



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 2 de 82

480	DINP	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	1369	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO DEL 2024.SE REGISTRA NUEVAMENTE PORQUE EL CONTRIBUYENTE DEPOSITO UN CENTAVO DE MAS.		27,028.04
499	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1370	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE MARZO DEL 2024.	1,963.62	
501	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1371	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DEL 2024.	1,362.50	
503	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1372	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2024.	548.00	
505	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1373	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE MARZO DEL 2024.	1,529.85	
507	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1374	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE MARZO DEL 2024.	2,811.44	
509	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1375	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DEL 2024.	3,335.25	
511	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1376	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DEL 2024.	6,519.15	
513	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1377	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL 2024.	10,573.79	
514	DINP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1370	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE MARZO DEL 2024.	1,963.62	
515	DINP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1371	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DEL 2024.	1,362.50	
516	DINP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1372	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2024.	548.00	
517	DINP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1373	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE MARZO DEL 2024.	1,529.85	
518	DINP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1374	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE MARZO DEL 2024.	2,811.44	
519	DINP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1375	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DEL 2024.	3,335.25	
520	DINP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1376	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DEL 2024.	6,519.15	
521	DINP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1377	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL 2024.	10,573.79	
525	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1378	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DEL 2024.	7,360.83	
527	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1379	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE MARZO DEL 2024.	1,126.80	
529	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1380	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE MARZO DEL 2024.	310.00	
531	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1381	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DEL 2024.	4,250.00	
532	DINP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1378	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DEL 2024.	7,360.83	
533	DINP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1379	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE MARZO DEL 2024.	1,126.80	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024

Hora: 01:32 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 3 de 82

534	DINP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1380	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE MARZO DEL 2024.		310.00
535	DINP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1381	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DEL 2024.		4,250.00
541	PAIP	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	1382	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DEL 2024.	2,575.62	
542	DINP	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	1382	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DEL 2024.		2,575.62
TOTAL:						143,026.38	143,026.38
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 4 de 82

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
388	PAGP	1/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5728	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 FEBRERO 2024 .		0.00
389	PADT	1/3/2024	PAGO ACREEDORES	170	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES Y 15% AL ALCALDE MUNICIPAL		11,013.96
390	PADT	1/3/2024	PAGO ACREEDORES	171	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE LA VENTA (ISV) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 .		69,875.65
393	PAGP	1/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5729	04011989006781	PAGO EFECTUADO A JAVIER ORLANDO TABORA HERNANDEZ PROPIETARIO DE CARWASH TABORA DE LA ENTRADA COPAN POR CAMBIOS DE ACEITE, REPARACION DE DOBLE,RECTIFICACION DE DISCOS, ALINEAMIENTOS COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO GENERAL A VEHICULO MUNICIPAL COLOR HILUX GRIS CON PLACA HCU 0609,ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO, DEUDA DEL A?O 2022.		58,920.00
394	PAGP	1/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5730	04011989006781	PAGO EFECTUADO A JAVIER ORLANDO TABORA HERNANDEZ PROPIETARIO DE CARWASH TABORA DE LA ENTRADA COPAN POR CAMBIOS DE ACEITE, ENGRASE GENERAL,AMORTIGUADORES TRASEROS, ALINEAMIENTOS COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO GENERAL A VEHICULO MUNICIPALES HILUX 3.0 ROJO OSCURO CON PLACA GHA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO Y VEHICULO MUNICIPAL ROJO METALICO CON PLACA: HCU 5735,ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS, DEUDA DEL A?O 2022.		41,775.00
407	DINP	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1361		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DEL 2024.	1,699.00	
408	DINP	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1362		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE FEBRERO DEL 2024.	830.00	
409	DINP	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1363		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DEL 2024.	231.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 5 de 82

410	DINP	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1364		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.	80.00
411	DINP	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1365		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	10,763.72
412	DINP	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1366		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2024.	25,001.48
415	PAGP	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5731	04191975001985	PAGO EFECTUADO A MARIO ROLANDO GALDAMEZ CASTRO PROPIETARIO DE FRIOTEC CAR DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR CAMBIO DE CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO DE HILUX ROJO METALICO CON PLACA N? HCU 5735 ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL.	4,200.00
416	PAGP	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5732	04131990002783	PAGO EFECTUADO A MARIO JOSE TABORA AYALA PROPIETARIO DE MOTO REPUESTOS Y TALLER TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA HONDA TORNADO 250, BAMBA DE FRENO, LLANTA DELANTERA, ACEITE MOTUL, FILTRO DE ACEITE, MANO DE OBRA, MOTOCICLETA MUNICIPAL ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	2,800.00
419	PAGP	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5733	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	14,000.00
420	PAGP	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5734	04161977000944	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	48,192.95
425	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	1367		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE MARZO DEL 2024.	3,488.76
426	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	1368		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE MARZO DEL 2024.	2,609.50
428	PAGP	7/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	672	08019000234446	PAGO POR COMISIONES ACH RECIBIDA POR DEPOSITOS QUE REALIZARON A LA CUENTA N? 017604000019, CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD.	125.00
435	PAGP	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5735	0410197700116	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONSERJE MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	7,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 01/04/2024

Hora: 01:32 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 6 de 82

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
436	PAGP	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5736	04019023528486	ANTICIPO DEL 20% 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 QUE PUEDA EMPEZAR A EJECUTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO HACIA EL CEMENTERIO BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N? 292 DL.157-2022.	300,021.20
437	PAGP	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5737	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 2 ALCANTARILLAS DE 24 PIES,PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO HACIA EL CEMENTERIO EN BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	26,086.96
438	PAGP	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5738	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 1 ALCANTARILLA DE 12 PIES,PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	4,173.91
439	PAGP	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5739	0416200300010	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	7,000.00
440	PAGP	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5740	0416199400074	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	16,000.00
442	PAGP	7/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	673	08019000234446	PAGO POR COMISION DE RETENCION DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	179.66
444	PAIP	7/3/2024	INGRESO BANCARIO	221	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	1,796.63
446	PAIP	7/3/2024	INGRESO BANCARIO	222	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2023.	79,495.81
448	PAGP	7/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	674	08019000234446	PAGO POR DEVOLUCION DE CHEQUE DEPOSITADO A LA CUENTA N? 17604000019 PARA PAGOS DE IMPUESTOS, LO DEVOLVIERON POR FONDOS INSUFICIENTES.	500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 7 de 82

450	PAGP	7/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	675	08019000234446	PAGO POR COMISION DE RETENCION DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	238.85
452	PAIP	7/3/2024	INGRESO BANCARIO	223	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	2,388.46
455	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5741	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALEZ QUE SE TRASLADO A LAS COMUNIDADES DE EL VOLCAN, RIO SECO, TRANSITO, ROSARIO, Y SITIO LA ESPERANZA A SUPERVISAR RIEGO DE BALASTRE Y CONTABILIDAD DE VIAJES, Y REINTEGRO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA SUZUKI 125 ROJA ASIGNADA TEMPORALMENTE A SU DEPARTAMENTO.	1,289.00
456	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5742	0416199300116	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	11,500.00
461	PAGP	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5743	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 111 BOLSAS DE CEMENTO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (PISOS) EN LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO EN CONVENIO CON HABITAT PARA LA HUMANIDAD.	24,420.00
466	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5744	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PODER EJECUTAR PROYECTO CONSTRUCCION DE ECOFOGONES EN EL CASCO URBANO EN CONVENIO CON PROYECTO MIRADOR.	5,500.00
467	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5745	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 6 LAMINAS DE ALUZINC DE 21 PIES, 6 LAMINAS DE ALUZINC DE 16 PIES, 14 LAMINAS DE ALUZINC DE 6 PIES, 12 METROS DE CERAMICA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PODER EJECUTAR PROYECTO PRESERVACION DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.	19,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 8 de 82

