<b>TOTAL:</b>							652,608.95	652,608.95
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 36 de 166

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
833	IPDA	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1404		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ABRIL DEL 2024.	75.60	
834	PAIP	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1404		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ABRIL DEL 2024.		75.60
837	IPDA	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1406		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DEL 2024.	50.00	
838	PAIP	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1406		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		50.00
898	IPDA	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1412		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2024.	59.35	
899	PAIP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1412		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2024.		59.35
900	IPDA	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1413		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MAYO DEL 2024.	9.35	
901	PAIP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1413		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MAYO DEL 2024.		9.35
1026	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1414		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO DEL 2024.	9.35	
1027	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1414		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO DEL 2024.		9.35
<b>TOTAL:</b>							203.65	203.65
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 37 de 166

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
831	IPDA	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1403		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL DEL 2024.	5,914.80	
832	PAIP	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1403		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL DEL 2024.		5,914.80
833	IPDA	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1404		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ABRIL DEL 2024.	322.67	
834	PAIP	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1404		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ABRIL DEL 2024.		322.67
835	IPDA	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1405		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DEL 2024.	369.27	
836	PAIP	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1405		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DEL 2024.		369.27
839	IPDA	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1407		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ABRIL DEL 2024.	3,417.60	
840	PAIP	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1407		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ABRIL DEL 2024.		3,417.60
892	IPDA	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1409		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO DEL 2024.	230.77	
893	PAIP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1409		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO DEL 2024.		230.77
896	IPDA	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1411		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DEL 2024.	1,416.72	
897	PAIP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1411		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DEL 2024.		1,416.72
898	IPDA	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1412		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2024.	1,940.00	
899	PAIP	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1412		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2024.		1,940.00
1026	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1414		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO DEL 2024.	93.50	
1027	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1414		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO DEL 2024.		93.50
1032	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1417		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2024.	436.52	
1033	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1417		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2024.		436.52
1036	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1419		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2024.	251.60	
1037	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1419		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2024.		251.60



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 38 de 166

---

<b>TOTAL:</b>	14,393.45	14,393.45
<b>SALDO:</b>	0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 39 de 166

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

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
884	IPDA	10/5/2024	INGRESO BANCARIO	228	04139005511256	DONACION DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI	30,000.00	
885	PAIP	10/5/2024	INGRESO BANCARIO	228	04139005511256	DONACION DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI		30,000.00
886	RIPD	10/5/2024	INGRESO BANCARIO	228	04139005511256	DONACION DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI		30,000.00
887	APAI	10/5/2024	INGRESO BANCARIO	228	04139005511256	DONACION DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI	30,000.00	
888	IPDA	10/5/2024	INGRESO BANCARIO	229	04139005511256	DONACION DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI	30,000.00	
889	PAIP	10/5/2024	INGRESO BANCARIO	229	04139005511256	DONACION DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI		30,000.00
908	IPDA	11/5/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	204	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL A?O 2024.	1,532,124.29	
909	PAIP	11/5/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	204	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL A?O 2024.		1,532,124.29
910	IPDA	11/5/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	205	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL A?O 2024.	383,031.07	
911	PAIP	11/5/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	205	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL A?O 2024.		383,031.07
<b>TOTAL:</b>							2,005,155.36	2,005,155.36
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 40 de 166

**Cuenta:** 1241 Equipos de Oficina  
**Subcuenta 1:** 1 Equipos de Oficina  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1077	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5946	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE EQUIPO COMO SER 5 SORAY COLOR BLANCO,1 CINTA DE 100 METROS PARA USO ADMINISTRATIVO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CATASTRO Y UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE.	1,250.00	
<b>TOTAL:</b>							1,250.00	0.00
<b>SALDO:</b>							1,250.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 41 de 166

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

**Saldo Inicial:** Débito 0.00 Crédito 0.00

**Auxiliar 1:** 327 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL BARRIO SUYAPA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA,SAN JERÓNIMO COPAN,SEGÚN ARTICULO N° 292 DL.157-2022

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
924	GPDA	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5879	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 16 VIAJES DE GRAVA A 5,000 LPS C/U,18 VIAJES DE ARENA A 1,700 LPS C/U COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SUYAPA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	110,600.00	
925	GPDA	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5880	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 20 VARILLAS DE 1/2 A 280 LPS C/U,20 VARILLAS DE 3/8 A 160 LPS C/U, 5 CUBETAS DE CURACRETO A 1800 LPS C/U, 900 BOLSAS DE CEMENTO A 220 LPS C/U, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SUYAPA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	215,800.00	
928	GPDA	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5883	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 , PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE BARRIO EL SUYAPA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N? 292 DL.157-2022.	119,313.60	
952	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5895	04019023528486	SEGUNDO 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 , PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE BARRIO LOS LLANITOS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N? 292 DL.157-2022.	178,970.40	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 42 de 166

1049	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5929	04019023528486	TERCER 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 DE BARRIO LOS LLANITOS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022, EN EL CUAL SE LE RETIENE EL 5% DE GARANTIA DE CALIDAD DE LA OBRA SEGUN EL CONTRATO.	268,455.60	
1053	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5932	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 2 CUBETAS DE CURACRETO (ANTISOL),30 BOLSAS DE CEMENTO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO LOS LLANITOS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	10,540.00	
<b>TOTAL:</b>							903,679.60	0.00
<b>SALDO:</b>							903,679.60	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 43 de 166

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 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
1054	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5933	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 1 CUBETAS DE CURACRETO (ANTISOL),1 VIAJE DE ARENA, 1 VIAJE DE GRAVA TRITURADA 5 METROS, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	8,800.00	
<b>TOTAL:</b>							8,800.00	0.00
<b>SALDO:</b>							8,800.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 44 de 166

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 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
853	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5858	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 EL TRANSITO,ROSARIO.		2,000.00
853	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5858	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 EL TRANSITO,ROSARIO.		3,500.00
860	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5858	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 EL TRANSITO,ROSARIO.	2,000.00	
860	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5858	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 EL TRANSITO,ROSARIO.	3,500.00	
921	GPDA	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5876	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 EL CASCO URBANO Y SANTA ELENA.		5,500.00
932	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5876	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 EL CASCO URBANO Y SANTA ELENA.	5,500.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 45 de 166

988	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5909	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 DE la COMUNIDAD DE SANTA ELENA AL CASCO URBANO.		5,500.00	
1007	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5909	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 DE la COMUNIDAD DE SANTA ELENA AL CASCO URBANO.	5,500.00		
1100	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5948	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA 620G (PATROL MUNICIPAL) PARA QUE PUEDA DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DEL CASCO URBANO.		5,500.00	
1101	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5948	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA 620G (PATROL MUNICIPAL) PARA QUE PUEDA DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DEL CASCO URBANO.	5,500.00		
<b>TOTAL:</b>								22,000.00	22,000.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 46 de 166

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 1401200000245 DENIS ORLANDO ERAZO HERNANDEZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
854	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5859	1401200000245	ULTIMO PAGO DE SUELDO DE MES A OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL) DENIS ORLANDO ERAZO HERNANDEZ EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS Y LA UNION, ESPIRITU EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN,EN MANTENIMIENTO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620 G, PATROL MUNICIPAL.		21,000.00
861	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5859	1401200000245	ULTIMO PAGO DE SUELDO DE MES A OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL) DENIS ORLANDO ERAZO HERNANDEZ EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS Y LA UNION, ESPIRITU EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN,EN MANTENIMIENTO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620 G, PATROL MUNICIPAL.	21,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							21,000.00	21,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 47 de 166

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
04111974001112 ROSA MELIDA GUERRA ARITA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
864	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5862	04111974001112	PAGO EFECTUADO A ROSA MELIDA GUERRA ARITA PROPIETARIA DE INVERSIONES DE OCCIDENTE DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 24 TABLAS DE 1X12X12 Y 12 REGLAS DE 1X4X12 Y UNA 12 TABLAS DE 1X10X10 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.		14,676.00
870	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5862	04111974001112	PAGO EFECTUADO A ROSA MELIDA GUERRA ARITA PROPIETARIA DE INVERSIONES DE OCCIDENTE DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 24 TABLAS DE 1X12X12 Y 12 REGLAS DE 1X4X12 Y UNA 12 TABLAS DE 1X10X10 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.	14,676.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							14,676.00	14,676.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 48 de 166

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0415199300082 HEBER OTONIEL MENJIVAR PORTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
867	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5865	0415199300082	PAGO EFECTUADO A HEBER OTONIEL MENJIVAR PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR FABRICAR E INSTALAR 6 LETRINAS A 1,000.00 C/U COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 6 LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO EN CONVENIO CON OPERACION BENDICION Y LA MUNICIPALIDAD.		6,000.00
873	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5865	0415199300082	PAGO EFECTUADO A HEBER OTONIEL MENJIVAR PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR FABRICAR E INSTALAR 6 LETRINAS A 1,000.00 C/U COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 6 LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO EN CONVENIO CON OPERACION BENDICION Y LA MUNICIPALIDAD.	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 49 de 166

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0416194900125 JERONIMO CALDERON

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
868	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5866	0416194900125	PAGO EFECTUADO A JERONIMO CALDERON ALCALDE AUXILIAR DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCAN POR BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO DE SUPERVISION AL TRABAJO REALIZADO EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCAN Y RIO SECO.		2,500.00
874	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5866	0416194900125	PAGO EFECTUADO A JERONIMO CALDERON ALCALDE AUXILIAR DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCAN POR BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO DE SUPERVISION AL TRABAJO REALIZADO EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCAN Y RIO SECO.	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>							2,500.00	2,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 50 de 166

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0416199300116 NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
876	GPDA	8/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5868	0416199300116	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA QUIEN SE A TRASLADADO A LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS BERLIN PLANCITOS Y PLANES A SUPERVISAR PATROL MUNICIPAL Y SUPERVISAR CAMBIO DE CUCHILLA Y INSERTOS Y TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA A REALIZAR DEPOSITOS.		3,482.00
880	PAGP	8/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5868	0416199300116	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA QUIEN SE A TRASLADADO A LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS BERLIN PLANCITOS Y PLANES A SUPERVISAR PATROL MUNICIPAL Y SUPERVISAR CAMBIO DE CUCHILLA Y INSERTOS Y TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA A REALIZAR DEPOSITOS.	3,482.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							3,482.00	3,482.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 51 de 166

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
04131974001828 IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
877	GPDA	8/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5869	04131974001828	PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD COMO SER 4 CAJAS DE PAPEL CARTA,1 CAJA PAPEL OFICIO,20 FOMY,3 JUEGOS TINTA IMPRESORA,4 GRAPADORAS,100 PAPEL ROTAFOLIO,6 CARTULINA PARA DIPLOMA,1 BOLSA DE SILICON,20 CREPE,8 CAJAS DE LAPIZ, 2 RESMAS DE FOLDER,3 PISTOLAS SILICON,4 CALCULADORAS GRANDES,1 CAJA PAPEL LEGAL,50 CARTULINA IRIS.		19,244.00	
881	PAGP	8/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5869	04131974001828	PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD COMO SER 4 CAJAS DE PAPEL CARTA,1 CAJA PAPEL OFICIO,20 FOMY,3 JUEGOS TINTA IMPRESORA,4 GRAPADORAS,100 PAPEL ROTAFOLIO,6 CARTULINA PARA DIPLOMA,1 BOLSA DE SILICON,20 CREPE,8 CAJAS DE LAPIZ, 2 RESMAS DE FOLDER,3 PISTOLAS SILICON,4 CALCULADORAS GRANDES,1 CAJA PAPEL LEGAL,50 CARTULINA IRIS.	19,244.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								19,244.00	19,244.00
									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 52 de 166

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 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
878	GPDA	8/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5870	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE LETRINAS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, Y MEJ. CALLES Y A CAPACITACION DE ENTREGA DE HIPOCLORADORES		1,575.00
882	PAGP	8/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5870	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE LETRINAS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, Y MEJ. CALLES Y A CAPACITACION DE ENTREGA DE HIPOCLORADORES	1,575.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,575.00	1,575.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 53 de 166

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 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
879	GPDA	8/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5871	0415198200106	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE QUIEN SE TRASLADO A SUPERVISAR MAQUINARIA A LAS COMUNIDADES DE SANTA ISABEL Y EL SITIO, Y APOYO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA A SUPERVISIONES DE SERCOS, Y APOYO AL JEFE DE LA UMA EN SUPERVISION DE TALA DE ARBOLES.		1,180.00
883	PAGP	8/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5871	0415198200106	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE QUIEN SE TRASLADO A SUPERVISAR MAQUINARIA A LAS COMUNIDADES DE SANTA ISABEL Y EL SITIO, Y APOYO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA A SUPERVISIONES DE SERCOS, Y APOYO AL JEFE DE LA UMA EN SUPERVISION DE TALA DE ARBOLES.	1,180.00	
975	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5906	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO, CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		7,000.00
985	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5906	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO, CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,180.00	8,180.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 54 de 166