468	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5746	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 30 TUBOS PVC DE 4 PULG INYECTADOS COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO SUYAPA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA SAN JERONIMO SEGUN EN EL ARTICULO N? 292 DL.157-2022.	19,800.00
469	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5747	04161980001820	VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A DEJAR RESPUESTAS AL DICTAMEN DEL 4 TRIMESTRE DEL 2023 Y INFORME DE PROYECTOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2023, DICTAMEN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, INFORMACION A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y A DEJAR PLAN EMERGENCIA A COPECO, SUBSANACION AL SIT. LAS FECHAS 13/03/2024 Y 14/03/2024.	4,000.00
470	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5748	0409197100154	DIESEL EFECTUADO AL ADMINISTRADOR OSCAR AGUILAR DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON LAS ALCALDIAS DE LOS MUNICIPIOS DE CABA?AS, SANTA RITA Y SAN JERONIMO A DEJAR DOCUMENTACION A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION TSC,SIT,COPECO, EN EL CUAL LAS DEMAS ALCALDIAS DARAN APOORTE DE DIESEL Y ALIMENTACION Y HOTEL .	1,500.00
471	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5749	04131990002783	PAGO EFECTUADO A MARIO JOSE TABORA AYALA PROPIETARIO DE MOTO REPUESTOS Y TALLER TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE REPUESTOS COMO SER KIT DE CUNAS,PASTILLAS DELANTERAS,FRICCIONES TRASERAS,CILINDRO,CADENA DE TIEMPO,KIT DE VALVULAS,TAPADERAS PLASTICAS,CABLE DE VELOCIMETRO,KIT DE ESPEJOS, FILTRO DE AIRE, ACEITE MOTUL, CANDELA, FILTRO DE ACEITE, MANO DE OBRA DARLE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA MUNICIPAL SUZUKI 125 ROJA CON PLACA BAS 7510 ASIGNADA A JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE QUIEN ES RESPONSABLE.	5,213.92



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 9 de 82

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

472	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5750	04019023528486	SEGUNDO ANTICIPO DEL 30% 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 QUE PUEDA SEGUIR EJECUTANDO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO HACIA EL CEMENTERIO BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N? 292 DL.157-2022.	450,031.80
474	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5751	04161990000793	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	13,000.00
477	DINP	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	1349		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO DEL 2024.	27,028.03
480	DINP	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	1369		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO DEL 2024.SE REGISTRA NUEVAMENTE PORQUE EL CONTRIBUYENTE DEPOSITO UN CENTAVO DE MAS.	27,028.04
482	PAIP	15/3/2024	INGRESO BANCARIO	224	08019000234446	INGRESO BANCARIO POR DEVOLUCION DE CHEQUES SIN FONDOS COBRADO POR BANHCAFE.	500.00
485	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5752	0416197600109	ADELANTE DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	21,383.40
486	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5753	0416199700066	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS RURALES,URBANAS Y A REALIZAR TRAMITES DE DOMINIOS PLENOS AL IP Y DARLE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA HONDA 250 TORNADO MUNICIPAL ASIGNADA A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL.	2,698.00
487	TECB	15/3/2024	OPERACION BANCARIA	67		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE BANHCAFE A LA CUENTA DE OCCIDENTE	2,000.00
488	TECB	15/3/2024	OPERACION BANCARIA	68		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE BANHCAFE A LA CUENTA DE OCCIDENTE	2,000.00
489	TECB	15/3/2024	OPERACION BANCARIA	69		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE BANHCAFE A LA CUENTA DE OCCIDENTE	2,000.00
491	TECB	15/3/2024	OPERACION BANCARIA	71		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE DOMINIOS PLENOS A LA CUENTA DE BANHCAFE	2,000.00
493	PAIP	15/3/2024	INGRESO BANCARIO	225	08019000234446	INGRESO BANCARIO POR DEVOLUCION DE CHEQUES NO COBRADOS	15,319.00
495	APAI	15/3/2024	INGRESO BANCARIO	225	08019000234446	INGRESO BANCARIO POR DEVOLUCION DE CHEQUES NO COBRADOS	15,319.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 10 de 82

497	PAIP	15/3/2024	INGRESO BANCARIO	226	08019000234446	INGRESO BANCARIO POR DEVOLUCION DE CHEQUES NO COBRADOS	15,319.00	
514	DINP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1370		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE MARZO DEL 2024.	1,963.62	
515	DINP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1371		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DEL 2024.	1,362.50	
516	DINP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1372		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2024.	548.00	
517	DINP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1373		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE MARZO DEL 2024.	1,529.85	
518	DINP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1374		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE MARZO DEL 2024.	2,811.44	
519	DINP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1375		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DEL 2024.	3,335.25	
520	DINP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1376		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DEL 2024.	6,519.15	
521	DINP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1377		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL 2024.	10,573.79	
523	PAGP	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5754	04019023528486	TERCER ANTICIPO DEL 30% 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 QUE PUEDA SEGUIR EJECUTANDO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO HACIA EL CEMENTERIO BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N? 292 DL.157-2022.		450,031.80
532	DINP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1378		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DEL 2024.	7,360.83	
533	DINP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1379		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE MARZO DEL 2024.	1,126.80	
534	DINP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1380		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE MARZO DEL 2024.	310.00	
535	DINP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1381		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DEL 2024.	4,250.00	
537	PAGP	26/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5755	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES Y VICE-ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 .		0.00
538	PADT	26/3/2024	PAGO ACREEDORES	172	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES		13,490.25
539	PADT	26/3/2024	PAGO ACREEDORES	173	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE LA VENTA (ISV) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 .		5,741.21



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 11 de 82

542	DINP	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	1382	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DEL 2024.	2,575.62		
						TOTAL:	232,817.25	1,709,549.55
						SALDO:	-1,476,732.30	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 12 de 82

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

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

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:
11-106-000254-0 CUENTA UNICA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
487	TECB	15/3/2024	OPERACION BANCARIA	67		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE BANHCAFE A LA CUENTA DE OCCIDENTE	2,000.00	
488	TECB	15/3/2024	OPERACION BANCARIA	68		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE BANHCAFE A LA CUENTA DE OCCIDENTE	2,000.00	
490	TECB	15/3/2024	OPERACION BANCARIA	70		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA UNICA MUNICIPAL A LA CUENTA DE DOMINIOS PLENOS		2,000.00
TOTAL:							4,000.00	2,000.00
SALDO:							2,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 13 de 82

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras								
Saldo Inicial:							Debito	Credito	
							0.00	0.00	0.00

Auxiliar 1: 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Auxiliar 2: 11-106-000253-2	CUENTA DE DOMINIOS PLENOS
--------------------------	-------------------------	---------------------------------------	---------------------------

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
489	TECB	15/3/2024	OPERACION BANCARIA	69		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE BANHCAFE A LA CUENTA DE OCCIDENTE	2,000.00	
490	TECB	15/3/2024	OPERACION BANCARIA	70		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA UNICA MUNICIPAL A LA CUENTA DE DOMINIOS PLENOS	2,000.00	
491	TECB	15/3/2024	OPERACION BANCARIA	71		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE DOMINIOS PLENOS A LA CUENTA DE BANHCAFE		2,000.00
TOTAL:							4,000.00	2,000.00
SALDO:							2,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 14 de 82

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
395	IPDA	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1361		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DEL 2024.	400.00	
396	PAIP	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1361		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DEL 2024.		400.00
403	IPDA	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1365		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	770.00	
404	PAIP	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1365		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.		770.00
405	IPDA	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1366		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2024.	1,897.50	
406	PAIP	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1366		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2024.		1,897.50
475	RIPD	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	1349		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO DEL 2024.		430.00
476	APAI	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	1349		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO DEL 2024.	430.00	
478	IPDA	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	1369		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO DEL 2024. SE REGISTRA NUEVAMENTE PORQUE EL CONTRIBUYENTE DEPOSITO UN CENTAVO DE MAS.	430.00	
479	PAIP	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	1369		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO DEL 2024. SE REGISTRA NUEVAMENTE PORQUE EL CONTRIBUYENTE DEPOSITO UN CENTAVO DE MAS.		430.00
500	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1371		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DEL 2024.	800.00	
501	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1371		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DEL 2024.		800.00
504	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1373		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE MARZO DEL 2024.	430.00	
505	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1373		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE MARZO DEL 2024.		430.00
506	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1374		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE MARZO DEL 2024.	1,400.00	
507	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1374		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE MARZO DEL 2024.		1,400.00
508	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1375		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DEL 2024.	800.00	
509	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1375		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DEL 2024.		800.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora: 01:32 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 15 de 82

510	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1376	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DEL 2024.	400.00	
511	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1376	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DEL 2024.		400.00
512	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1377	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL 2024.	200.00	
513	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1377	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL 2024.		200.00
524	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1378	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DEL 2024.	700.00	
525	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1378	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DEL 2024.		700.00
528	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1380	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE MARZO DEL 2024.	230.00	
529	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1380	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE MARZO DEL 2024.		230.00
530	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1381	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DEL 2024.	400.00	
531	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1381	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DEL 2024.		400.00
540	IPDA	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	1382	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DEL 2024.	240.00	
541	PAIP	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	1382	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DEL 2024.		240.00
TOTAL:						9,527.50	9,527.50
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 16 de 82