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 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
914	GPDA	11/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5872	04011974008267	PAGO EFECTUADO A LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQUERA PROPIETARIA DE IMPRENTA SIGRA POR COMPRA DE 6 TALONARIOS DE CARTA VENTA IMPRESOS EN TAMAÑO CARTA Y EN PAPEL QUIMICO, Y 3 TALONARIOS DE GUIA DE TRANSPORTE DE ANIMALES IMPRESOS EN TAMAÑO CARTA PAPEL QUIMICO PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.		3,300.00
916	PAGP	11/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5872	04011974008267	PAGO EFECTUADO A LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQUERA PROPIETARIA DE IMPRENTA SIGRA POR COMPRA DE 6 TALONARIOS DE CARTA VENTA IMPRESOS EN TAMAÑO CARTA Y EN PAPEL QUIMICO, Y 3 TALONARIOS DE GUIA DE TRANSPORTE DE ANIMALES IMPRESOS EN TAMAÑO CARTA PAPEL QUIMICO PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.	3,300.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,300.00	3,300.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 55 de 166

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 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
915	GPDA	11/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5873	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, 300 LADRILLOS, 1 CAJA DE CLAVO DE 3 PULG, 2 VIAJE DE GRAVA TRITURADA DE 5 MTROS, 6 VIAJES DE ARENA GRUESA, 2 VIAJES DE ARENA FINA, 17 LIBRAS DE CLAVO DE 4 PULG, 5 LIBRAS DE CALVO DE 2 1/2, 32 VARILLAS DE 5/8, 200 BOLSAS DE CEMENTO, 50 VARILLAS DE 5/4, 92 VARILLAS DE 3/8, 50 VARILLAS DE 1/4, 24 VARILLAS DE 1/2, 100 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL)		123,600.00
917	PAGP	11/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5873	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, 300 LADRILLOS, 1 CAJA DE CLAVO DE 3 PULG, 2 VIAJE DE GRAVA TRITURADA DE 5 MTROS, 6 VIAJES DE ARENA GRUESA, 2 VIAJES DE ARENA FINA, 17 LIBRAS DE CLAVO DE 4 PULG, 5 LIBRAS DE CALVO DE 2 1/2, 32 VARILLAS DE 5/8, 200 BOLSAS DE CEMENTO, 50 VARILLAS DE 5/4, 92 VARILLAS DE 3/8, 50 VARILLAS DE 1/4, 24 VARILLAS DE 1/2, 100 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL)	123,600.00	
918	GPDA	11/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5874	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, 1 VOLQUETADA DE ARENA, 1 VOLQUETADA DE PIEDRA, UNA VOLQUETADA DE GRAVA TRITURADA, 1 VOLQUETADAS DE RELLENO, 30 BOLSAS DE CEMENTO, 200 BLOQUES DE 5 PULG, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN JERONIMO DEL CASCO URBANO.		16,650.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024

Hora: 11:01 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 56 de 166

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Importe	Detalle	Saldo	
919	PAGP	11/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5874	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,1 VOLQUETADA DE ARENA,1 VOLQUETADA DE PIEDRA,UNA VOLQUETADA DE GRAVA TRITURADA,1 VOLQUETADAS DE RELLENO,30 BOLSAS DE CEMENTO,200 BLOQUES DE 5 PULG,PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN JERONIMO DEL CASCO URBANO.	16,650.00
1051	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5930	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES 1 VIAJE DE ARENA,1 CAJA DE CLAVO DE 4 PULG,5 LIBRAS DE CLAVO DE 6 PULG,10 LIBRAS DE CLAVO DE 3 PULG,50 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE,100 BOLSA DE CEMENTO,550 BLOQUES DE 6 PULG,45 VARILLAS DE 3/8,45 VARILLAS LISAS,6 TUBOS DE 2X1 CHAPA 16,2 VARILLAS DE 5/8,4 VARILLAS DE 3/4,4 VARILLAS DE MEDIA,EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO, (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL)	55,195.00
1052	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5931	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 3 VIAJES DE ARENA LAVADA,2 VIAJES DE PIEDRA,15 PICOS, PIOCHAS,15 PALAS,2 BARRAS PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONVENIO CON WORD VISION.	29,250.00
1055	PAGP	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5930	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES 1 VIAJE DE ARENA,1 CAJA DE CLAVO DE 4 PULG,5 LIBRAS DE CLAVO DE 6 PULG,10 LIBRAS DE CLAVO DE 3 PULG,50 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE,100 BOLSA DE CEMENTO,550 BLOQUES DE 6 PULG,45 VARILLAS DE 3/8,45 VARILLAS LISAS,6 TUBOS DE 2X1 CHAPA 16,2 VARILLAS DE 5/8,4 VARILLAS DE 3/4,4 VARILLAS DE MEDIA,EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO, (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL)	55,195.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 57 de 166

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
1056	PAGP	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5931	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 3 VIAJES DE ARENA LAVADA,2 VIAJES DE PIEDRA,15 PICOS, PIOCHAS,15 PALAS,2 BARRAS PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONVENIO CON WORD VISION.	29,250.00
1072	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5934	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 4 VIAJES DE ARENA, 20 BLOQUES DE 5 PULGADAS,30 BOLSAS DE CEMENTO,30 VARILLAS DE 3/8,26 VARILLAS DE 1/4,20 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE,8 LIBRAS DE CLAVO 3 PULGA PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE RIO SECO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	29,070.00
1073	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5935	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER UN VIAJE DE PIEDRA,2 VIAJES DE ARENA,50 BOLSAS DE CEMENTO,3 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE,5 VARILLAS DE 1/2 PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, (CONSTRUCCION DE CUNETAS ENCHAPADA PARA MANEJO Y CONTROL DE AGUAS PLUVIALES.	17,675.00
1074	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5936	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 6 BOLSAS DE CEMENTO,4 LAMINAS DE ALUZINC DE 8 PIES,2 LIBRAS DE CLAVOS DE ZINC,20 CLAVOS ACERADOS DE 3 PULG,1 CUBETA DE PINTURA,2 CUBETAS DE PINTURA MELOCOTON,, 3 RODOS DON BANDEJA,4 BROCHAS PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCACION BASICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	17,818.00
1075	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5937	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO.	44,866.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 58 de 166

1076	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5938	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN LA ESPERANZA.	12,900.00
1077	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5946	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE EQUIPO COMO SER 5 SORAY COLOR BLANCO,1 CINTA DE 100 METROS PARA USO ADMINISTRATIVO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CATASTRO Y UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE.	1,250.00
1078	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5939	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE ROSARIO, TRANSITO Y SANTA ISABEL.	4,200.00
1078	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5939	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE ROSARIO, TRANSITO Y SANTA ISABEL.	1,700.00
1078	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5939	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE ROSARIO, TRANSITO Y SANTA ISABEL.	1,700.00
1078	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5939	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE ROSARIO, TRANSITO Y SANTA ISABEL.	7,600.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

Emisión: 07/06/2024

Hora: 11:01 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 59 de 166

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
1079	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5940	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 1 VIAJE DE ARENA GRUESA Y 1 VIAJE DE GRAVIN PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 6 LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONVENIO CON OPERACION BENDICION HONDURAS Y MUNICIPALIDAD.	8,800.00
1080	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5941	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 35 TUBOS DE PVC DE 1/2 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO ISABEL LUNA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.	3,500.00
1081	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5942	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 150 BLOQUES DE 5 PULG,15 BOLSAS DE CEMENTO, 4 VARILLAS DE 3/8,3 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE PARA LLEVAR A CABO CONSTRUCCION DE FOSAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL CASCO URBANO,TEJERAS 1 Y EN EL TRANSITO .	6,685.00
1082	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5943	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 1 VIAJE DE ARENA, 185 PIES DE ALAMBRE DE BAJADA,165 PIES DE ALAMBRE CHACHO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE TEJERAS 1,SANTA ELENA Y TIERRA BLANCA.	1,980.00
1082	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5943	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 1 VIAJE DE ARENA, 185 PIES DE ALAMBRE DE BAJADA,165 PIES DE ALAMBRE CHACHO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE TEJERAS 1,SANTA ELENA Y TIERRA BLANCA.	1,800.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 60 de 166

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
1082	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5943	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 1 VIAJE DE ARENA, 185 PIES DE ALAMBRE DE BAJADA,165 PIES DE ALAMBRE CHACHO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE TEJERAS 1,SANTA ELENA Y TIERRA BLANCA.	3,145.00
1083	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5944	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 7 INTERRUPTORES DE TORTUGA,2 TOMACORRIENTES,2 ADAPTADORES HEMBRA,2 LLAVES AGUA POTABLE PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	625.00
1084	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5945	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 1 VIAJE DE ARENA FINA PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	1,600.00
1085	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5934	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 4 VIAJES DE ARENA, 20 BLOQUES DE 5 PULGADAS,30 BOLSAS DE CEMENTO,30 VARILLAS DE 3/8,26 VARILLAS DE 1/4,20 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE,8 LIBRAS DE CLAVO 3 PULGA PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE RIO SECO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	29,070.00
1086	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5935	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER UN VIAJE DE PIEDRA,2 VIAJES DE ARENA,50 BOLSAS DE CEMENTO,3 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE,5 VARILLAS DE 1/2 PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, (CONSTRUCCION DE CUNETAS ENCHAPADAS PARA MANEJO Y CONTROL DE AGUAS PLUVIALES.	17,675.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 61 de 166

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
1087	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5936	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 6 BOLSAS DE CEMENTO,4 LAMINAS DE ALUZINC DE 8 PIES,2 LIBRAS DE CLAVOS DE ZINC,20 CLAVOS ACERADOS DE 3 PULG,1 CUBETA DE PINTURA,2 CUBETAS DE PINTURA MELOCOTON,, 3 RODOS DON BANDEJA,4 BROCHAS PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCACION BASICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	17,818.00
1088	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5937	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO.	44,866.00
1089	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5938	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN LA ESPERANZA.	12,900.00
1090	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5939	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE ROSARIO, TRANSITO Y SANTA ISABEL.	7,600.00
1090	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5939	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE ROSARIO, TRANSITO Y SANTA ISABEL.	4,200.00
1090	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5939	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE ROSARIO, TRANSITO Y SANTA ISABEL.	1,700.00
1090	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5939	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE ROSARIO, TRANSITO Y SANTA ISABEL.	1,700.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 62 de 166

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
1091	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5940	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 1 VIAJE DE ARENA GRUESA Y 1 VIAJE DE GRAVIN PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 6 LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONVENIO CON OPERACION BENDICION HONDURAS Y MUNICIPALIDAD.	8,800.00
1092	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5941	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 35 TUBOS DE PVC DE 1/2 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO ISABEL LUNA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.	3,500.00
1093	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5942	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 150 BLOQUES DE 5 PULG,15 BOLSAS DE CEMENTO, 4 VARILLAS DE 3/8,3 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE PARA LLEVAR A CABO CONSTRUCCION DE FOSAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL CASCO URBANO,TEJERAS 1 Y EN EL TRANSITO .	6,685.00
1094	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5943	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 1 VIAJE DE ARENA, 185 PIES DE ALAMBRE DE BAJADA,165 PIES DE ALAMBRE CHACHO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE TEJERAS 1,SANTA ELENA Y TIERRA BLANCA.	3,145.00
1094	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5943	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 1 VIAJE DE ARENA, 185 PIES DE ALAMBRE DE BAJADA,165 PIES DE ALAMBRE CHACHO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE TEJERAS 1,SANTA ELENA Y TIERRA BLANCA.	1,980.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 63 de 166

1094	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5943	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 1 VIAJE DE ARENA, 185 PIES DE ALAMBRE DE BAJADA,165 PIES DE ALAMBRE CHACHO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE TEJERAS 1,SANTA ELENA Y TIERRA BLANCA.	1,800.00	
1095	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5944	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 7 INTERRUPTORES DE TORTUGA,2 TOMACORRIENTES,2 ADAPTADORES HEMBRA,2 LLAVES AGUA POTABLE PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	625.00	
1096	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5945	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 1 VIAJE DE ARENA FINA PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	1,600.00	
1097	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5946	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE EQUIPO COMO SER 5 SORAY COLOR BLANCO,1 CINTA DE 100 METROS PARA USO ADMINISTRATIVO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CATASTRO Y UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE.	1,250.00	
<b>TOTAL:</b>							391,609.00	391,609.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 64 de 166

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
04011987002137 DIONIS ANDONI MORENO CHINCHILLA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
923	GPDA	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5878	04011987002137	PAGO EFECTUADO A DIONIS ANDONI MORENO CHINCHILLA PROPIETARIO DE FRIO CELL REPARACION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y CELULARES DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 AIRES A/C 6,000003 TV E INSTALACION DE PROTECTOR DE VOLTAJE.		12,650.00
934	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5878	04011987002137	PAGO EFECTUADO A DIONIS ANDONI MORENO CHINCHILLA PROPIETARIO DE FRIO CELL REPARACION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y CELULARES DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 AIRES A/C 6,000003 TV E INSTALACION DE PROTECTOR DE VOLTAJE.	12,650.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							12,650.00	12,650.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 65 de 166

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
04011989006781 JAVIER

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
929	GPDA	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5884	04011989006781	PAGO EFECTUADO A JAVIER ORLANDO TABORA PROPIETARIO DE CARWASH TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR CAMBIO DE ACEITE,1 FILTRO DIESEL,MANO DE OBRA TUBO INYECCION PARA VEHICULO ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD TOYOTA HILUX GRIS CON PLACA HCU 0609 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO.		3,350.00
930	GPDA	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5885	04011989006781	PAGO EFECTUADO A JAVIER ORLANDO TABORA PROPIETARIO DE CARWASH TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE,ALINEAMIENTO,LAVADO, PITO PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX ROJO METALICO CON PLACA HCU 5735 ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL.		8,560.00
940	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5884	04011989006781	PAGO EFECTUADO A JAVIER ORLANDO TABORA PROPIETARIO DE CARWASH TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR CAMBIO DE ACEITE,1 FILTRO DIESEL,MANO DE OBRA TUBO INYECCION PARA VEHICULO ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD TOYOTA HILUX GRIS CON PLACA HCU 0609 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO.	3,350.00	
941	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5885	04011989006781	PAGO EFECTUADO A JAVIER ORLANDO TABORA PROPIETARIO DE CARWASH TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE,ALINEAMIENTO,LAVADO, PITO PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX ROJO METALICO CON PLACA HCU 5735 ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL.	8,560.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							11,910.00	11,910.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 66 de 166

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 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
944	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5887	04161980001820	VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LAS FECHA 15 Y 16 DE MAYO A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A DEJAR RESPUESTAS AL DICTAMEN Y A LA SECRETARIA DE ESTADOS EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS (COPECO) A DEJAR EL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL 2024.		4,000.00
947	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5890	04161980001820	DIESEL EFECTUADO A IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE JUNTO CON EL TESORERO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION, COPECO Y SECRETARIA DE FINANZAS A DEJAR RESPUESTAS AL DICTAMEN, A DEJA PLAN EMERGENCIA MUNICIPAL 2024 Y A REGISTRAR CUENTA EN SIAFI.		1,500.00
956	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5887	04161980001820	VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LAS FECHA 15 Y 16 DE MAYO A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A DEJAR RESPUESTAS AL DICTAMEN Y A LA SECRETARIA DE ESTADOS EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS (COPECO) A DEJAR EL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL 2024.	4,000.00	
959	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5890	04161980001820	DIESEL EFECTUADO A IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE JUNTO CON EL TESORERO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION, COPECO Y SECRETARIA DE FINANZAS A DEJAR RESPUESTAS AL DICTAMEN, A DEJA PLAN EMERGENCIA MUNICIPAL 2024 Y A REGISTRAR CUENTA EN SIAFI.	1,500.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 67 de 166

970	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5901	04161980001820	VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A COPECO A DEJAR INFORMACION QUE SE QUEDO PENDIENTE LA FECHA 21 DE MAYO DE 2024.		1,500.00	
980	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5901	04161980001820	VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A COPECO A DEJAR INFORMACION QUE SE QUEDO PENDIENTE LA FECHA 21 DE MAYO DE 2024.	1,500.00		
1106	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5952	04161980001820	VIATICOS Y DIESEL EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A RECIBIR TALLER SOBRE INTEGRACION DE MUNICIPALIDADES AL SUBSISTEMA NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (SNBE) LAS FECHAS 30 Y 31 DE MAYO DEL 2024		3,300.00	
1110	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5952	04161980001820	VIATICOS Y DIESEL EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A RECIBIR TALLER SOBRE INTEGRACION DE MUNICIPALIDADES AL SUBSISTEMA NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (SNBE) LAS FECHAS 30 Y 31 DE MAYO DEL 2024	3,300.00		
							<b>TOTAL:</b>	10,300.00	10,300.00
							<b>SALDO:</b>		0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 68 de 166

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 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
945	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5888	0416199400074	VIATICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LAS FECHA 15 Y 16 DE MAYO A LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS A REGISTRAR CUENTA A NOMBRE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO EN EL SIAFI Y ASI PODER RECIBIR LAS TRANSFERENCIAS PENDIENTES EN BANCO DE OCCIDENTE.		4,000.00
957	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5888	0416199400074	VIATICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LAS FECHA 15 Y 16 DE MAYO A LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS A REGISTRAR CUENTA A NOMBRE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO EN EL SIAFI Y ASI PODER RECIBIR LAS TRANSFERENCIAS PENDIENTES EN BANCO DE OCCIDENTE.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 69 de 166

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 02051988009438 LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
948	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5891	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN POR COMPRA DE 1000 BLOQUES A 18.50 C/U PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO.		18,500.00
949	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5892	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN POR COMPRA DE 2,460 BLOQUES DE 5 PULG A 17.00 C/U PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO,LA ESPERANZA,FRAGOSO, VALLE MARIA,SANTA ELENA, ROSARIO Y EL BALSAMO.		6,800.00
949	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5892	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN POR COMPRA DE 2,460 BLOQUES DE 5 PULG A 17.00 C/U PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO,LA ESPERANZA,FRAGOSO, VALLE MARIA,SANTA ELENA, ROSARIO Y EL BALSAMO.		15,300.00
949	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5892	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN POR COMPRA DE 2,460 BLOQUES DE 5 PULG A 17.00 C/U PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO,LA ESPERANZA,FRAGOSO, VALLE MARIA,SANTA ELENA, ROSARIO Y EL BALSAMO.		850.00
949	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5892	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN POR COMPRA DE 2,460 BLOQUES DE 5 PULG A 17.00 C/U PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO,LA ESPERANZA,FRAGOSO, VALLE MARIA,SANTA ELENA, ROSARIO Y EL BALSAMO.		6,800.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 70 de 166

949	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5892	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN POR COMPRA DE 2,460 BLOQUES DE 5 PULG A 17.00 C/U PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO,LA ESPERANZA,FRAGOSO, VALLE MARIA,SANTA ELENA, ROSARIO Y EL BALSAMO.	1,020.00
949	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5892	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN POR COMPRA DE 2,460 BLOQUES DE 5 PULG A 17.00 C/U PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO,LA ESPERANZA,FRAGOSO, VALLE MARIA,SANTA ELENA, ROSARIO Y EL BALSAMO.	5,950.00
949	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5892	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN POR COMPRA DE 2,460 BLOQUES DE 5 PULG A 17.00 C/U PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO,LA ESPERANZA,FRAGOSO, VALLE MARIA,SANTA ELENA, ROSARIO Y EL BALSAMO.	5,100.00
960	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5891	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN POR COMPRA DE 1000 BLOQUES A 18.50 C/U PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO.	18,500.00
961	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5892	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN POR COMPRA DE 2,460 BLOQUES DE 5 PULG A 17.00 C/U PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO,LA ESPERANZA,FRAGOSO, VALLE MARIA,SANTA ELENA, ROSARIO Y EL BALSAMO.	15,300.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024

Hora: 11:01 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 71 de 166

961	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5892	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN POR COMPRA DE 2,460 BLOQUES DE 5 PULG A 17.00 C/U PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO,LA ESPERANZA,FRAGOSO, VALLE MARIA,SANTA ELENA, ROSARIO Y EL BALSAMO.	5,950.00
961	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5892	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN POR COMPRA DE 2,460 BLOQUES DE 5 PULG A 17.00 C/U PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO,LA ESPERANZA,FRAGOSO, VALLE MARIA,SANTA ELENA, ROSARIO Y EL BALSAMO.	6,800.00
961	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5892	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN POR COMPRA DE 2,460 BLOQUES DE 5 PULG A 17.00 C/U PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO,LA ESPERANZA,FRAGOSO, VALLE MARIA,SANTA ELENA, ROSARIO Y EL BALSAMO.	6,800.00
961	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5892	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN POR COMPRA DE 2,460 BLOQUES DE 5 PULG A 17.00 C/U PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO,LA ESPERANZA,FRAGOSO, VALLE MARIA,SANTA ELENA, ROSARIO Y EL BALSAMO.	1,020.00
961	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5892	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN POR COMPRA DE 2,460 BLOQUES DE 5 PULG A 17.00 C/U PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO,LA ESPERANZA,FRAGOSO, VALLE MARIA,SANTA ELENA, ROSARIO Y EL BALSAMO.	850.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 72 de 166

961	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5892	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN POR COMPRA DE 2,460 BLOQUES DE 5 PULG A 17.00 C/U PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO, LA ESPERANZA, FRAGOSO, VALLE MARIA, SANTA ELENA, ROSARIO Y EL BALSAMO.	5,100.00		
<b>TOTAL:</b>								60,320.00	60,320.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 73 de 166

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 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
951	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5894	0416197700109	DIESEL Y VIATICOS EFECTUADOS AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID QUIEN SE TRASLADARA LA FECHA 16 DE MAYO A TEGUCIGALPA CON UN ENFERMO A HOSPITAL SANTA ROSITA YA QUE LA PERSONA SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.SE TRASLADARA EN VEHICULO ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD HILUX GRIS ASIGNADO A MOTORISTA Y RESPONSABLE JULIO CESAR ALVARADO MADRID.		4,500.00
963	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5894	0416197700109	DIESEL Y VIATICOS EFECTUADOS AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID QUIEN SE TRASLADARA LA FECHA 16 DE MAYO A TEGUCIGALPA CON UN ENFERMO A HOSPITAL SANTA ROSITA YA QUE LA PERSONA SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.SE TRASLADARA EN VEHICULO ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD HILUX GRIS ASIGNADO A MOTORISTA Y RESPONSABLE JULIO CESAR ALVARADO MADRID.	4,500.00	
971	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5902	0416197700109	VIATICOS Y DIESEL EFECTUADOS AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID QUIEN SE TRASLADARA A TEGUCIGALPA JUNTO CON LA CONTADORA MUNICIPAL A DEJAR PAPELERIA PENDIENTE DE ENTREGAR EN COPECO. LA FECHA 21 DE MAYO DE 2024.		4,500.00
981	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5902	0416197700109	VIATICOS Y DIESEL EFECTUADOS AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID QUIEN SE TRASLADARA A TEGUCIGALPA JUNTO CON LA CONTADORA MUNICIPAL A DEJAR PAPELERIA PENDIENTE DE ENTREGAR EN COPECO. LA FECHA 21 DE MAYO DE 2024.	4,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							9,000.00	9,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 74 de 166

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 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
953	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5896	04019023528486	SEGUNDO 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.		200,000.00
965	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5896	04019023528486	SEGUNDO 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.	200,000.00	
<b>TOTAL:</b>							200,000.00	200,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 75 de 166

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
04041994003651 EFRAIN EDUARDO CORDON WELCHEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
954	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5897	04041994003651	PAGO EFECTUADO A EFRAIN EDUARDO CORDON WELCHEZ PROPIETARIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION CORDON DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR COMPRA DE 6,000 TEJAS A 40 LPS C/U, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO.		240,000.00
966	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5897	04041994003651	PAGO EFECTUADO A EFRAIN EDUARDO CORDON WELCHEZ PROPIETARIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION CORDON DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR COMPRA DE 6,000 TEJAS A 40 LPS C/U, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO.	240,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							240,000.00	240,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 76 de 166

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0408196000143 CARLOS RAMIRO CARTAGENA

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
973	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5905	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL, CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		7,000.00
984	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5905	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL, CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 77 de 166

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0416199000105 EDWUIN ISRAEL HERNANDEZ ARITA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
974	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5904	0416199000105	PAGO EFECTUADO A EDWUIN ISRAEL HERNANDEZ ARITA DE LA COMUNIDAD DE RIO SECO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD DE ALBA?ILERIA PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 6 LETRINAS EN CONVENIO CON OPERACION BENDICION Y LA MUNICIPALIDAD DE LA FECHA 26 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO 2024.		4,000.00
983	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5904	0416199000105	PAGO EFECTUADO A EDWUIN ISRAEL HERNANDEZ ARITA DE LA COMUNIDAD DE RIO SECO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD DE ALBA?ILERIA PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 6 LETRINAS EN CONVENIO CON OPERACION BENDICION Y LA MUNICIPALIDAD DE LA FECHA 26 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO 2024.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 78 de 166

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 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
998	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5919	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		7,000.00
1017	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5919	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>							7,000.00	7,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 79 de 166

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 04011995003120 OMAR FERNANDO MAJANO POSADAS