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

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
395	IPDA	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1361		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DEL 2024.	210.00	
396	PAIP	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1361		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DEL 2024.		210.00
397	IPDA	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1362		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE FEBRERO DEL 2024.	830.00	
398	PAIP	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1362		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE FEBRERO DEL 2024.		830.00
399	IPDA	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1363		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DEL 2024.	100.00	
400	PAIP	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1363		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DEL 2024.		100.00
401	IPDA	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1364		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.	80.00	
402	PAIP	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1364		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		80.00
403	IPDA	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1365		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	1,880.00	
404	PAIP	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1365		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.		1,880.00
405	IPDA	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1366		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2024.	200.00	
406	PAIP	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1366		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2024.		200.00
421	IPDA	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	1367		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE MARZO DEL 2024.	1,760.00	
422	PAIP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	1367		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE MARZO DEL 2024.		1,760.00
423	IPDA	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	1368		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE MARZO DEL 2024.	130.00	
424	PAIP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	1368		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE MARZO DEL 2024.		130.00
445	IPDA	7/3/2024	INGRESO BANCARIO	222	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2023.	79,495.81	
446	PAIP	7/3/2024	INGRESO BANCARIO	222	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2023.		79,495.81
475	RIPD	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	1349		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO DEL 2024.		10,790.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 17 de 82

476	APAI	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	1349	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO DEL 2024.	10,790.00	
478	IPDA	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	1369	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO DEL 2024. SE REGISTRA NUEVAMENTE PORQUE EL CONTRIBUYENTE DEPOSITO UN CENTAVO DE MAS.	10,790.00	
479	PAIP	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	1369	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO DEL 2024. SE REGISTRA NUEVAMENTE PORQUE EL CONTRIBUYENTE DEPOSITO UN CENTAVO DE MAS.		10,790.00
498	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1370	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE MARZO DEL 2024.	500.00	
499	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1370	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE MARZO DEL 2024.		500.00
500	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1371	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DEL 2024.	530.00	
501	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1371	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DEL 2024.		530.00
502	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1372	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2024.	380.00	
503	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1372	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2024.		380.00
504	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1373	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE MARZO DEL 2024.	230.00	
505	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1373	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE MARZO DEL 2024.		230.00
506	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1374	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE MARZO DEL 2024.	810.00	
507	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1374	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE MARZO DEL 2024.		810.00
508	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1375	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DEL 2024.	480.00	
509	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1375	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DEL 2024.		480.00
510	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1376	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DEL 2024.	540.00	
511	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1376	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DEL 2024.		540.00
512	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1377	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL 2024.	233.75	
513	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1377	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL 2024.		233.75
524	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1378	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DEL 2024.	1,060.00	
525	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1378	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DEL 2024.		1,060.00
526	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1379	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE MARZO DEL 2024.	130.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024

Hora: 01:32 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 18 de 82

527	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1379	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE MARZO DEL 2024.		130.00
528	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1380	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE MARZO DEL 2024.	80.00	
529	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1380	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE MARZO DEL 2024.		80.00
530	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1381	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DEL 2024.	550.00	
531	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1381	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DEL 2024.		550.00
540	IPDA	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	1382	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DEL 2024.	410.00	
541	PAIP	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	1382	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DEL 2024.		410.00
TOTAL:						112,199.56	112,199.56
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 19 de 82

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
395	IPDA	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1361		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DEL 2024.	1,089.00	
396	PAIP	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1361		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DEL 2024.		1,089.00
399	IPDA	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1363		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DEL 2024.	37.50	
400	PAIP	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1363		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DEL 2024.		37.50
403	IPDA	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1365		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	869.21	
404	PAIP	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1365		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.		869.21
405	IPDA	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1366		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2024.	11,440.58	
406	PAIP	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1366		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2024.		11,440.58
421	IPDA	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	1367		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE MARZO DEL 2024.	1,337.92	
422	PAIP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	1367		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE MARZO DEL 2024.		1,337.92
423	IPDA	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	1368		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE MARZO DEL 2024.	1,039.00	
424	PAIP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	1368		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE MARZO DEL 2024.		1,039.00
475	RIPD	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	1349		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO DEL 2024.		382.08
476	APAI	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	1349		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO DEL 2024.	382.08	
478	IPDA	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	1369		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO DEL 2024.SE REGISTRA NUEVAMENTE PORQUE EL CONTRIBUYENTE DEPOSITO UN CENTAVO DE MAS.	403.93	
479	PAIP	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	1369		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO DEL 2024.SE REGISTRA NUEVAMENTE PORQUE EL CONTRIBUYENTE DEPOSITO UN CENTAVO DE MAS.		403.93
498	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1370		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE MARZO DEL 2024.	370.12	
499	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1370		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE MARZO DEL 2024.		370.12



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 20 de 82

504	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1373	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE MARZO DEL 2024.	869.85	
505	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1373	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE MARZO DEL 2024.		869.85
506	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1374	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE MARZO DEL 2024.	100.24	
507	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1374	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE MARZO DEL 2024.		100.24
508	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1375	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DEL 2024.	79.50	
509	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1375	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DEL 2024.		79.50
512	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1377	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL 2024.	2,532.45	
513	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1377	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL 2024.		2,532.45
524	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1378	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DEL 2024.	1,455.87	
525	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1378	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DEL 2024.		1,455.87
530	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1381	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DEL 2024.	3,107.00	
531	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1381	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DEL 2024.		3,107.00
540	IPDA	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	1382	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DEL 2024.	1,703.33	
541	PAIP	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	1382	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DEL 2024.		1,703.33
TOTAL:						26,817.58	26,817.58
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 21 de 82

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
399	IPDA	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1363		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DEL 2024.	93.50	
400	PAIP	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1363		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DEL 2024.		93.50
403	IPDA	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1365		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	93.50	
404	PAIP	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1365		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.		93.50
405	IPDA	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1366		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2024.	107.50	
406	PAIP	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1366		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2024.		107.50
421	IPDA	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	1367		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE MARZO DEL 2024.	93.50	
422	PAIP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	1367		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE MARZO DEL 2024.		93.50
423	IPDA	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	1368		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE MARZO DEL 2024.	93.50	
424	PAIP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	1368		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE MARZO DEL 2024.		93.50
498	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1370		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE MARZO DEL 2024.	93.50	
499	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1370		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE MARZO DEL 2024.		93.50
512	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1377		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL 2024.	187.00	
513	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1377		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL 2024.		187.00
526	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1379		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE MARZO DEL 2024.	996.80	
527	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1379		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE MARZO DEL 2024.		996.80
540	IPDA	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	1382		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DEL 2024.	93.50	
541	PAIP	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	1382		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DEL 2024.		93.50
TOTAL:							1,852.30	1,852.30
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 22 de 82

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
403	IPDA	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1365		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	5,150.00	
404	PAIP	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1365		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.		5,150.00
475	RIPD	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	1349		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO DEL 2024.		1,377.30
476	APAI	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	1349		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO DEL 2024.	1,377.30	
478	IPDA	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	1369		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO DEL 2024. SE REGISTRA NUEVAMENTE PORQUE EL CONTRIBUYENTE DEPOSITO UN CENTAVO DE MAS.	1,377.30	
479	PAIP	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	1369		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO DEL 2024. SE REGISTRA NUEVAMENTE PORQUE EL CONTRIBUYENTE DEPOSITO UN CENTAVO DE MAS.		1,377.30
481	IPDA	15/3/2024	INGRESO BANCARIO	224	08019000234446	INGRESO BANCARIO POR DEVOLUCION DE CHEQUES SIN FONDOS COBRADO POR BANHCAFE.	500.00	
482	PAIP	15/3/2024	INGRESO BANCARIO	224	08019000234446	INGRESO BANCARIO POR DEVOLUCION DE CHEQUES SIN FONDOS COBRADO POR BANHCAFE.		500.00
498	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1370		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE MARZO DEL 2024.	1,000.00	
499	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1370		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00
508	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1375		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DEL 2024.	1,683.25	
509	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1375		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DEL 2024.		1,683.25
510	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1376		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DEL 2024.	5,133.70	
511	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1376		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DEL 2024.		5,133.70
512	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1377		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL 2024.	7,366.59	
513	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1377		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL 2024.		7,366.59
524	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1378		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DEL 2024.	1,408.51	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 23 de 82

525	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1378	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DEL 2024.	1,408.51
TOTAL:						24,996.65
SALDO:						0.00
						24,996.65



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 24 de 82

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
403	IPDA	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1365		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	407.24	
404	PAIP	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1365		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.		407.24
405	IPDA	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1366		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2024.	314.22	
406	PAIP	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1366		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2024.		314.22
421	IPDA	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	1367		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE MARZO DEL 2024.	297.34	
422	PAIP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	1367		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE MARZO DEL 2024.		297.34
423	IPDA	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	1368		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE MARZO DEL 2024.	1,347.00	
424	PAIP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	1368		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE MARZO DEL 2024.		1,347.00
500	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1371		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DEL 2024.	32.50	
501	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1371		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DEL 2024.		32.50
502	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1372		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2024.	28.00	
503	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1372		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2024.		28.00
510	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1376		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DEL 2024.	445.45	
511	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1376		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DEL 2024.		445.45
524	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1378		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DEL 2024.	33.71	
525	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1378		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DEL 2024.		33.71
540	IPDA	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	1382		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DEL 2024.	128.79	
541	PAIP	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	1382		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DEL 2024.		128.79
TOTAL:							3,034.25	3,034.25
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 25 de 82

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
405	IPDA	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1366		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2024.	553.13	
406	PAIP	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1366		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2024.		553.13
475	RIPD	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	1349		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO DEL 2024.		13,846.13
476	APAI	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	1349		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO DEL 2024.	13,846.13	
478	IPDA	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	1369		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO DEL 2024. SE REGISTRA NUEVAMENTE PORQUE EL CONTRIBUYENTE DEPOSITO UN CENTAVO DE MAS.	13,846.13	
479	PAIP	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	1369		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO DEL 2024. SE REGISTRA NUEVAMENTE PORQUE EL CONTRIBUYENTE DEPOSITO UN CENTAVO DE MAS.		13,846.13
530	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1381		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DEL 2024.	193.00	
531	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1381		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DEL 2024.		193.00
TOTAL:							28,438.39	28,438.39
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 26 de 82

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 3 Cuentas a Cobrar por 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
524	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1378		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DEL 2024.	302.00	
525	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1378		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DEL 2024.		302.00
TOTAL:							302.00	302.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 27 de 82

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 2 Intereses 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
443	IPDA	7/3/2024	INGRESO BANCARIO	221	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	1,796.63	
444	PAIP	7/3/2024	INGRESO BANCARIO	221	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024		1,796.63
451	IPDA	7/3/2024	INGRESO BANCARIO	223	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	2,388.46	
452	PAIP	7/3/2024	INGRESO BANCARIO	223	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.		2,388.46
475	RIPD	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	1349		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO DEL 2024.		57.22
476	APAI	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	1349		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO DEL 2024.	57.22	
TOTAL:							4,242.31	4,242.31
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 28 de 82

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 6 Cuentas por Cobrar Corrientes
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
492	IPDA	15/3/2024	INGRESO BANCARIO	225	08019000234446	INGRESO BANCARIO POR DEVOLUCION DE CHEQUES NO COBRADOS	15,319.00	
493	PAIP	15/3/2024	INGRESO BANCARIO	225	08019000234446	INGRESO BANCARIO POR DEVOLUCION DE CHEQUES NO COBRADOS		15,319.00
494	RIPD	15/3/2024	INGRESO BANCARIO	225	08019000234446	INGRESO BANCARIO POR DEVOLUCION DE CHEQUES NO COBRADOS		15,319.00
495	APAI	15/3/2024	INGRESO BANCARIO	225	08019000234446	INGRESO BANCARIO POR DEVOLUCION DE CHEQUES NO COBRADOS	15,319.00	
496	IPDA	15/3/2024	INGRESO BANCARIO	226	08019000234446	INGRESO BANCARIO POR DEVOLUCION DE CHEQUES NO COBRADOS	15,319.00	
497	PAIP	15/3/2024	INGRESO BANCARIO	226	08019000234446	INGRESO BANCARIO POR DEVOLUCION DE CHEQUES NO COBRADOS		15,319.00
TOTAL:							45,957.00	45,957.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 29 de 82

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
508	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1375		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DEL 2024.	54.00	
509	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1375		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DEL 2024.		54.00
512	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1377		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL 2024.	54.00	
513	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1377		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL 2024.		54.00
524	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1378		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DEL 2024.	62.00	
525	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1378		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DEL 2024.		62.00
TOTAL:							170.00	170.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 30 de 82

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Cobrar 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
403	IPDA	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1365		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	1,593.77	
404	PAIP	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1365		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.		1,593.77
405	IPDA	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1366		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2024.	10,488.55	
406	PAIP	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1366		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2024.		10,488.55
475	RIPD	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	1349		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO DEL 2024.		145.30
476	APAI	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	1349		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO DEL 2024.	145.30	
478	IPDA	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	1369		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO DEL 2024.SE REGISTRA NUEVAMENTE PORQUE EL CONTRIBUYENTE DEPOSITO UN CENTAVO DE MAS.	180.68	
479	PAIP	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	1369		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO DEL 2024.SE REGISTRA NUEVAMENTE PORQUE EL CONTRIBUYENTE DEPOSITO UN CENTAVO DE MAS.		180.68
502	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1372		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2024.	140.00	
503	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1372		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2024.		140.00
506	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1374		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE MARZO DEL 2024.	501.20	
507	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1374		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE MARZO DEL 2024.		501.20
508	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1375		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DEL 2024.	238.50	
509	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1375		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DEL 2024.		238.50
524	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1378		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DEL 2024.	2,338.74	
525	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1378		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DEL 2024.		2,338.74
TOTAL:							15,626.74	15,626.74
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 31 de 82

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
429	GPDA	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5737	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 2 ALCANTARILLAS DE 24 PIES,PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO HACIA EL CEMENTERIO EN BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	30,000.00	
432	GPDA	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5736	04019023528486	ANTICIPO DEL 20% 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 QUE PUEDA EMPEZAR A EJECUTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO HACIA EL CEMENTERIO BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N? 292 DL.157-2022.	300,021.20	
465	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5750	04019023528486	SEGUNDO ANTICIPO DEL 30% 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 QUE PUEDA SEGUIR EJECUTANDO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO HACIA EL CEMENTERIO BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N? 292 DL.157-2022.	450,031.80	
522	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5754	04019023528486	TERCER ANTICIPO DEL 30% 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 QUE PUEDA SEGUIR EJECUTANDO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO HACIA EL CEMENTERIO BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N? 292 DL.157-2022.	450,031.80	
TOTAL:							1,230,084.80	0.00
SALDO:							1,230,084.80	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 32 de 82

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
460	GPDA	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5746	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE 30 TUBOS PVC DE 4 PULG INYECTADOS COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO SUYAPA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA SAN JERONIMO SEGUN EN EL ARTICULO N? 292 DL.157-2022.	19,800.00	
TOTAL:							19,800.00	0.00
SALDO:							19,800.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 33 de 82

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

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
391	GPDA	1/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5729	04011989006781	PAGO EFECTUADO A JAVIER ORLANDO TABORA HERNANDEZ PROPIETARIO DE CARWASH TABORA DE LA ENTRADA COPAN POR CAMBIOS DE ACEITE, REPARACION DE DOBLE, RECTIFICACION DE DISCOS, ALINEAMIENTOS COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO GENERAL A VEHICULO MUNICIPAL COLOR HILUX GRIS CON PLACA HCU 0609, ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO, DEUDA DEL A?O 2022.		58,920.00
392	GPDA	1/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5730	04011989006781	PAGO EFECTUADO A JAVIER ORLANDO TABORA HERNANDEZ PROPIETARIO DE CARWASH TABORA DE LA ENTRADA COPAN POR CAMBIOS DE ACEITE, ENGRASE GENERAL, AMORTIGUADORES TRASEROS, ALINEAMIENTOS COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO GENERAL A VEHICULO MUNICIPALES HILUX 3.0 ROJO OSCURO CON PLACA GHA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO Y VEHICULO MUNICIPAL ROJO METALICO CON PLACA: HCU 5735, ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS, DEUDA DEL A?O 2022.		41,775.00
393	PAGP	1/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5729	04011989006781	PAGO EFECTUADO A JAVIER ORLANDO TABORA HERNANDEZ PROPIETARIO DE CARWASH TABORA DE LA ENTRADA COPAN POR CAMBIOS DE ACEITE, REPARACION DE DOBLE, RECTIFICACION DE DISCOS, ALINEAMIENTOS COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO GENERAL A VEHICULO MUNICIPAL COLOR HILUX GRIS CON PLACA HCU 0609, ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO, DEUDA DEL A?O 2022.	58,920.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 34 de 82