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1005	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5926	04011995003120	PAGO EFECTUADO A OMAR FERNANDO MAJANO POSADAS PROPIETARIO DE INVERSIONES MAVE GLOBAL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR COMPRA DE 8 CAMARAS E INSTALACION Y SU DEBIDO EQUIPO PARA EL CENTRO EDUCACION BASICA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.EN EL CUAL LA HONORABLE APROBO EN REUNION ORDINARIA LA FECHA 06 DE FEBRERO 2024, EN LOS FOLIOS 001-AL 026 PUNTO NUMERO 6.		12,000.00
1024	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5926	04011995003120	PAGO EFECTUADO A OMAR FERNANDO MAJANO POSADAS PROPIETARIO DE INVERSIONES MAVE GLOBAL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR COMPRA DE 8 CAMARAS E INSTALACION Y SU DEBIDO EQUIPO PARA EL CENTRO EDUCACION BASICA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.EN EL CUAL LA HONORABLE APROBO EN REUNION ORDINARIA LA FECHA 06 DE FEBRERO 2024, EN LOS FOLIOS 001-AL 026 PUNTO NUMERO 6.	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							12,000.00	12,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 80 de 166

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 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
1102	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5949	08019003249825	PAGO EFECTUADO A EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE),POR CONSUMO DE ENERGIA EN LAS CLAVES 608589 B? EL CENTRO ALCALDIA MUNICIPAL,1621302 CENTRO COMPUTO SAN JERONIMO COPAN,950872 ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COPAN,1914938 B? EL CENTRO SAN JERONIMO,5223067 ESTADIO MUNICIPAL.		28,186.41
1103	PAGP	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5949	08019003249825	PAGO EFECTUADO A EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE),POR CONSUMO DE ENERGIA EN LAS CLAVES 608589 B? EL CENTRO ALCALDIA MUNICIPAL,1621302 CENTRO COMPUTO SAN JERONIMO COPAN,950872 ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COPAN,1914938 B? EL CENTRO SAN JERONIMO,5223067 ESTADIO MUNICIPAL.	28,186.41	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							28,186.41	28,186.41 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 81 de 166

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 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
1104	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5950	0416200100202	VIATICOS EFECTUADOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ PARA QUE PUEDA TRASLADARSE LA FECHA 30 DE MAYO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A RECIBIR TALLER SOBRE PRINCIPIOS Y PRACTICAS DE TRANSPARENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RENDICION DE CUENTAS .		500.00
1108	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5950	0416200100202	VIATICOS EFECTUADOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ PARA QUE PUEDA TRASLADARSE LA FECHA 30 DE MAYO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A RECIBIR TALLER SOBRE PRINCIPIOS Y PRACTICAS DE TRANSPARENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RENDICION DE CUENTAS .	500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 82 de 166

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 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
924	GPDA	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5879	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 16 VIAJES DE GRAVA A 5,000 LPS C/U,18 VIAJES DE ARENA A 1,700 LPS C/U COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SUYAPA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.		110,600.00
925	GPDA	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5880	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 20 VARILLAS DE 1/2 A 280 LPS C/U,20 VARILLAS DE 3/8 A 160 LPS C/U, 5 CUBETAS DE CURACRETO A 1800 LPS C/U, 900 BOLSAS DE CEMENTO A 220 LPS C/U, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SUYAPA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.		215,800.00
935	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5879	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 16 VIAJES DE GRAVA A 5,000 LPS C/U,18 VIAJES DE ARENA A 1,700 LPS C/U COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SUYAPA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	110,600.00	
936	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5880	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 20 VARILLAS DE 1/2 A 280 LPS C/U,20 VARILLAS DE 3/8 A 160 LPS C/U, 5 CUBETAS DE CURACRETO A 1800 LPS C/U, 900 BOLSAS DE CEMENTO A 220 LPS C/U, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SUYAPA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	215,800.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 83 de 166

1053	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5932	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 2 CUBETAS DE CURACRETO (ANTISOL),30 BOLSAS DE CEMENTO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO LOS LLANITOS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	10,540.00
1054	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5933	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 1 CUBETAS DE CURACRETO (ANTISOL),1 VIAJE DE ARENA, 1 VIAJE DE GRAVA TRITURADA 5 METROS, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	8,800.00
1057	PAGP	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5932	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 2 CUBETAS DE CURACRETO (ANTISOL),30 BOLSAS DE CEMENTO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO LOS LLANITOS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	10,540.00
1058	PAGP	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5933	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 1 CUBETAS DE CURACRETO (ANTISOL),1 VIAJE DE ARENA, 1 VIAJE DE GRAVA TRITURADA 5 METROS, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	8,800.00
<b>TOTAL:</b>							345,740.00
<b>SALDO:</b>							345,740.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 84 de 166

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 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
928	GPDA	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5883	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 , PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE BARRIO EL SUYAPA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N? 292 DL.157-2022.		119,313.60
939	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5883	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 , PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE BARRIO EL SUYAPA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N? 292 DL.157-2022.	119,313.60	
952	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5895	04019023528486	SEGUNDO 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 , PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE BARRIO LOS LLANITOS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N? 292 DL.157-2022.		178,970.40
964	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5895	04019023528486	SEGUNDO 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 , PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE BARRIO LOS LLANITOS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N? 292 DL.157-2022.	178,970.40	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 07/06/2024

Hora: 11:01 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 85 de 166

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

Moneda: Lempiras (L)

1049	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5929	04019023528486	TERCER 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 DE BARRIO LOS LLANITOS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N? 292 DL.157-2022, EN EL CUAL SE LE RETIENE EL 5% DE GARANTIA DE CALIDAD DE LA OBRA SEGUN EL CONTRATO.	268,455.60
1050	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5929	04019023528486	TERCER 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 DE BARRIO LOS LLANITOS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N? 292 DL.157-2022, EN EL CUAL SE LE RETIENE EL 5% DE GARANTIA DE CALIDAD DE LA OBRA SEGUN EL CONTRATO.	268,455.60
<b>TOTAL:</b>							566,739.60
<b>SALDO:</b>							566,739.60 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 86 de 166

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 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
850	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5855	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		14,000.00
857	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5855	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	14,000.00	
<b>TOTAL:</b>							14,000.00	14,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 87 de 166

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 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
851	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5856	04161977000944	DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		55,000.00
858	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5856	04161977000944	DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	55,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							55,000.00	55,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 88 de 166

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 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
852	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5857	0410197700116	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONSERJE MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		7,000.00
859	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5857	0410197700116	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONSERJE MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 89 de 166

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 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
855	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5860	0416196000150	PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024.		15,000.00
862	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5860	0416196000150	PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024.	15,000.00	
996	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5917	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		7,500.00
1015	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5917	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	7,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							22,500.00	22,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 90 de 166

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 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
972	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5903	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		14,000.00
982	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5903	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	14,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							14,000.00	14,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 91 de 166

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 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
989	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5910	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE ENCARGADO DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTES A LOS MES DE MAYO 2024.		21,500.00
1008	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5910	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE ENCARGADO DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTES A LOS MES DE MAYO 2024.	21,500.00	
<b>TOTAL:</b>							21,500.00	21,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 92 de 166

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 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
990	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5911	04161989000900	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTES A LOS MES DE MAYO 2024.		22,000.00
1009	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5911	04161989000900	PAGO DE SUELDOS EFECTUADOS AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTES A LOS MES DE MAYO 2024.	22,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							22,000.00	22,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 93 de 166

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 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
991	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5912	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		11,000.00
1010	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5912	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	11,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,000.00	11,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 94 de 166

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 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
992	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5913	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		11,500.00
1011	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5913	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	11,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,500.00	11,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 95 de 166

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0416200300010 LUCY YANERY MURCIA ABREGO

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
993	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5914	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		7,000.00
1012	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5914	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 96 de 166

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0416199200090 OMAR PAREDES GONZALEZ

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
994	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5915	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE (UMA), OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		8,000.00
1013	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5915	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE (UMA), OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>							8,000.00	8,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 97 de 166

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0416199700066 HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
995	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5916	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		10,000.00
1014	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5916	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 98 de 166

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 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
997	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5918	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (OIP),NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		8,000.00
1016	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5918	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (OIP),NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,000.00	8,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 99 de 166

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0416200100079 IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1001	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5922	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (UTM) IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		7,000.00
1020	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5922	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (UTM) IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 100 de 166

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 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
1002	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5923	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL,MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		16,000.00
1021	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5923	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL,MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							16,000.00	16,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 101 de 166

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
846	GPDA	1/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5854	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 .		6,375.00
847	PAGP	1/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5854	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 .	6,375.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,375.00	6,375.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 102 de 166

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 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	
1004	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5925	0416197600064	PAGO DE UNA DIETA AL REGIDORA N? 6 WALTER JAVIER HERNANDEZ INTERIANO CORRESPONDIENTE A REUNION DE 18 DE DICIEMBRE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, QUE HABIA QUEDADO PENDIENTE DE PAGO.		3,281.25	
1023	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5925	0416197600064	PAGO DE UNA DIETA AL REGIDORA N? 6 WALTER JAVIER HERNANDEZ INTERIANO CORRESPONDIENTE A REUNION DE 18 DE DICIEMBRE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023, QUE HABIA QUEDADO PENDIENTE DE PAGO.	3,281.25		
<b>TOTAL:</b>								3,281.25	3,281.25
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 103 de 166

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 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
847	PAGP	1/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5854	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 .		6,375.00
848	PADT	1/5/2024	PAGO ACREEDORES	174	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES	13,490.25	
858	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5856	04161977000944	DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		6,807.05
1008	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5910	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE ENCARGADO DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTES A LOS MES DE MAYO 2024.		116.60
1009	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5911	04161989000900	PAGO DE SUELDOs EFECTUADOs AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTES A LOS MES DE MAYO 2024.		191.60
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							13,490.25	13,490.25
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 104 de 166

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 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
849	PADT	1/5/2024	PAGO ACREEDORES	175	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE LA VENTA (ISV) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 .	26,545.36	
871	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5863	04101979006322	PAGO EFECTUADO A KARLA GERALDINA CORDON MEJIA PROPIETARIA DE EVENTOS DE OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR ALQUILER DE MOBILIARIO 720 SILLAS A 7 LPS C/U Y 12 CARPAS A 600 LPS C/U PARA CUBRIR EVENTOS QUE ASISTIERON PERSONAS DE LAS COMUNIDADES A VILLAS NAVIDE?AS DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA,LA ESPERANZA Y CASCO URBANO.		1,596.52
872	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5864	04101979006322	PAGO EFECTUADO A KARLA GERALDINA CORDON MEJIA PROPIETARIA DE EVENTOS DE OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR ALQUILER DE MOBILIARIO 40 JUEGOS CON MANTEL A 120 LPS C/U 2 CARPAS A 600 LPS C/U Y 500 DE UN FLETE, PARA CUBRIR EVENTO DE ENCUENTRO DE ALCALDES Y PERSONAS QUE ASISTIERON A DICHO EVENTO EN FERIA TRADICIONAL 2024.COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL		847.83
875	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5867	04101992010181	PAGO EFECTUADO A HELLEN SARAH AGUILAR LOPEZ PROPIETARIA DE INVERSIONES LA ROCA (FERRETERIA LA ROCA) DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 2,000 LADRILLOS COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE ECOFOGONES QUE BENEFICIA A LAS MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE TEJERAS 1 Y TEJERAS 2,LA ESPERANZA RIO SECO Y VOLCAN.		2,100.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 105 de 166

881	PAGP	8/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5869	04131974001828	PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD COMO SER 4 CAJAS DE PAPEL CARTA, 1 CAJA PAPEL OFICIO, 20 FOMY, 3 JUEGOS TINTA IMPRESORA, 4 GRAPADORAS, 100 PAPEL ROTAFOLIO, 6 CARTULINA PARA DIPLOMA, 1 BOLSA DE SILICON, 20 CREPE, 8 CAJAS DE LAPIZ, 2 RESMAS DE FOLDER, 3 PISTOLAS SILICON, 4 CALCULADORAS GRANDES, 1 CAJA PAPEL LEGAL, 50 CARTULINA IRIS.	2,458.96	
916	PAGP	11/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5872	04011974008267	PAGO EFECTUADO A LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQUERA PROPIETARIA DE IMPRENTA SIGRA POR COMPRA DE 6 TALONARIOS DE CARTA VENTA IMPRESOS EN TAMA?O CARTA Y EN PAPEL QUIMICO, Y 3 TALONARIOS DE GUIA DE TRANSPORTE DE ANIMALES IMPRESOS EN TAMA?O CARTA PAPEL QUIMICO PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.	430.43	
934	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5878	04011987002137	PAGO EFECTUADO A DIONIS ANDONI MORENO CHINCHILLA PROPIETARIO DE FRIO CELL REPARACION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y CELULARES DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 AIRES A/C 6,000003 TV E INSTALACION DE PROTECTOR DE VOLTAJE.	1,650.00	
<b>TOTAL:</b>							26,545.36	9,083.74
<b>SALDO:</b>								-17,461.62



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 106 de 166

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 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
856	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5861	05019007117891	ULTIMO 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.		42,317.75
863	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5861	05019007117891	ULTIMO 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.	42,317.75	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							42,317.75	42,317.75 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 107 de 166

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:** 04101979006322 KARLA GERALDINA CORDON MEJIA  
**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
865	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5863	04101979006322	PAGO EFECTUADO A KARLA GERALDINA CORDON MEJIA PROPIETARIA DE EVENTOS DE OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR ALQUILER DE MOBILIARIO 720 SILLAS A 7 LPS C/U Y 12 CARPAS A 600 LPS C/U PARA CUBRIR EVENTOS QUE ASISTIERON PERSONAS DE LAS COMUNIDADES A VILLAS NAVIDE?AS DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA,LA ESPERANZA Y CASCO URBANO.		12,240.00
866	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5864	04101979006322	PAGO EFECTUADO A KARLA GERALDINA CORDON MEJIA PROPIETARIA DE EVENTOS DE OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR ALQUILER DE MOBILIARIO 40 JUEGOS CON MANTEL A 120 LPS C/U 2 CARPAS A 600 LPS C/U Y 500 DE UN FLETE, PARA CUBRIR EVENTO DE ENCUENTRO DE ALCALDES Y PERSONAS QUE ASISTIERON A DICHO EVENTO EN FERIA TRADICIONAL 2024.COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL		6,500.00
871	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5863	04101979006322	PAGO EFECTUADO A KARLA GERALDINA CORDON MEJIA PROPIETARIA DE EVENTOS DE OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR ALQUILER DE MOBILIARIO 720 SILLAS A 7 LPS C/U Y 12 CARPAS A 600 LPS C/U PARA CUBRIR EVENTOS QUE ASISTIERON PERSONAS DE LAS COMUNIDADES A VILLAS NAVIDE?AS DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA,LA ESPERANZA Y CASCO URBANO.	12,240.00	
872	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5864	04101979006322	PAGO EFECTUADO A KARLA GERALDINA CORDON MEJIA PROPIETARIA DE EVENTOS DE OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR ALQUILER DE MOBILIARIO 40 JUEGOS CON MANTEL A 120 LPS C/U 2 CARPAS A 600 LPS C/U Y 500 DE UN FLETE, PARA CUBRIR EVENTO DE ENCUENTRO DE ALCALDES Y PERSONAS QUE ASISTIERON A DICHO EVENTO EN FERIA TRADICIONAL 2024.COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL	6,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							18,740.00	18,740.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 108 de 166

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
04101992010181 HELLEN SARAHI AGUILAR LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
869	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5867	04101992010181	PAGO EFECTUADO A HELLEN SARAHI AGUILAR LOPEZ PROPIETARIA DE INVERSIONES LA ROCA (FERRETERIA LA ROCA) DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 2,000 LADRILLOS COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE ECOFOGONES QUE BENEFICIA A LAS MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE TEJERAS 1 Y TEJERAS 2,LA ESPERANZA RIO SECO Y VOLCAN.		16,100.00
875	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5867	04101992010181	PAGO EFECTUADO A HELLEN SARAHI AGUILAR LOPEZ PROPIETARIA DE INVERSIONES LA ROCA (FERRETERIA LA ROCA) DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 2,000 LADRILLOS COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE ECOFOGONES QUE BENEFICIA A LAS MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE TEJERAS 1 Y TEJERAS 2,LA ESPERANZA RIO SECO Y VOLCAN.	16,100.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							16,100.00	16,100.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 109 de 166

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 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
912	GPDA	11/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	680	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 MARZO DEL A?O 2024.		43,282.80
913	PAGP	11/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	680	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 MARZO DEL A?O 2024.	43,282.80	
<b>TOTAL:</b>							43,282.80	43,282.80
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 110 de 166

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
1402196000021 EDUARDO MENDEZ RAMOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
920	GPDA	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5875	1402196000021	AYUDA EFECTUADA A EDUARDO MENDEZ RAMOS DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS I PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		500.00
931	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5875	1402196000021	AYUDA EFECTUADA A EDUARDO MENDEZ RAMOS DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS I PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 111 de 166

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0416196200103 MARIA ELSA SANTOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
922	GPDA	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5877	0416196200103	AYUDA EFECTUADA A MARIA ELSA SANTOS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO MARCO TULIO GONZALES SANTOS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,000.00
933	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5877	0416196200103	AYUDA EFECTUADA A MARIA ELSA SANTOS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO MARCO TULIO GONZALES SANTOS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 112 de 166

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0416197400015 ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
926	GPDA	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5881	0416197400015	PAGO EFECTUADO A ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS POR TRASLADAR A PERSONAS DE INCAFE PRODUCTORES DE CAFE DE NUESTRO MUNICIPIO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO HASTA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN.		5,000.00
927	GPDA	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5882	0416197400015	PAGO EFECTUADO A ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS POR TRASLADAR A EMPLEADOS MUNICIPALES, ALCALDE, VICE-ALCALDE Y REGIDORES A LA ENSENADA BEACH RESORT Y CONVENTION CENTER (EL SOL DE TELA) DE TELA ATLANTIDA DURANTE LAS FECHAS 06 Y 07 DE MAYO 2024 PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION PARA LA SOCIALIZACION DE REGLAMENTOS .		20,000.00
937	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5881	0416197400015	PAGO EFECTUADO A ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS POR TRASLADAR A PERSONAS DE INCAFE PRODUCTORES DE CAFE DE NUESTRO MUNICIPIO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO HASTA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN.	5,000.00	
938	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5882	0416197400015	PAGO EFECTUADO A ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS POR TRASLADAR A EMPLEADOS MUNICIPALES, ALCALDE, VICE-ALCALDE Y REGIDORES A LA ENSENADA BEACH RESORT Y CONVENTION CENTER (EL SOL DE TELA) DE TELA ATLANTIDA DURANTE LAS FECHAS 06 Y 07 DE MAYO 2024 PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION PARA LA SOCIALIZACION DE REGLAMENTOS .	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							25,000.00	25,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 113 de 166

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0416197800188 RUDY ORLANDO ARITA LEMUZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
942	GPDA	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5886	0416197800188	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023.Y AL VIGILANTE SUELDO DE LPS. 2,000.00, NO IBA EN PAGO QUE SE REALIZO EN DICIEMBRE DEL A?O PASADO.		2,000.00
943	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5886	0416197800188	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023.Y AL VIGILANTE SUELDO DE LPS. 2,000.00, NO IBA EN PAGO QUE SE REALIZO EN DICIEMBRE DEL A?O PASADO.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 114 de 166

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
04049008188704 MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS SANTA RITA CABAÑAS Y SAN JERONIMO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
946	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5889	04049008188704	APOYO EFECTUADO A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CON 100,000.00 LPS QUE SERAN UTILIZADOS PARA CUBRIR GASTOS DE LIQUIDACION AL PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CESE Y CIERRE DEFINITIVO DE OPERACIONES DE LA MANCOMUNIDAD, DECISION TOMADA POR LAS 4 MUNICIPALIDADES MIEMBROS POR ACUERDO DE CORPORACION.		100,000.00
958	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5889	04049008188704	APOYO EFECTUADO A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CON 100,000.00 LPS QUE SERAN UTILIZADOS PARA CUBRIR GASTOS DE LIQUIDACION AL PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CESE Y CIERRE DEFINITIVO DE OPERACIONES DE LA MANCOMUNIDAD, DECISION TOMADA POR LAS 4 MUNICIPALIDADES MIEMBROS POR ACUERDO DE CORPORACION.	100,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							100,000.00	100,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 115 de 166

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 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
950	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5893	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA POR COMPRA DE DIESEL PARA CUBRIR SOLICITUD DE PARTE DE SALUD DEL CASCO URBANO PARA SEGUIMIENTO EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES TRANSMISIÓN DE LAS ARBOVIROSIS Y PODER FUMIGAR IGLESIAS,CENTROS EDUCATIVOS Y EVITAR CASOS DE DENGUE, APROBADO POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL LA FECHA 01 DE NOVIEMBRE 2023 ACTA N  11.		3,000.00
962	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5893	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA POR COMPRA DE DIESEL PARA CUBRIR SOLICITUD DE PARTE DE SALUD DEL CASCO URBANO PARA SEGUIMIENTO EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES TRANSMISIÓN DE LAS ARBOVIROSIS Y PODER FUMIGAR IGLESIAS,CENTROS EDUCATIVOS Y EVITAR CASOS DE DENGUE, APROBADO POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL LA FECHA 01 DE NOVIEMBRE 2023 ACTA N  11.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 116 de 166

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0501199307494 MACBETH LIZBETH GALO PADILLA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
955	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5898	0501199307494	AYUDA EFECTUADA A MACBETH LIZBETH GALO PADILLA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU HIJA MIA ANTONELLA PORTILLO GALO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		2,000.00
967	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5898	0501199307494	AYUDA EFECTUADA A MACBETH LIZBETH GALO PADILLA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU HIJA MIA ANTONELLA PORTILLO GALO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 117 de 166

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0416192400095 JUANA PINEDA ABREGO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
968	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5899	0416192400095	AYUDA EFECTUADA A JUANA PINEDA ABREGO DE LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS Y LECHE ENSURE YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,000.00
978	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5899	0416192400095	AYUDA EFECTUADA A JUANA PINEDA ABREGO DE LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS Y LECHE ENSURE YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 118 de 166

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:** 0407199100036 MARIA MARIVEL RAMOS PORTILLO  
**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
969	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5900	0407199100036	AYUDA EFECTUADA A MARIA MARIVEL RAMOS PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO PARA QUE PUEDA COMPRARLE LECHE ENSURE A SU HIJO AUDIEL DAVID VASQUEZ RAMOS, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		500.00
979	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5900	0407199100036	AYUDA EFECTUADA A MARIA MARIVEL RAMOS PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO PARA QUE PUEDA COMPRARLE LECHE ENSURE A SU HIJO AUDIEL DAVID VASQUEZ RAMOS, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 119 de 166

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 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
976	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5907	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		12,000.00
986	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5907	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 120 de 166

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 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
977	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5908	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		9,000.00
987	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5908	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							9,000.00	9,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 121 de 166

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 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
999	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5920	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		7,000.00
1018	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5920	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 122 de 166

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 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
1000	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5921	04161996001393	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PSICOLOGA. NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ. CORRESPONDIENTES A 1 MES DE LAS FECHAS SIGUIENTES DE LA FECHA 17 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DEL 2024		10,000.00
1019	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5921	04161996001393	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PSICOLOGA. NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ. CORRESPONDIENTES A 1 MES DE LAS FECHAS SIGUIENTES DE LA FECHA 17 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DEL 2024	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 123 de 166

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0501200312805 NAYELI RAQUEL CRUZ SOL

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1003	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5924	0501200312805	AYUDA EFECTUADA A NAYELI RAQUEL CRUZ SOL DE LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES DE UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		500.00
1022	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5924	0501200312805	AYUDA EFECTUADA A NAYELI RAQUEL CRUZ SOL DE LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES DE UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 124 de 166

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0416196900051 JOSE JUVENAL PAREDES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1006	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5927	0416196900051	DESEMBOLSO EFECTUADO AL COORDINADOR DE CONSEJO COMUNITARIO DE LA IGLESIA CATOLICA DEL CASCO URBANO QUIENES SE PRESENTARON ANTE LA HONORABLE CORPORACION SOLICITANDO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDAN CELEBRAR EL DIA DEL PADRE EL 17 DE MARZO EN EL CUAL LA HONORABLE APROBO EN REUNION ORDINARIA CELEBRADA EL A9 DE MARZO DEL 2024 EN PUNTO DE ACTA N? 11 EN LOS FOLIOS N?96-110.		10,000.00
1025	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5927	0416196900051	DESEMBOLSO EFECTUADO AL COORDINADOR DE CONSEJO COMUNITARIO DE LA IGLESIA CATOLICA DEL CASCO URBANO QUIENES SE PRESENTARON ANTE LA HONORABLE CORPORACION SOLICITANDO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDAN CELEBRAR EL DIA DEL PADRE EL 17 DE MARZO EN EL CUAL LA HONORABLE APROBO EN REUNION ORDINARIA CELEBRADA EL A9 DE MARZO DEL 2024 EN PUNTO DE ACTA N? 11 EN LOS FOLIOS N?96-110.	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 125 de 166