394	PAGP	1/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5730	04011989006781	PAGO EFECTUADO A JAVIER ORLANDO TABORA HERNANDEZ PROPIETARIO DE CARWASH TABORA DE LA ENTRADA COPAN POR CAMBIOS DE ACEITE, ENGRASE GENERAL, AMORTIGUADORES TRASEROS, ALINEAMIENTOS COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO GENERAL A VEHICULO MUNICIPALES HILUX 3.0 ROJO OSCURO CON PLACA GHA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO Y VEHICULO MUNICIPAL ROJO METALICO CON PLACA: HCU 5735, ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS, DEUDA DEL A?O 2022.	41,775.00			
TOTAL:								100,695.00	100,695.00	
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 35 de 82

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
04191975001985 MARIO ROLANDO GALDAMEZ CASTRO

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
413	GPDA	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5731	04191975001985	PAGO EFECTUADO A MARIO ROLANDO GALDAMEZ CASTRO PROPIETARIO DE FRIOTEC CAR DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR CAMBIO DE CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO DE HILUX ROJO METALICO CON PLACA N? HCU 5735 ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL.		4,200.00
415	PAGP	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5731	04191975001985	PAGO EFECTUADO A MARIO ROLANDO GALDAMEZ CASTRO PROPIETARIO DE FRIOTEC CAR DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR CAMBIO DE CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO DE HILUX ROJO METALICO CON PLACA N? HCU 5735 ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL.	4,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,200.00	4,200.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 36 de 82

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:
04131990002783 MARIO JOSE TABORA AYALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
414	GPDA	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5732	04131990002783	PAGO EFECTUADO A MARIO JOSE TABORA AYALA PROPIETARIO DE MOTO REPUESTOS Y TALLER TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA HONDA TORNADO 250, BAMBA DE FRENO,LLANTA DELANTERA,ACEITE MOTUL, FILTRO DE ACEITE,MANO DE OBRA, MOTOCICLETA MUNICIPAL ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.		3,220.00
416	PAGP	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5732	04131990002783	PAGO EFECTUADO A MARIO JOSE TABORA AYALA PROPIETARIO DE MOTO REPUESTOS Y TALLER TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA HONDA TORNADO 250, BAMBA DE FRENO,LLANTA DELANTERA,ACEITE MOTUL, FILTRO DE ACEITE,MANO DE OBRA, MOTOCICLETA MUNICIPAL ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	3,220.00	
464	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5749	04131990002783	PAGO EFECTUADO A MARIO JOSE TABORA AYALA PROPIETARIO DE MOTO REPUESTOS Y TALLER TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE REPUESTOS COMO SER KIT DE CUNAS,PASTILLAS DELANTERAS,FRICCIONES TRASERAS,CILINDRO,CADENA DE TIEMPO,KIT DE VALVULAS,TAPADERAS PLASTICAS,CABLE DE VELOCIMETRO,KIT DE ESPEJOS, FILTRO DE AIRE, ACEITE MOTUL, CANDELA, FILTRO DE ACEITE, MANO DE OBRA DARLE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA MUNICIPAL SUZUKI 125 ROJA CON PLACA BAS 7510 ASIGNADA A JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE QUIEN ES RESPONSABLE.		5,996.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 37 de 82

471	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5749	04131990002783	PAGO EFECTUADO A MARIO JOSE TABORA AYALA PROPIETARIO DE MOTO REPUESTOS Y TALLER TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE REPUESTOS COMO SER KIT DE CUNAS,PASTILLAS DELANTERAS,FRICCIONES TRASERAS,CILINDRO,CADENA DE TIEMPO,KIT DE VALVULAS,TAPADERAS PLASTICAS,CABLE DE VELOCIMETRO,KIT DE ESPEJOS, FILTRO DE AIRE, ACEITE MOTUL, CANDELA, FILTRO DE ACEITE, MANO DE OBRA DARLE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA MUNICIPAL SUZUKI 125 ROJA CON PLACA BAS 7510 ASIGNADA A JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE QUIEN ES RESPONSABLE.	5,996.00		
TOTAL:								9,216.00	9,216.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 38 de 82

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: 08019000234446 Banco Hondureño del Café, S.A

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
427	GPDA	7/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	672	08019000234446	PAGO POR COMISIONES ACH RECIBIDA POR DEPOSITOS QUE REALIZARON A LA CUENTA N? 017604000019, CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD.		125.00
428	PAGP	7/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	672	08019000234446	PAGO POR COMISIONES ACH RECIBIDA POR DEPOSITOS QUE REALIZARON A LA CUENTA N? 017604000019, CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD.	125.00	
441	GPDA	7/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	673	08019000234446	PAGO POR COMISION DE RETENCION DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		179.66
442	PAGP	7/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	673	08019000234446	PAGO POR COMISION DE RETENCION DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	179.66	
447	GPDA	7/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	674	08019000234446	PAGO POR DEVOLUCION DE CHEQUE DEPOSITADO A LA CUENTA N? 17604000019 PARA PAGOS DE IMPUESTOS, LO DEVOLVIERON POR FONDOS INSUFICIENTES.		500.00
448	PAGP	7/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	674	08019000234446	PAGO POR DEVOLUCION DE CHEQUE DEPOSITADO A LA CUENTA N? 17604000019 PARA PAGOS DE IMPUESTOS, LO DEVOLVIERON POR FONDOS INSUFICIENTES.	500.00	
449	GPDA	7/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	675	08019000234446	PAGO POR COMISION DE RETENCION DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		238.85
450	PAGP	7/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	675	08019000234446	PAGO POR COMISION DE RETENCION DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	238.85	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,043.51	1,043.51 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 39 de 82

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
430	GPDA	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5738	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 1 ALCANTARILLA DE 12 PIES,PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.		4,800.00
438	PAGP	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5738	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 1 ALCANTARILLA DE 12 PIES,PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	4,800.00	
457	GPDA	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5743	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 111 BOLSAS DE CEMENTO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (PISOS) EN LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO EN CONVENIO CON HABITAT PARA LA HUMANIDAD.		24,420.00
458	GPDA	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5744	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PODER EJECUTAR PROYECTO CONSTRUCCION DE ECOFOGONES EN EL CASCO URBANO EN CONVENIO CON PROYECTO MIRADOR.		5,500.00
459	GPDA	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5745	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 6 LAMINAS DE ALUZINC DE 21 PIES, 6 LAMINAS DE ALUZINC DE 16 PIES, 14 LAMINAS DE ALUZINC DE 6 PIES, 12 METROS DE CERAMICA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PODER EJECUTAR PROYECTO PRESERVACION DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.		19,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 40 de 82

461	PAGP	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5743	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 111 BOLSAS DE CEMENTO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (PISOS) EN LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO EN CONVENIO CON HABITAT PARA LA HUMANIDAD.	24,420.00	
466	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5744	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PODER EJECUTAR PROYECTO CONSTRUCCION DE ECOFOGONES EN EL CASCO URBANO EN CONVENIO CON PROYECTO MIRADOR.	5,500.00	
467	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5745	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 6 LAMINAS DE ALUZINC DE 21 PIES, 6 LAMINAS DE ALUZINC DE 16 PIES, 14 LAMINAS DE ALUZINC DE 6 PIES, 12 METROS DE CERAMICA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PODER EJECUTAR PROYECTO PRESERVACION DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.	19,500.00	
TOTAL:							54,220.00	54,220.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 41 de 82

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: 0416199200090 OMAR PAREDES GONZALEZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
453	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5741	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALEZ QUE SE TRASLADO A LAS COMUNIDADES DE EL VOLCAN, RIO SECO, TRANSITO, ROSARIO, Y SITIO LA ESPERANZA A SUPERVISAR RIEGO DE BALASTRE Y CONTABILIDAD DE VIAJES, Y REINTEGRO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA SUZUKI 125 ROJA ASIGNADA TEMPORALMENTE A SU DEPARTAMENTO.		1,289.00
455	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5741	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALEZ QUE SE TRASLADO A LAS COMUNIDADES DE EL VOLCAN, RIO SECO, TRANSITO, ROSARIO, Y SITIO LA ESPERANZA A SUPERVISAR RIEGO DE BALASTRE Y CONTABILIDAD DE VIAJES, Y REINTEGRO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA SUZUKI 125 ROJA ASIGNADA TEMPORALMENTE A SU DEPARTAMENTO.	1,289.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,289.00	1,289.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 42 de 82

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	
462	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5747	04161980001820	VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A DEJAR RESPUESTAS AL DICTAMEN DEL 4 TRIMESTRE DEL 2023 Y INFORME DE PROYECTOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2023, DICTAMEN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, INFORMACION A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y A DEJAR PLAN EMERGENCIA A COPECO, SUBSANACION AL SIT. LAS FECHAS 13/03/2024 Y 14/03/2024.		4,000.00	
469	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5747	04161980001820	VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A DEJAR RESPUESTAS AL DICTAMEN DEL 4 TRIMESTRE DEL 2023 Y INFORME DE PROYECTOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2023, DICTAMEN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, INFORMACION A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y A DEJAR PLAN EMERGENCIA A COPECO, SUBSANACION AL SIT. LAS FECHAS 13/03/2024 Y 14/03/2024.	4,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								4,000.00	4,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 43 de 82