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 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	
1047	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5928	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 POLLO A L. 30.00 C/U LA LIBRA Y QUINTALES DE ARROZ BLANCO PARA ASI PODER SER ENTREGADAS A TODAS LAS FAMILIAS DE CADA COMUNIDAD Y CASCO URBANO,SANTA ELENA,VOLCAN,RIO SECO,AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA,DE NUESTRO MUNICIPIO, LLEVANDO A CABO LA EJECUCION DEL PROYECTO POLLO NAVIDE?O A? O 2023, DEUDA DE PAGO DEL A?O ANTERIOR.		238,094.00	
1048	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5928	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 POLLO A L. 30.00 C/U LA LIBRA Y QUINTALES DE ARROZ BLANCO PARA ASI PODER SER ENTREGADAS A TODAS LAS FAMILIAS DE CADA COMUNIDAD Y CASCO URBANO,SANTA ELENA,VOLCAN,RIO SECO,AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA,DE NUESTRO MUNICIPIO, LLEVANDO A CABO LA EJECUCION DEL PROYECTO POLLO NAVIDE?O A? O 2023, DEUDA DE PAGO DEL A?O ANTERIOR.	238,094.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								238,094.00	238,094.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 126 de 166

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
08111982003160 MELVIN ANTONIO SEVILLA CRUZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1098	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5947	08111982003160	PAGO DEL 50% EFECTUADO A MELVIN ANTONIO SEVILLA CRUZ PROPIETARIO DE TRANSPORTES SEVILLA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR TRASLADAR A GRUPO DE JOVENES DE LAS COMUNIDADES DE ROSARIO,TRANSITO, TIERRA BLANCA, AGUA ZARCA, SANTA ELENA Y CASCO URBANO DE SAN JERONIMO COPAN A LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO, COMO APOYO A LA JUVENTUD DE NUESTRO MUNICIPIO.EN EL CUAL LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL APROBO APOYO CON EL TRANSPORTE A JOVENES DEL MUNICIPIO EN REUNION ORDINARIA CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2024.		16,000.00
1099	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5947	08111982003160	PAGO DEL 50% EFECTUADO A MELVIN ANTONIO SEVILLA CRUZ PROPIETARIO DE TRANSPORTES SEVILLA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR TRASLADAR A GRUPO DE JOVENES DE LAS COMUNIDADES DE ROSARIO,TRANSITO, TIERRA BLANCA, AGUA ZARCA, SANTA ELENA Y CASCO URBANO DE SAN JERONIMO COPAN A LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO, COMO APOYO A LA JUVENTUD DE NUESTRO MUNICIPIO.EN EL CUAL LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL APROBO APOYO CON EL TRANSPORTE A JOVENES DEL MUNICIPIO EN REUNION ORDINARIA CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2024.	16,000.00	
1107	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5953	08111982003160	ULTIMO PAGO DE 100% EFECTUADO A MELVIN ANTONIO SEVILLA CRUZ PROPIETARIO DE TRANSPORTES SEVILLA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR TRASLADAR A GRUPO DE JOVENES DE LAS COMUNIDADES DE ROSARIO,TRANSITO, TIERRA BLANCA, AGUA ZARCA, SANTA ELENA Y CASCO URBANO DE SAN JERONIMO COPAN A LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO, COMO APOYO A LA JUVENTUD DE NUESTRO MUNICIPIO.EN EL CUAL LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL APROBO APOYO DE AUTOBUS,EN REUNION ORDINARIA CELEBRADA EL 16 DE ABRIL 2024 DE FOLIOS N? 110-117 PUNTO N? 8.		16,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 127 de 166

1111	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5953	08111982003160	ULTIMO PAGO DE 100% EFECTUADO A MELVIN ANTONIO SEVILLA CRUZ PROPIETARIO DE TRANSPORTES SEVILLA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR TRASLADAR A GRUPO DE JOVENES DE LAS COMUNIDADES DE ROSARIO, TRANSITO, TIERRA BLANCA, AGUA ZARCA, SANTA ELENA Y CASCO URBANO DE SAN JERONIMO COPAN A LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO, COMO APOYO A LA JUVENTUD DE NUESTRO MUNICIPIO. EN EL CUAL LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL APROBO APOYO DE AUTOBUS, EN REUNION ORDINARIA CELEBRADA EL 16 DE ABRIL 2024 DE FOLIOS N? 110-117 PUNTO N? 8.	16,000.00		
<b>TOTAL:</b>								32,000.00	32,000.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 128 de 166

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0416198400239 RINA ADANI ALVARADO ALVARADO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1105	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5951	0416198400239	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR ASESORIA TECNICA BRINDADA A LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO SUSCRITO.		15,000.00
1109	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5951	0416198400239	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR ASESORIA TECNICA BRINDADA A LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO SUSCRITO.	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 129 de 166

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

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
831	IPDA	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1403		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL DEL 2024.		5,914.80
833	IPDA	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1404		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ABRIL DEL 2024.		322.67
835	IPDA	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1405		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DEL 2024.		369.27
839	IPDA	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1407		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ABRIL DEL 2024.		3,417.60
892	IPDA	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1409		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO DEL 2024.		230.77
896	IPDA	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1411		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DEL 2024.		1,416.72
898	IPDA	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1412		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2024.		1,940.00
1026	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1414		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO DEL 2024.		93.50
1032	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1417		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2024.		436.52
1036	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1419		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2024.		251.60
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	14,393.45
								14,393.45





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 131 de 166

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
831	IPDA	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1403		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL DEL 2024.		1,815.66
833	IPDA	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1404		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ABRIL DEL 2024.		3,392.00
837	IPDA	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1406		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		15,862.40
896	IPDA	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1411		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DEL 2024.		2,974.40
898	IPDA	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1412		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2024.		8,387.34
1026	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1414		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO DEL 2024.		1,712.80
1028	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1415		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MAYO DEL 2024.		3,631.32
1032	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1417		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2024.		1,917.25
1036	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1419		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2024.		1,404.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	41,097.17
								41,097.17



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 132 de 166

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
837	IPDA	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1406		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		586.25
890	IPDA	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1408		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		93.50
892	IPDA	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1409		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO DEL 2024.		93.50
898	IPDA	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1412		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2024.		93.50
900	IPDA	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1413		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MAYO DEL 2024.		93.50
1026	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1414		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO DEL 2024.		93.50
1028	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1415		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MAYO DEL 2024.		93.50
1063	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	1423		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MAYO DEL 2024.		93.50
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	1,240.75
								1,240.75



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 133 de 166

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales  
**Subcuenta 1:** 6 Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 0

**Auxiliar 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1068	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	1424		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DEL 2024.		652,608.95
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							0.00	652,608.95



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 134 de 166

Cuenta: 5232  
Subcuenta 1: 1  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1:  
0

Derechos  
Derechos Municipales

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
831	IPDA	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1403		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL DEL 2024.		1,080.00
833	IPDA	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1404		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ABRIL DEL 2024.		430.00
835	IPDA	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1405		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DEL 2024.		620.00
837	IPDA	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1406		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		80.00
890	IPDA	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1408		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		950.00
892	IPDA	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1409		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO DEL 2024.		3,792.40
894	IPDA	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1410		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MAYO DEL 2024.		180.00
896	IPDA	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1411		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DEL 2024.		400.00
898	IPDA	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1412		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2024.		750.00
900	IPDA	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1413		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MAYO DEL 2024.		1,230.00
1026	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1414		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO DEL 2024.		500.00
1028	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1415		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MAYO DEL 2024.		700.00
1030	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1416		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MAYO DEL 2024.		280.00
1032	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1417		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2024.		1,300.00
1034	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1418		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MAYO DEL 2024.		1,280.00
1036	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1419		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2024.		660.00
1038	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1420		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2024.		2,412.00
1059	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	1421		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE MAYO DEL 2024.		2,050.00
1061	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	1422		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE MAYO DEL 2024.		1,120.00
1063	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	1423		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MAYO DEL 2024.		700.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 135 de 166

1068	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	1424	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DEL 2024.	910.00
					<b>TOTAL:</b>	0.00
					<b>SALDO:</b>	21,424.40
						21,424.40



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 136 de 166

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
833	IPDA	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1404		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ABRIL DEL 2024.		75.60
837	IPDA	1/5/2024	INGRESO DE CAJA	1406		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		50.00
898	IPDA	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1412		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2024.		59.35
900	IPDA	10/5/2024	INGRESO DE CAJA	1413		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MAYO DEL 2024.		9.35
1026	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	1414		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO DEL 2024.		9.35
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	203.65
								203.65





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 138 de 166

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
910	IPDA	11/5/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	205	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.		383,031.07
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							0.00	383,031.07



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 139 de 166

**Cuenta:** 5541 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico  
**Subcuenta 1:** 8 Transferencias de Capital de Gobiernos Locales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 0

**Auxiliar 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
884	IPDA	10/5/2024	INGRESO BANCARIO	228	04139005511256	DONACION DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI		30,000.00
886	RIPD	10/5/2024	INGRESO BANCARIO	228	04139005511256	DONACION DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI	30,000.00	
888	IPDA	10/5/2024	INGRESO BANCARIO	229	04139005511256	DONACION DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI		30,000.00
<b>TOTAL:</b>							30,000.00	60,000.00
<b>SALDO:</b>								30,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 140 de 166

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
908	IPDA	11/5/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	204	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL A?O 2024.		1,532,124.29
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,532,124.29
<b>SALDO:</b>								1,532,124.29



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 141 de 166

**Cuenta:** 6111 Remuneraciones **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00  
**Subcuenta 1:** 4 Dietas  
**Subcuenta 2:** 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
846	GPDA	1/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5854	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 .	6,375.00	
1004	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5925	0416197600064	PAGO DE UNA DIETA AL REGIDORA N° 6 WALTER JAVIER HERNANDEZ INTERIANO CORRESPONDIENTE A REUNION DE 18 DE DICIEMBRE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, QUE HABIA QUEDADO PENDIENTE DE PAGO.	3,281.25	
<b>TOTAL:</b>							9,656.25	0.00
<b>SALDO:</b>							9,656.25	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 142 de 166

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
850	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5855	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	14,000.00	
851	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5856	04161977000944	DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	55,000.00	
852	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5857	0410197700116	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONSERJE MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	7,000.00	
855	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5860	0416196000150	PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024.	15,000.00	
972	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5903	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	14,000.00	
989	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5910	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE ENCARGADO DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTES A LOS MES DE MAYO 2024.	21,500.00	
990	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5911	04161989000900	PAGO DE SUELDOs EFECTUADOs AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTES A LOS MES DE MAYO 2024.	22,000.00	
991	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5912	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	11,000.00	
992	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5913	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	11,500.00	
993	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5914	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	7,000.00	
994	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5915	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE (UMA), OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	8,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 143 de 166

995	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5916	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	10,000.00	
996	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5917	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA , ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	7,500.00	
997	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5918	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (OIP),NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	8,000.00	
1001	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5922	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (UTM) IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	7,000.00	
1002	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5923	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL,MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>							234,500.00	0.00
<b>SALDO:</b>							234,500.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 144 de 166

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

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1102	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5949	08019003249825	PAGO EFECTUADO A EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE),POR CONSUMO DE ENERGIA EN LAS CLAVES 608589 B? EL CENTRO ALCALDIA MUNICIPAL,1621302 CENTRO COMPUTO SAN JERONIMO COPAN,950872 ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COPAN,1914938 B? EL CENTRO SAN JERONIMO,5223067 ESTADIO MUNICIPAL.	28,186.41	
<b>TOTAL:</b>							28,186.41	0.00
<b>SALDO:</b>							28,186.41	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 145 de 166

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
853	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5858	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 EL TRANSITO,ROSARIO.	2,000.00	
853	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5858	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 EL TRANSITO,ROSARIO.	3,500.00	
854	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5859	1401200000245	ULTIMO PAGO DE SUELDO DE MES A OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL) DENIS ORLANDO ERAZO HERNANDEZ EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS Y LA UNION, ESPIRITU EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN,EN MANTENIMIENTO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620 G, PATROL MUNICIPAL.	21,000.00	
864	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5862	04111974001112	PAGO EFECTUADO A ROSA MELIDA GUERRA ARITA PROPIETARIA DE INVERSIONES DE OCCIDENTE DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 24 TABLAS DE 1X12X12 Y 12 REGLAS DE 1X4X12 Y UNA 12 TABLAS DE 1X10X10 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.	14,676.00	
867	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5865	0415199300082	PAGO EFECTUADO A HEBER OTONIEL MENJIVAR PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR FABRICAR E INSTALAR 6 LETRINAS A 1,000.00 C/U COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 6 LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO EN CONVENIO CON OPERACION BENDICION Y LA MUNICIPALIDAD.	6,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024

Hora: 11:01 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 146 de 166

Código	Descripción	Fecha	Código Cuenta	Código Cuenta	Descripción	Monto	
868	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5866	0416194900125	PAGO EFECTUADO A JERONIMO CALDERON ALCALDE AUXILIAR DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCAN POR BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO DE SUPERVISION AL TRABAJO REALIZADO EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCAN Y RIO SECO.	2,500.00
915	GPDA	11/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5873	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER, 300 LADRILLOS,1 CAJA DE CLAVO DE 3 PULG,2 VIAJE DE GRAVA TRITURADA DE 5 MTROS,6 VIAJES DE ARENA GRUESA,2 VIAJES DE ARENA FINA,17 LIBRAS DE CLAVO DE 4 PULG,5 LIBRAS DE CALVO DE 2 1/2,32 VARILLAS DE 5/8,200 BOLSAS DE CEMENTO,50 VARILLAS DE 5/4,92 VARILLAS DE 3/8,50 VARILLAS DE 1/4,24 VARILLAS DE 1/2, 100 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL(RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL)	123,600.00
918	GPDA	11/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5874	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER,1 VOLQUETADA DE ARENA,1 VOLQUETADA DE PIEDRA,UNA VOLQUETADA DE GRAVA TRITURADA,1 VOLQUETADAS DE RELLENO,30 BOLSAS DE CEMENTO,200 BLOQUES DE 5 PULG,PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN JERONIMO DEL CASCO URBANO.	16,650.00
921	GPDA	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5876	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 EL CASCO URBANO Y SANTA ELENA.	5,500.00
948	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5891	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN POR COMPRA DE 1000 BLOQUES A 18.50 C/U PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO.	18,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 147 de 166

949	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5892	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN POR COMPRA DE 2,460 BLOQUES DE 5 PULG A 17.00 C/U PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO,LA ESPERANZA,FRAGOSO, VALLE MARIA,SANTA ELENA, ROSARIO Y EL BALSAMO.	15,300.00
949	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5892	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN POR COMPRA DE 2,460 BLOQUES DE 5 PULG A 17.00 C/U PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO,LA ESPERANZA,FRAGOSO, VALLE MARIA,SANTA ELENA, ROSARIO Y EL BALSAMO.	1,020.00
949	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5892	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN POR COMPRA DE 2,460 BLOQUES DE 5 PULG A 17.00 C/U PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO,LA ESPERANZA,FRAGOSO, VALLE MARIA,SANTA ELENA, ROSARIO Y EL BALSAMO.	6,800.00
949	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5892	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN POR COMPRA DE 2,460 BLOQUES DE 5 PULG A 17.00 C/U PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO,LA ESPERANZA,FRAGOSO, VALLE MARIA,SANTA ELENA, ROSARIO Y EL BALSAMO.	850.00
949	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5892	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN POR COMPRA DE 2,460 BLOQUES DE 5 PULG A 17.00 C/U PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO,LA ESPERANZA,FRAGOSO, VALLE MARIA,SANTA ELENA, ROSARIO Y EL BALSAMO.	5,950.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 148 de 166

949	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5892	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN POR COMPRA DE 2,460 BLOQUES DE 5 PULG A 17.00 C/U PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO, LA ESPERANZA, FRAGOSO, VALLE MARIA, SANTA ELENA, ROSARIO Y EL BALSAMO.	5,100.00
949	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5892	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN POR COMPRA DE 2,460 BLOQUES DE 5 PULG A 17.00 C/U PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO, LA ESPERANZA, FRAGOSO, VALLE MARIA, SANTA ELENA, ROSARIO Y EL BALSAMO.	6,800.00
953	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5896	04019023528486	SEGUNDO 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.	200,000.00
954	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5897	04041994003651	PAGO EFECTUADO A EFRAIN EDUARDO CORDON WELCHEZ PROPIETARIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION CORDON DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR COMPRA DE 6,000 TEJAS A 40 LPS C/U, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO.	240,000.00
973	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5905	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL, CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	7,000.00
974	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5904	0416199000105	PAGO EFECTUADO A EDWUIN ISRAEL HERNANDEZ ARITA DE LA COMUNIDAD DE RIO SECO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD DE ALBA?ILERIA PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 6 LETRINAS EN CONVENIO CON OPERACION BENDICION Y LA MUNICIPALIDAD DE LA FECHA 26 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO 2024.	4,000.00
975	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5906	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO, CARLOS ROBERTO PE?A DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	7,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 149 de 166

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
988	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5909	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 DE la COMUNIDAD DE SANTA ELENA AL CASCO URBANO.	5,500.00
998	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5919	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	7,000.00
1005	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5926	04011995003120	PAGO EFECTUADO A OMAR FERNANDO MAJANO POSADAS PROPIETARIO DE INVERSIONES MAVE GLOBAL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR COMPRA DE 8 CAMARAS E INSTALACION Y SU DEBIDO EQUIPO PARA EL CENTRO EDUCACION BASICA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA. EN EL CUAL LA HONORABLE APROBO EN REUNION ORDINARIA LA FECHA 06 DE FEBRERO 2024, EN LOS FOLIOS 001-AL 026 PUNTO NUMERO 6.	12,000.00
1051	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5930	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES 1 VIAJE DE ARENA, 1 CAJA DE CLAVO DE 4 PULG, 5 LIBRAS DE CLAVO DE 6 PULG, 10 LIBRAS DE CLAVO DE 3 PULG, 50 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 100 BOLSA DE CEMENTO, 550 BLOQUES DE 6 PULG, 45 VARILLAS DE 3/8, 45 VARILLAS LISAS, 6 TUBOS DE 2X1 CHAPA 16, 2 VARILLAS DE 5/8, 4 VARILLAS DE 3/4, 4 VARILLAS DE MEDIA, EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO, (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL)	55,195.00
1052	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5931	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 3 VIAJES DE ARENA LAVADA, 2 VIAJES DE PIEDRA, 15 PICOS, PIOCHAS, 15 PALAS, 2 BARRAS PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONVENIO CON WORD VISION.	29,250.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 150 de 166

Código	GPDA	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1072	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5934	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 4 VIAJES DE ARENA, 20 BLOQUES DE 5 PULGADAS,30 BOLSAS DE CEMENTO,30 VARILLAS DE 3/8,26 VARILLAS DE 1/4,20 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE,8 LIBRAS DE CLAVO 3 PULGA PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE RIO SECO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	29,070.00
1073	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5935	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER UN VIAJE DE PIEDRA,2 VIAJES DE ARENA,50 BOLSAS DE CEMENTO,3 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE,5 VARILLAS DE 1/2 PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, (CONSTRUCCION DE CUNETAS ENCHAPADAS PARA MANEJO Y CONTROL DE AGUAS PLUVIALES.	17,675.00
1074	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5936	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 6 BOLSAS DE CEMENTO,4 LAMINAS DE ALUZINC DE 8 PIES,2 LIBRAS DE CLAVOS DE ZINC,20 CLAVOS ACERADOS DE 3 PULG,1 CUBETA DE PINTURA,2 CUBETAS DE PINTURA MELOCOTON,, 3 RODOS DON BANDEJA,4 BROCHAS PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCACION BASICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	17,818.00
1075	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5937	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO.	44,866.00
1076	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5938	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN LA ESPERANZA.	12,900.00
1078	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5939	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE ROSARIO, TRANSITO Y SANTA ISABEL.	1,700.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024

Hora: 11:01 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 151 de 166

1078	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5939	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE ROSARIO, TRANSITO Y SANTA ISABEL.	4,200.00
1078	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5939	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE ROSARIO, TRANSITO Y SANTA ISABEL.	1,700.00
1078	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5939	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE ROSARIO, TRANSITO Y SANTA ISABEL.	7,600.00
1079	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5940	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 1 VIAJE DE ARENA GRUESA Y 1 VIAJE DE GRAVIN PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 6 LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONVENIO CON OPERACION BENDICION HONDURAS Y MUNICIPALIDAD.	8,800.00
1080	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5941	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 35 TUBOS DE PVC DE 1/2 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO ISABEL LUNA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.	3,500.00
1081	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5942	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 150 BLOQUES DE 5 PULG,15 BOLSAS DE CEMENTO, 4 VARILLAS DE 3/8,3 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE PARA LLEVAR A CABO CONSTRUCCION DE FOSAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL CASCO URBANO,TEJERAS 1 Y EN EL TRANSITO .	6,685.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024

Hora: 11:01 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 152 de 166

1082	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5943	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 1 VIAJE DE ARENA, 185 PIES DE ALAMBRE DE BAJADA,165 PIES DE ALAMBRE CHACHO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE TEJERAS 1,SANTA ELENA Y TIERRA BLANCA.	1,800.00
1082	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5943	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 1 VIAJE DE ARENA, 185 PIES DE ALAMBRE DE BAJADA,165 PIES DE ALAMBRE CHACHO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE TEJERAS 1,SANTA ELENA Y TIERRA BLANCA.	1,980.00
1082	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5943	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 1 VIAJE DE ARENA, 185 PIES DE ALAMBRE DE BAJADA,165 PIES DE ALAMBRE CHACHO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE TEJERAS 1,SANTA ELENA Y TIERRA BLANCA.	3,145.00
1083	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5944	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 7 INTERRUPTORES DE TORTUGA,2 TOMACORRIENTES,2 ADAPTADORES HEMBRA,2 LLAVES AGUA POTABLE PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	625.00
1084	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5945	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 1 VIAJE DE ARENA FINA PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	1,600.00
1100	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5948	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA 620G (PATROL MUNICIPAL) PARA QUE PUEDA DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DEL CASCO URBANO.	300.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 153 de 166

1100	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5948	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA 620G (PATROL MUNICIPAL) PARA QUE PUEDA DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DEL CASCO URBANO.	5,200.00		
							<b>TOTAL:</b>	993,855.00	0.00
							<b>SALDO:</b>	993,855.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 154 de 166

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
923	GPDA	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5878	04011987002137	PAGO EFECTUADO A DIONIS ANDONI MORENO CHINCHILLA PROPIETARIO DE FRIO CELL REPARACION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y CELULARES DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 AIRES A/C 6,000003 TV E INSTALACION DE PROTECTOR DE VOLTAJE.	12,650.00	
929	GPDA	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5884	04011989006781	PAGO EFECTUADO A JAVIER ORLANDO TABORA PROPIETARIO DE CARWASH TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR CAMBIO DE ACEITE, 1 FILTRO DIESEL, MANO DE OBRA TUBO INYECCION PARA VEHICULO ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD TOYOTA HILUX GRIS CON PLACA HCU 0609 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO.	3,350.00	
930	GPDA	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5885	04011989006781	PAGO EFECTUADO A JAVIER ORLANDO TABORA PROPIETARIO DE CARWASH TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE, ALINEAMIENTO, LAVADO, PITO PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX ROJO METALICO CON PLACA HCU 5735 ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL.	8,560.00	
<b>TOTAL:</b>							24,560.00	0.00
<b>SALDO:</b>							24,560.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 155 de 166

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
914	GPDA	11/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5872	04011974008267	PAGO EFECTUADO A LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQUERA PROPIETARIA DE IMPRENTA SIGRA POR COMPRA DE 6 TALONARIOS DE CARTA VENTA IMPRESOS EN TAMAÑO CARTA Y EN PAPEL QUIMICO, Y 3 TALONARIOS DE GUIA DE TRANSPORTE DE ANIMALES IMPRESOS EN TAMAÑO CARTA PAPEL QUIMICO PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.	3,300.00	
<b>TOTAL:</b>							3,300.00	0.00
<b>SALDO:</b>							3,300.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 156 de 166

<b>Cuenta:</b> 6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0				
		<b>Auxiliar 2:</b> 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
944	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5887	04161980001820	VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LAS FECHA 15 Y 16 DE MAYO A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A DEJAR RESPUESTAS AL DICTAMEN Y A LA SECRETARIA DE ESTADOS EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS (COPECO) A DEJAR EL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL 2024.	4,000.00	
945	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5888	0416199400074	VIATICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LAS FECHA 15 Y 16 DE MAYO A LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS A REGISTRAR CUENTA A NOMBRE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO EN EL SIAFI Y ASI PODER RECIBIR LAS TRANSFERENCIAS PENDIENTES EN BANCO DE OCCIDENTE.	4,000.00	
951	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5894	0416197700109	DIESEL Y VIATICOS EFECTUADOS AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID QUIEN SE TRASLADARA LA FECHA 16 DE MAYO A TEGUCIGALPA CON UN ENFERMO A HOSPITAL SANTA ROSITA YA QUE LA PERSONA SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SE TRASLADARA EN VEHICULO ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD HILUX GRIS ASIGNADO A MOTORISTA Y RESPONSABLE JULIO CESAR ALVARADO MADRID.	1,500.00	
970	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5901	04161980001820	VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A COPECO A DEJAR INFORMACION QUE SE QUEDO PENDIENTE LA FECHA 21 DE MAYO DE 2024.	1,500.00	
971	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5902	0416197700109	VIATICOS Y DIESEL EFECTUADOS AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID QUIEN SE TRASLADARA A TEGUCIGALPA JUNTO CON LA CONTADORA MUNICIPAL A DEJAR PAPELERIA PENDIENTE DE ENTREGAR EN COPECO. LA FECHA 21 DE MAYO DE 2024.	1,500.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 157 de 166