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:
0409197100154 OSCAR AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
463	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5748	0409197100154	DIESEL EFECTUADO AL ADMINISTRADOR OSCAR AGUILAR DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON LAS ALCALDIAS DE LOS MUNICIPIOS DE CABA?AS, SANTA RITA Y SAN JERONIMO A DEJAR DOCUMENTACION A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION TSC,SIT,COPECO, EN EL CUAL LAS DEMAS ALCALDIAS DARAN APOORTE DE DIESEL Y ALIMENTACION Y HOTEL .		1,500.00
470	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5748	0409197100154	DIESEL EFECTUADO AL ADMINISTRADOR OSCAR AGUILAR DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON LAS ALCALDIAS DE LOS MUNICIPIOS DE CABA?AS, SANTA RITA Y SAN JERONIMO A DEJAR DOCUMENTACION A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION TSC,SIT,COPECO, EN EL CUAL LAS DEMAS ALCALDIAS DARAN APOORTE DE DIESEL Y ALIMENTACION Y HOTEL .	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 44 de 82

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: 0416199700066 HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
484	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5753	0416199700066	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS RURALES, URBANAS Y A REALIZAR TRAMITES DE DOMINIOS PLENOS AL IP Y DARLE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA HONDA 250 TORNADO MUNICIPAL ASIGNADA A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL.		2,698.00
486	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5753	0416199700066	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS RURALES, URBANAS Y A REALIZAR TRAMITES DE DOMINIOS PLENOS AL IP Y DARLE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA HONDA 250 TORNADO MUNICIPAL ASIGNADA A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL.	2,698.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,698.00	2,698.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 45 de 82

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
429	GPDA	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5737	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 2 ALCANTARILLAS DE 24 PIES,PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO HACIA EL CEMENTERIO EN BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.		30,000.00
437	PAGP	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5737	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 2 ALCANTARILLAS DE 24 PIES,PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO HACIA EL CEMENTERIO EN BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	30,000.00	
460	GPDA	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5746	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 30 TUBOS PVC DE 4 PULG INYECTADOS COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO SUYAPA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA SAN JERONIMO SEGUN EN EL ARTICULO N? 292 DL.157-2022.		19,800.00
468	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5746	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 30 TUBOS PVC DE 4 PULG INYECTADOS COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO SUYAPA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA SAN JERONIMO SEGUN EN EL ARTICULO N? 292 DL.157-2022.	19,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							49,800.00	49,800.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 46 de 82

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
432	GPDA	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5736	04019023528486	ANTICIPO DEL 20% 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 QUE PUEDA EMPEZAR A EJECUTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO HACIA EL CEMENTERIO BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N? 292 DL.157-2022.		300,021.20
436	PAGP	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5736	04019023528486	ANTICIPO DEL 20% 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 QUE PUEDA EMPEZAR A EJECUTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO HACIA EL CEMENTERIO BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N? 292 DL.157-2022.	300,021.20	
465	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5750	04019023528486	SEGUNDO ANTICIPO DEL 30% 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 QUE PUEDA SEGUIR EJECUTANDO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO HACIA EL CEMENTERIO BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N? 292 DL.157-2022.		450,031.80
472	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5750	04019023528486	SEGUNDO ANTICIPO DEL 30% 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 QUE PUEDA SEGUIR EJECUTANDO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO HACIA EL CEMENTERIO BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N? 292 DL.157-2022.	450,031.80	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 47 de 82

522	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5754	04019023528486	TERCER ANTICIPO DEL 30% 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 QUE PUEDA SEGUIR EJECUTANDO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO HACIA EL CEMENTERIO BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N? 292 DL.157-2022.	450,031.80
523	PAGP	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5754	04019023528486	TERCER ANTICIPO DEL 30% 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 QUE PUEDA SEGUIR EJECUTANDO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO HACIA EL CEMENTERIO BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N? 292 DL.157-2022.	450,031.80
TOTAL:							1,200,084.80
SALDO:							1,200,084.80 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 48 de 82

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
417	GPDA	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5733	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		14,000.00
419	PAGP	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5733	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 49 de 82

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
04161977000944 FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

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
418	GPDA	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5734	04161977000944	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		55,000.00
420	PAGP	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5734	04161977000944	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	55,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							55,000.00	55,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 50 de 82

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
431	GPDA	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5735	0410197700116	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONSERJE MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		7,000.00
435	PAGP	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5735	0410197700116	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONSERJE MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,000.00	7,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 51 de 82

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:
0416200300010 LUCY YANERY MURCIA ABREGO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
433	GPDA	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5739	0416200300010	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		7,000.00
439	PAGP	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5739	0416200300010	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 52 de 82

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0416199400074 MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

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
434	GPDA	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5740	0416199400074	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		16,000.00
440	PAGP	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5740	0416199400074	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	16,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							16,000.00	16,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 53 de 82

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0416199300116 NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA

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
454	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5742	0416199300116	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		11,500.00
456	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5742	0416199300116	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	11,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,500.00	11,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 54 de 82

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
473	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5751	04161990000793	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		13,000.00
474	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5751	04161990000793	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	13,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,000.00	13,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 55 de 82

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
483	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5752	0416197600109	ADELANTE DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		21,500.00
485	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5752	0416197600109	ADELANTE DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	21,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							21,500.00	21,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 56 de 82

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

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
536	GPDA	26/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5755	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES Y VICE-ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 .		191.60
537	PAGP	26/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5755	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES Y VICE-ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 .	191.60	
TOTAL:								
SALDO:							191.60	191.60
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 57 de 82

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
387	GPDA	1/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5728	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 FEBRERO 2024 .		7,125.00
388	PAGP	1/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5728	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 FEBRERO 2024 .	7,125.00	
536	GPDA	26/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5755	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES Y VICE-ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 .		6,375.00
537	PAGP	26/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5755	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES Y VICE-ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 .	6,375.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,500.00	13,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 58 de 82

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
388	PAGP	1/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5728	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 FEBRERO 2024 .		7,125.00
389	PADT	1/3/2024	PAGO ACREEDORES	170	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES Y 15% AL ALCALDE MUNICIPAL	11,013.96	
420	PAGP	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5734	04161977000944	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		6,807.05
485	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5752	0416197600109	ADELANTE DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		116.60
537	PAGP	26/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5755	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES Y VICE-ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 .		6,566.60
538	PADT	26/3/2024	PAGO ACREEDORES	172	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES	13,490.25	
TOTAL:								
SALDO:							24,504.21	20,615.25
								-3,888.96



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:33 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 59 de 82

Cuenta: 2113	Aportes y Retenciones por Pagar	Saldo Inicial:	Debito 0.00	Credito 0.00
Subcuenta 1: 4	Deducciones por Pagar			
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1: 203	RETENCIONES DE ISV	Auxiliar 2: 0
------------------------	--------------------	----------------------

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
390	PADT	1/3/2024	PAGO ACREEDORES	171	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE LA VENTA (ISV) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 .	69,875.65	
416	PAGP	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5732	04131990002783	PAGO EFECTUADO A MARIO JOSE TABORA AYALA PROPIETARIO DE MOTO REPUESTOS Y TALLER TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA HONDA TORNADO 250, BAMBA DE FRENO,LLANTA DELANTERA,ACEITE MOTUL, FILTRO DE ACEITE,MANO DE OBRA, MOTOCICLETA MUNICIPAL ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.		420.00
437	PAGP	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5737	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 2 ALCANTARILLAS DE 24 PIES,PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO HACIA EL CEMENTERIO EN BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.		3,913.04
438	PAGP	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5738	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 1 ALCANTARILLA DE 12 PIES,PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.		626.09
471	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5749	04131990002783	PAGO EFECTUADO A MARIO JOSE TABORA AYALA PROPIETARIO DE MOTO REPUESTOS Y TALLER TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE REPUESTOS COMO SER KIT DE CUNAS,PASTILLAS DELANTERAS,FRICCIONES TRASERAS,CILINDRO,CADENA DE TIEMPO,KIT DE VALVULAS,TAPADERAS PLASTICAS,CABLE DE VELOCIMETRO,KIT DE ESPEJOS, FILTRO DE AIRE, ACEITE MOTUL, CANDELA, FILTRO DE ACEITE, MANO DE OBRA DARLE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA MUNICIPAL SUZUKI 125 ROJA CON PLACA BAS 7510 ASIGNADA A JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE QUIEN ES RESPONSABLE.		782.08