1104	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5950	0416200100202	VIATICOS EFECTUADOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ PARA QUE PUEDA TRASLADARSE LA FECHA 30 DE MAYO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A RECIBIR TALLER SOBRE PRINCIPIOS Y PRACTICAS DE TRANSPARENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RENDICION DE CUENTAS .	500.00	
1106	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5952	04161980001820	VIATICOS Y DIESEL EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A RECIBIR TALLER SOBRE INTEGRACION DE MUNICIPALIDADES AL SUBSISTEMA NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (SNBE) LAS FECHAS 30 Y 31 DE MAYO DEL 2024	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>							15,500.00	0.00
<b>SALDO:</b>							15,500.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 158 de 166

<b>Cuenta:</b> 6131	Materiales y Suministros								
<b>Subcuenta 1:</b> 5	Productos Químicos								
<b>Subcuenta 2:</b> 0									
<b>Auxiliar 1:</b> 0									
						<b>Auxiliar 2:</b> 0			
<b>Saldo Inicial:</b>							<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	
							0.00	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
876	GPDA	8/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5868	0416199300116	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA QUIEN SE A TRASLADADO A LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS BERLIN PLANCITOS Y PLANES A SUPERVISAR PATROL MUNICIPAL Y SUPERVISAR CAMBIO DE CUCHILLA Y INSERTOS Y TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA A REALIZAR DEPOSITOS.	3,482.00	
878	GPDA	8/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5870	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE LETRINAS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, Y MEJ. CALLES Y A CAPACITACION DE ENTREGA DE HIPOCLORADORES	1,575.00	
879	GPDA	8/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5871	0415198200106	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO CARLOS ROBERTO PE?A DUARTE QUIEN SE TRASLADO A SUPERVISAR MAQUINARIA A LAS COMUNIDADES DE SANTA ISABEL Y EL SITIO, Y APOYO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA A SUPERVISIONES DE SERCOS, Y APOYO AL JEFE DE LA UMA EN SUPERVISION DE TALA DE ARBOLES.	1,180.00	
947	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5890	04161980001820	DIESEL EFECTUADO A IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE JUNTO CON EL TESORERO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION, COPECO Y SECRETARIA DE FINANZAS A DEJAR RESPUESTAS AL DICTAMEN, A DEJA PLAN EMERGENCIA MUNICIPAL 2024 Y A REGISTRAR CUENTA EN SIAFI.	1,500.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 159 de 166

951	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5894	0416197700109	DIESEL Y VIATICOS EFECTUADOS AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID QUIEN SE TRASLADARA LA FECHA 16 DE MAYO A TEGUCIGALPA CON UN ENFERMO A HOSPITAL SANTA ROSITA YA QUE LA PERSONA SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.SE TRASLADARA EN VEHICULO ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD HILUX GRIS ASIGNADO A MOTORISTA Y RESPONSABLE JULIO CESAR ALVARADO MADRID.	3,000.00	
971	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5902	0416197700109	VIATICOS Y DIESEL EFECTUADOS AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID QUIEN SE TRASLADARA A TEGUCIGALPA JUNTO CON LA CONTADORA MUNICIPAL A DEJAR PAPELERIA PENDIENTE DE ENTREGAR EN COPECO. LA FECHA 21 DE MAYO DE 2024.	3,000.00	
1106	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5952	04161980001820	VIATICOS Y DIESEL EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A RECIBIR TALLER SOBRE INTEGRACION DE MUNICIPALIDADES AL SUBSISTEMA NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (SNBE) LAS FECHAS 30 Y 31 DE MAYO DEL 2024	800.00	
<b>TOTAL:</b>							14,537.00	0.00
<b>SALDO:</b>							14,537.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 160 de 166

**Cuenta:** 6132 Materiales y Suministros Diversos  
**Subcuenta 1:** 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
877	GPDA	8/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5869	04131974001828	PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD COMO SER 4 CAJAS DE PAPEL CARTA, 1 CAJA PAPEL OFICIO, 20 FOMY, 3 JUEGOS TINTA IMPRESORA, 4 GRAPADORAS, 100 PAPEL ROTAFOLIO, 6 CARTULINA PARA DIPLOMA, 1 BOLSA DE SILICON, 20 CREPE, 8 CAJAS DE LAPIZ, 2 RESMAS DE FOLDER, 3 PISTOLAS SILICON, 4 CALCULADORAS GRANDES, 1 CAJA PAPEL LEGAL, 50 CARTULINA IRIS.	19,244.00	
<b>TOTAL:</b>							19,244.00	0.00
<b>SALDO:</b>							19,244.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 161 de 166

<b>Cuenta:</b> 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0				
		<b>Auxiliar 2:</b> 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
856	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5861	05019007117891	ULTIMO 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.	42,317.75	
865	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5863	04101979006322	PAGO EFECTUADO A KARLA GERALDINA CORDON MEJIA PROPIETARIA DE EVENTOS DE OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR ALQUILER DE MOBILIARIO 720 SILLAS A 7 LPS C/U Y 12 CARPAS A 600 LPS C/U PARA CUBRIR EVENTOS QUE ASISTIERON PERSONAS DE LAS COMUNIDADES A VILLAS NAVIDE?AS DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA,LA ESPERANZA Y CASCO URBANO.	12,240.00	
866	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5864	04101979006322	PAGO EFECTUADO A KARLA GERALDINA CORDON MEJIA PROPIETARIA DE EVENTOS DE OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR ALQUILER DE MOBILIARIO 40 JUEGOS CON MANTEL A 120 LPS C/U 2 CARPAS A 600 LPS C/U Y 500 DE UN FLETE, PARA CUBRIR EVENTO DE ENCUENTRO DE ALCALDES Y PERSONAS QUE ASISTIERON A DICHO EVENTO EN FERIA TRADICIONAL 2024.COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL	6,500.00	
869	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5867	04101992010181	PAGO EFECTUADO A HELLEN SARAHI AGUILAR LOPEZ PROPIETARIA DE INVERSIONES LA ROCA (FERRETERIA LA ROCA) DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 2,000 LADRILLOS COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE ECOFOGONES QUE BENEFICIA A LAS MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE TEJERAS 1 Y TEJERAS 2,LA ESPERANZA RIO SECO Y VOLCAN.	16,100.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024

Hora: 11:01 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 162 de 166

912	GPDA	11/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	680	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 MARZO DEL A?O 2024.	43,282.80
920	GPDA	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5875	1402196000021	AYUDA EFECTUADA A EDUARDO MENDEZ RAMOS DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS I PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00
922	GPDA	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5877	0416196200103	AYUDA EFECTUADA A MARIA ELSA SANTOS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO MARCO TULIO GONZALES SANTOS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00
926	GPDA	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5881	0416197400015	PAGO EFECTUADO A ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS POR TRASLADAR A PERSONAS DE INCAFE PRODUCTORES DE CAFE DE NUESTRO MUNICIPIO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO HASTA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN.	5,000.00
927	GPDA	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5882	0416197400015	PAGO EFECTUADO A ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS POR TRASLADAR A EMPLEADOS MUNICIPALES, ALCALDE, VICE-ALCALDE Y REGIDORES A LA ENSENADA BEACH RESORT Y CONVENTION CENTER (EL SOL DE TELA) DE TELA ATLANTIDA DURANTE LAS FECHAS 06 Y 07 DE MAYO 2024 PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION PARA LA SOCIALIZACION DE REGLAMENTOS .	20,000.00
942	GPDA	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5886	0416197800188	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023.Y AL VIGILANTE SUELDO DE LPS. 2,000.00, NO IBA EN PAGO QUE SE REALIZO EN DICIEMBRE DEL A?O PASADO.	2,000.00
946	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5889	04049008188704	APOYO EFECTUADO A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CON 100,000.00 LPS QUE SERAN UTILIZADOS PARA CUBRIR GASTOS DE LIQUIDACION AL PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CESE Y CIERRE DEFINITIVO DE OPERACIONES DE LA MANCOMUNIDAD, DECISION TOMADA POR LAS 4 MUNICIPALIDADES MIEMBROS POR ACUERDO DE CORPORACION.	100,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 163 de 166

950	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5893	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA POR COMPRA DE DIESEL PARA CUBRIR SOLICITUD DE PARTE DE SALUD DEL CASCO URBANO PARA SEGUIMIENTO EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES TRANSMISIÓN DE LAS ARBOVIROSIS Y PODER FUMIGAR IGLESIAS, CENTROS EDUCATIVOS Y EVITAR CASOS DE DENGUE, APROBADO POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL LA FECHA 01 DE NOVIEMBRE 2023 ACTA N° 11.	3,000.00
955	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5898	0501199307494	AYUDA EFECTUADA A MACBETH LIZBETH GALO PADILLA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU HIJA MIA ANTONELLA PORTILLO GALO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	2,000.00
968	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5899	0416192400095	AYUDA EFECTUADA A JUANA PINEDA ABREGO DE LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS Y LECHE ENSURE YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00
969	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5900	0407199100036	AYUDA EFECTUADA A MARIA MARIVEL RAMOS PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO PARA QUE PUEDA COMPRARLE LECHE ENSURE A SU HIJO AUDIEL DAVID VASQUEZ RAMOS, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00
976	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5907	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	12,000.00
977	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5908	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	9,000.00
999	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5920	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	7,000.00
1000	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5921	04161996001393	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PSICOLOGA. NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ. CORRESPONDIENTES A 1 MES DE LAS FECHAS SIGUIENTES DE LA FECHA 17 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DEL 2024	10,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 164 de 166

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1003	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5924	0501200312805	AYUDA EFECTUADA A NAYELI RAQUEL CRUZ SOL DE LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES DE UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00
1006	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5927	0416196900051	DESEMBOLSO EFECTUADO AL COORDINADOR DE CONSEJO COMUNITARIO DE LA IGLESIA CATOLICA DEL CASCO URBANO QUIENES SE PRESENTARON ANTE LA HONORABLE CORPORACION SOLICITANDO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDAN CELEBRAR EL DIA DEL PADRE EL 17 DE MARZO EN EL CUAL LA HONORABLE APROBO EN REUNION ORDINARIA CELEBRADA EL A9 DE MARZO DEL 2024 EN PUNTO DE ACTA N? 11 EN LOS FOLIOS N?96-110.	10,000.00
1047	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5928	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 POLLO A L. 30.00 C/U LA LIBRA Y QUINTALES DE ARROZ BLANCO PARA ASI PODER SER ENTREGADAS A TODAS LAS FAMILIAS DE CADA COMUNIDAD Y CASCO URBANO,SANTA ELENA,VOLCAN,RIO SECO,AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA,DE NUESTRO MUNICIPIO, LLEVANDO A CABO LA EJECUCION DEL PROYECTO POLLO NAVIDE?O A? O 2023, DEUDA DE PAGO DEL A?O ANTERIOR.	238,094.00
1098	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5947	08111982003160	PAGO DEL 50% EFECTUADO A MELVIN ANTONIO SEVILLA CRUZ PROPIETARIO DE TRANSPORTES SEVILLA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR TRASLADAR A GRUPO DE JOVENES DE LAS COMUNIDADES DE ROSARIO,TRANSITO, TIERRA BLANCA, AGUA ZARCA, SANTA ELENA Y CASCO URBANO DE SAN JERONIMO COPAN A LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO, COMO APOYO A LA JUVENTUD DE NUESTRO MUNICIPIO.EN EL CUAL LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL APROBO APOYO CON EL TRANSPORTE A JOVENES DEL MUNICIPIO EN REUNION ORDINARIA CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2024.	16,000.00
1105	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5951	0416198400239	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR ASESORIA TECNICA BRINDADA A LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO SUSCRITO.	15,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 165 de 166

1107	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5953	08111982003160	ULTIMO PAGO DE 100% EFECTUADO A MELVIN ANTONIO SEVILLA CRUZ PROPIETARIO DE TRANSPORTES SEVILLA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR TRASLADAR A GRUPO DE JOVENES DE LAS COMUNIDADES DE ROSARIO, TRANSITO, TIERRA BLANCA, AGUA ZARCA, SANTA ELENA Y CASCO URBANO DE SAN JERONIMO COPAN A LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO, COMO APOYO A LA JUVENTUD DE NUESTRO MUNICIPIO. EN EL CUAL LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL APROBO APOYO DE AUTOBUS, EN REUNION ORDINARIA CELEBRADA EL 16 DE ABRIL 2024 DE FOLIOS N? 110-117 PUNTO N? 8.	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>							589,034.55	0.00
<b>SALDO:</b>							589,034.55	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024  
Hora: 11:01 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 166 de 166

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2024

Fecha Final: 31/5/2024

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