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:33 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 60 de 82

539	PADT	26/3/2024	PAGO ACREEDORES	173	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE LA VENTA (ISV) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 .	5,741.21		
							TOTAL:	75,616.86	5,741.21
							SALDO:		-69,875.65



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:33 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 61 de 82

Cuenta: 3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
				Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
403	IPDA	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1365		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.		1,593.77
405	IPDA	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1366		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2024.		10,488.55
475	RIPD	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	1349		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO DEL 2024.	145.30	
478	IPDA	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	1369		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO DEL 2024. SE REGISTRA NUEVAMENTE PORQUE EL CONTRIBUYENTE DEPOSITO UN CENTAVO DE MAS.		180.68
492	IPDA	15/3/2024	INGRESO BANCARIO	225	08019000234446	INGRESO BANCARIO POR DEVOLUCION DE CHEQUES NO COBRADOS		15,319.00
494	RIPD	15/3/2024	INGRESO BANCARIO	225	08019000234446	INGRESO BANCARIO POR DEVOLUCION DE CHEQUES NO COBRADOS	15,319.00	
496	IPDA	15/3/2024	INGRESO BANCARIO	226	08019000234446	INGRESO BANCARIO POR DEVOLUCION DE CHEQUES NO COBRADOS		15,319.00
502	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1372		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2024.		140.00
506	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1374		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE MARZO DEL 2024.		501.20
508	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1375		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DEL 2024.		238.50
524	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1378		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DEL 2024.		2,338.74
TOTAL:								
SALDO:								
							15,464.30	46,119.44 30,655.14



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:33 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 62 de 82

Cuenta: 5121	Impuestos Municipales	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 2	Sobre Bienes Inmuebles		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
				Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
395	IPDA	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1361		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DEL 2024.		1,089.00
399	IPDA	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1363		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DEL 2024.		37.50
403	IPDA	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1365		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.		1,276.45
405	IPDA	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1366		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2024.		11,754.80
421	IPDA	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	1367		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE MARZO DEL 2024.		1,635.26
423	IPDA	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	1368		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE MARZO DEL 2024.		2,386.00
475	RIPD	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	1349		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO DEL 2024.	382.08	
478	IPDA	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	1369		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO DEL 2024. SE REGISTRA NUEVAMENTE PORQUE EL CONTRIBUYENTE DEPOSITO UN CENTAVO DE MAS.		403.93
498	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1370		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE MARZO DEL 2024.		370.12
500	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1371		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DEL 2024.		32.50
502	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1372		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2024.		28.00
504	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1373		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE MARZO DEL 2024.		869.85
506	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1374		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE MARZO DEL 2024.		100.24
508	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1375		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DEL 2024.		79.50
510	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1376		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DEL 2024.		445.45
512	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1377		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL 2024.		2,532.45
524	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1378		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DEL 2024.		1,489.58
530	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1381		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DEL 2024.		3,107.00
540	IPDA	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	1382		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DEL 2024.		1,832.12



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:33 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 63 de 82

TOTAL:	382.08	29,469.75
SALDO:		29,087.67



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:33 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 64 de 82

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
399	IPDA	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1363		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DEL 2024.		93.50
403	IPDA	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1365		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.		93.50
405	IPDA	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1366		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2024.		107.50
421	IPDA	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	1367		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE MARZO DEL 2024.		93.50
423	IPDA	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	1368		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE MARZO DEL 2024.		93.50
498	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1370		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE MARZO DEL 2024.		93.50
512	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1377		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL 2024.		187.00
526	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1379		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE MARZO DEL 2024.		996.80
540	IPDA	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	1382		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DEL 2024.		93.50
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	1,852.30
								1,852.30



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:33 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 65 de 82

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
403	IPDA	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1365		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.		5,150.00
405	IPDA	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1366		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2024.		553.13
475	RIPD	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	1349		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO DEL 2024.	15,223.43	
478	IPDA	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	1369		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO DEL 2024. SE REGISTRA NUEVAMENTE PORQUE EL CONTRIBUYENTE DEPOSITO UN CENTAVO DE MAS.		15,223.43
481	IPDA	15/3/2024	INGRESO BANCARIO	224	08019000234446	INGRESO BANCARIO POR DEVOLUCION DE CHEQUES SIN FONDOS COBRADO POR BANHCAFE.		500.00
498	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1370		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00
508	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1375		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DEL 2024.		1,683.25
510	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1376		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DEL 2024.		5,133.70
512	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1377		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL 2024.		7,366.59
524	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1378		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DEL 2024.		1,710.51
530	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1381		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DEL 2024.		193.00
TOTAL:								
SALDO:								
							15,223.43	38,513.61 23,290.18



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:33 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 66 de 82

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 3 Intereses moratorios municipales
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
475	RIPD	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	1349		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO DEL 2024.	55.87	
TOTAL:							55.87	0.00
SALDO:								-55.87



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:33 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 67 de 82

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 2 Recargos 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
475	RIPD	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	1349		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO DEL 2024.	1.35	
TOTAL:							1.35	0.00
SALDO:								-1.35



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:33 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 68 de 82

Cuenta: 5232	Derechos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Derechos Municipales		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1:				
0				
		Auxiliar 2:		
		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
395	IPDA	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1361		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DEL 2024.		210.00
397	IPDA	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1362		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE FEBRERO DEL 2024.		830.00
399	IPDA	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1363		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DEL 2024.		100.00
401	IPDA	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1364		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		80.00
403	IPDA	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1365		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.		1,880.00
405	IPDA	4/3/2024	INGRESO DE CAJA	1366		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2024.		200.00
421	IPDA	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	1367		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE MARZO DEL 2024.		1,760.00
423	IPDA	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	1368		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE MARZO DEL 2024.		130.00
445	IPDA	7/3/2024	INGRESO BANCARIO	222	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2023.		79,495.81
475	RIPD	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	1349		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO DEL 2024.	10,790.00	
478	IPDA	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	1369		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO DEL 2024. SE REGISTRA NUEVAMENTE PORQUE EL CONTRIBUYENTE DEPOSITO UN CENTAVO DE MAS.		10,790.00
498	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1370		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE MARZO DEL 2024.		500.00
500	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1371		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DEL 2024.		530.00
502	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1372		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2024.		380.00
504	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1373		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE MARZO DEL 2024.		230.00
506	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1374		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE MARZO DEL 2024.		810.00
508	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1375		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DEL 2024.		480.00
510	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1376		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DEL 2024.		540.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:33 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 69 de 82

512	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1377	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL 2024.	233.75
524	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1378	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DEL 2024.	1,060.00
526	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1379	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE MARZO DEL 2024.	130.00
528	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1380	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE MARZO DEL 2024.	80.00
530	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1381	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DEL 2024.	550.00
540	IPDA	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	1382	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DEL 2024.	410.00
TOTAL:						10,790.00
SALDO:						101,409.56
						90,619.56



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:33 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 70 de 82

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
508	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1375		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DEL 2024.		54.00
512	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	1377		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL 2024.		54.00
524	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	1378		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DEL 2024.		62.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	170.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:33 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 72 de 82

Cuenta: 5412 Intereses por Depósitos **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 1 Intereses por Depósitos
Subcuenta 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
443	IPDA	7/3/2024	INGRESO BANCARIO	221	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024		1,796.63	
451	IPDA	7/3/2024	INGRESO BANCARIO	223	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.		2,388.46	
TOTAL:								0.00	4,185.09
SALDO:									4,185.09



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:33 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 73 de 82

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 4 Dietas
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
387	GPDA	1/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5728	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 FEBRERO 2024 .	7,125.00	
536	GPDA	26/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5755	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES Y VICE-ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 .	6,375.00	
TOTAL:							13,500.00	0.00
SALDO:							13,500.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:33 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 74 de 82

Cuenta: 6111	Remuneraciones								
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios								
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	
417	GPDA	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5733	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	14,000.00		
418	GPDA	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5734	04161977000944	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	55,000.00		
431	GPDA	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5735	0410197700116	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONSERJE MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	7,000.00		
433	GPDA	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5739	0416200300010	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	7,000.00		
434	GPDA	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5740	0416199400074	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	16,000.00		
454	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5742	0416199300116	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	11,500.00		
473	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5751	04161990000793	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	13,000.00		
483	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5752	0416197600109	ADELANTE DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	21,500.00		
536	GPDA	26/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5755	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES Y VICE-ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 .	191.60		
TOTAL:									
SALDO:								145,191.60	0.00
SALDO:								145,191.60	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:33 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 75 de 82

Cuenta: 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes
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
430	GPDA	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5738	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 1 ALCANTARILLA DE 12 PIES,PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	4,800.00	
457	GPDA	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5743	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 111 BOLSAS DE CEMENTO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (PISOS) EN LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO EN CONVENIO CON HABITAT PARA LA HUMANIDAD.	24,420.00	
458	GPDA	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5744	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PODER EJECUTAR PROYECTO CONSTRUCCION DE ECOFOGONES EN EL CASCO URBANO EN CONVENIO CON PROYECTO MIRADOR.	5,500.00	
459	GPDA	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5745	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 6 LAMINAS DE ALUZINC DE 21 PIES, 6 LAMINAS DE ALUZINC DE 16 PIES, 14 LAMINAS DE ALUZINC DE 6 PIES, 12 METROS DE CERAMICA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PODER EJECUTAR PROYECTO PRESERVACION DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.	19,500.00	
TOTAL:							54,220.00	0.00
SALDO:							54,220.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:33 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 76 de 82

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
391	GPDA	1/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5729	04011989006781	PAGO EFECTUADO A JAVIER ORLANDO TABORA HERNANDEZ PROPIETARIO DE CARWASH TABORA DE LA ENTRADA COPAN POR CAMBIOS DE ACEITE, REPARACION DE DOBLE, RECTIFICACION DE DISCOS, ALINEAMIENTOS COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO GENERAL A VEHICULO MUNICIPAL COLOR HILUX GRIS CON PLACA HCU 0609, ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO, DEUDA DEL AÑO 2022.	23,120.00	
392	GPDA	1/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5730	04011989006781	PAGO EFECTUADO A JAVIER ORLANDO TABORA HERNANDEZ PROPIETARIO DE CARWASH TABORA DE LA ENTRADA COPAN POR CAMBIOS DE ACEITE, ENGRASE GENERAL, AMORTIGUADORES TRASEROS, ALINEAMIENTOS COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO GENERAL A VEHICULO MUNICIPALES HILUX 3.0 ROJO OSCURO CON PLACA GHA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO Y VEHICULO MUNICIPAL ROJO METALICO CON PLACA: HCU 5735, ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS, DEUDA DEL AÑO 2022.	27,375.00	
414	GPDA	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5732	04131990002783	PAGO EFECTUADO A MARIO JOSE TABORA AYALA PROPIETARIO DE MOTO REPUESTOS Y TALLER TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA HONDA TORNADO 250, BAMBA DE FRENO, LLANTA DELANTERA, ACEITE MOTUL, FILTRO DE ACEITE, MANO DE OBRA, MOTOCICLETA MUNICIPAL ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	3,220.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:33 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 77 de 82

453	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5741	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALEZ QUE SE TRASLADO A LAS COMUNIDADES DE EL VOLCAN, RIO SECO, TRANSITO, ROSARIO, Y SITIO LA ESPERANZA A SUPERVISAR RIEGO DE BALASTRE Y CONTABILIDAD DE VIAJES, Y REINTEGRO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA SUZUKI 125 ROJA ASIGNADA TEMPORALMENTE A SU DEPARTAMENTO.	656.00
464	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5749	04131990002783	PAGO EFECTUADO A MARIO JOSE TABORA AYALA PROPIETARIO DE MOTO REPUESTOS Y TALLER TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE REPUESTOS COMO SER KIT DE CUNAS,PASTILLAS DELANTERAS,FRICCIONES TRASERAS,CILINDRO,CADENA DE TIEMPO,KIT DE VALVULAS,TAPADERAS PLASTICAS,CABLE DE VELOCIMETRO,KIT DE ESPEJOS, FILTRO DE AIRE, ACEITE MOTUL, CANDELA, FILTRO DE ACEITE, MANO DE OBRA DARLE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA MUNICIPAL SUZUKI 125 ROJA CON PLACA BAS 7510 ASIGNADA A JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE QUIEN ES RESPONSABLE.	5,996.00
484	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5753	0416199700066	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS RURALES,URBANAS Y A REALIZAR TRAMITES DE DOMINIOS PLENOS AL IP Y DARLE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA HONDA 250 TORNADO MUNICIPAL ASIGNADA A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL.	1,006.00
TOTAL:							61,373.00
SALDO:							61,373.00
							0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:33 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 78 de 82

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
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
427	GPDA	7/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	672	08019000234446	PAGO POR COMISIONES ACH RECIBIDA POR DEPOSITOS QUE REALIZARON A LA CUENTA N? 017604000019, CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD.	125.00	
441	GPDA	7/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	673	08019000234446	PAGO POR COMISION DE RETENCION DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	179.66	
447	GPDA	7/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	674	08019000234446	PAGO POR DEVOLUCION DE CHEQUE DEPOSITADO A LA CUENTA N? 17604000019 PARA PAGOS DE IMPUESTOS, LO DEVOLVIERON POR FONDOS INSUFICIENTES.	500.00	
449	GPDA	7/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	675	08019000234446	PAGO POR COMISION DE RETENCION DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	238.85	
TOTAL:							1,043.51	0.00
SALDO:							1,043.51	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:33 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 79 de 82

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
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
462	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5747	04161980001820	VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A DEJAR RESPUESTAS AL DICTAMEN DEL 4 TRIMESTRE DEL 2023 Y INFORME DE PROYECTOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2023, DICTAMEN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, INFORMACION A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y A DEJAR PLAN EMERGENCIA A COPECO, SUBSANACION AL SIT. LAS FECHAS 13/03/2024 Y 14/03/2024.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:							4,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:33 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 80 de 82

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 4 Productos de Cuero y Caucho
Subcuenta 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
391	GPDA	1/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5729	04011989006781	PAGO EFECTUADO A JAVIER ORLANDO TABORA HERNANDEZ PROPIETARIO DE CARWASH TABORA DE LA ENTRADA COPAN POR CAMBIOS DE ACEITE, REPARACION DE DOBLE, RECTIFICACION DE DISCOS, ALINEAMIENTOS COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO GENERAL A VEHICULO MUNICIPAL COLOR HILUX GRIS CON PLACA HCU 0609, ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO, DEUDA DEL A?O 2022.	35,800.00	
392	GPDA	1/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5730	04011989006781	PAGO EFECTUADO A JAVIER ORLANDO TABORA HERNANDEZ PROPIETARIO DE CARWASH TABORA DE LA ENTRADA COPAN POR CAMBIOS DE ACEITE, ENGRASE GENERAL, AMORTIGUADORES TRASEROS, ALINEAMIENTOS COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO GENERAL A VEHICULO MUNICIPALES HILUX 3.0 ROJO OSCURO CON PLACA GHA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO Y VEHICULO MUNICIPAL ROJO METALICO CON PLACA: HCU 5735, ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS, DEUDA DEL A?O 2022.	14,400.00	
413	GPDA	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5731	04191975001985	PAGO EFECTUADO A MARIO ROLANDO GALDAMEZ CASTRO PROPIETARIO DE FRIOTEC CAR DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR CAMBIO DE CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO DE HILUX ROJO METALICO CON PLACA N? HCU 5735 ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL.	4,200.00	
TOTAL:							54,400.00	0.00
SALDO:							54,400.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:33 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 81 de 82

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 5 Productos Químicos
Subcuenta 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
453	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5741	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALEZ QUE SE TRASLADO A LAS COMUNIDADES DE EL VOLCAN, RIO SECO, TRANSITO, ROSARIO, Y SITIO LA ESPERANZA A SUPERVISAR RIEGO DE BALASTRE Y CONTABILIDAD DE VIAJES, Y REINTEGRO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA SUZUKI 125 ROJA ASIGNADA TEMPORALMENTE A SU DEPARTAMENTO.	633.00	
463	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5748	0409197100154	DIESEL EFECTUADO AL ADMINISTRADOR OSCAR AGUILAR DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON LAS ALCALDIAS DE LOS MUNICIPIOS DE CABA?AS, SANTA RITA Y SAN JERONIMO A DEJAR DOCUMENTACION A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION TSC,SIT,COPECO, EN EL CUAL LAS DEMAS ALCALDIAS DARAN APOORTE DE DIESEL Y ALIMENTACION Y HOTEL .	1,500.00	
484	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5753	0416199700066	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS RURALES, URBANAS Y A REALIZAR TRAMITES DE DOMINIOS PLENOS AL IP Y DARLE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA HONDA 250 TORNADO MUNICIPAL ASIGNADA A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL.	1,692.00	
TOTAL:							3,825.00	0.00
SALDO:							3,825.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024

Hora: 01:33 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Página: 82 de 82

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2024

Fecha Final: 31/3/2024

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