



Honduras C.A.



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 2 de 190

1707	PAIP	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	1461	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE JULIO DEL 2024.	730.00	
1709	PAIP	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	1462	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE JULIO DEL 2024.	14,795.10	
1711	PAIP	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	1463	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE JULIO DEL 2024.	30.00	
1713	PAIP	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	1464	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2024.	610.00	
1714	DINP	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	1461	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE JULIO DEL 2024.		730.00
1715	DINP	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	1462	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE JULIO DEL 2024.		14,795.10
1716	DINP	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	1463	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE JULIO DEL 2024.		30.00
1717	DINP	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	1464	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2024.		610.00
1795	PAIP	24/7/2024	INGRESO DE CAJA	1465	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO DEL 2024.	8,173.57	
1798	DINP	24/7/2024	INGRESO DE CAJA	1465	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO DEL 2024.		8,173.57
1800	PAIP	25/7/2024	INGRESO DE CAJA	1466	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE JULIO DEL 2024.	1,229.18	
1802	PAIP	25/7/2024	INGRESO DE CAJA	1467	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE JULIO DEL 2024.	2,570.00	
1804	PAIP	25/7/2024	INGRESO DE CAJA	1468	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE JULIO DEL 2024.	1,920.00	
1805	DINP	25/7/2024	INGRESO DE CAJA	1466	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE JULIO DEL 2024.		1,229.18
1806	DINP	25/7/2024	INGRESO DE CAJA	1467	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE JULIO DEL 2024.		2,570.00
1807	DINP	25/7/2024	INGRESO DE CAJA	1468	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE JULIO DEL 2024.		1,920.00
TOTAL:						101,539.55	101,539.55
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 3 de 190

Cuenta: 1112		Bancos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales						1,785,162.72	0.00
Subcuenta 2: 1		Fondo Común							
Auxiliar 1: 46		BANHCAFE				Auxiliar 2: 112-01-001		Municipalidad de San Jerónimo (cuenta de Transferencias)	
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO
1518	DINP	1/7/2024	INGRESO DE CAJA	1448		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO DEL 2024.			8,049.70
1521	DINP	1/7/2024	INGRESO DE CAJA	1452		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO DEL 2024.		7,799.61	
1524	PAGP	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6088	04161977000944	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			48,192.95
1525	PAGP	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6089	0416196000150	PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL A?O 2024.RESPO. ANGEL ALBERTO LEMUS.DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.			15,000.00
1527	APPB	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6089	0416196000150	Documento de devolucion numero 1 para el documento de pago 16160 del expediente 6089 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		15,000.00	
1529	PAGP	2/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	693	08019000234446	PAGO POR COMISION DE RETENCION DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024			509.85
1531	PAIP	2/7/2024	INGRESO BANCARIO	233	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024		5,098.53	
1533	PAGP	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6090	0416196000150	PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL A?O 2024.RESPO. ANGEL ALBERTO LEMUS.DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.			13,500.00
1562	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6091	0416197600109	VIATICOS EFECTUADOS AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL SECRETARIO MUNICIPAL,ALCALDE MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL A COTIZAR Y REALIZAR COMPRA DE MACHIMBRE Y PISO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL)			3,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 4 de 190

1563	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6092	0410199600634	DIESEL EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LA FECHA 03/07/2024 CON ALCALDE MUNICIPAL, JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL A COTIZAR Y REALIZAR COMPRA DE MACHIMBRE Y PISO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL)	2,000.00
1564	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6093	05019010275717	PAGO EFECTUADO A INVERSIONES DEL ATLANTICO NORTE SRL DE CV DE LA CIUDAD DE CHOLOMA CORTES POR COMPRA DE 4,000 PIES DE MACHIMBRE DE PINO CURADO DE 1*6*10 PARA CIELO FALSO EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL)	146,050.00
1565	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6094	05019001049642	PAGO EFECTUADO A HONDUGRES SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES POR COMPRA DE 247.68 METROS DE PORCELANATO PARA PISOS INTERIORES Y 153.90 METROS GRADAS, ACERAS Y 28.47 METROS Y 20 PIEZAS PARA BAÑOS EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	140,741.74
1566	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6095	05019011436526	PAGO EFECTUADO A PAPER DEPOT SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 13 PAQUETES 1 METRO DE FACHALETA 7X25 MATIZADO PAQ 56 PIEZAS PARA PARETE INFERIOR DE COLUMNAS DE FACHADA FRONTAL EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	7,401.15
1567	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6096	04161980001820	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A TRAER ESTADOS DE CUENTAS PROVISIONALES, CONSTANCIAS, DEPOSITOS A LA CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD Y SE TRASLADO A SANTA RITA COPAN Y COPAN RUINAS A RECIBIR CAPACITACION LAS FECHAS 30 DE ABRIL ,26 DE JUNIO, 02 DE JULIO. 04 DE JULIO Y 05 DE JULIO 2024.	6,750.00
1568	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6097	0415196800309	PAGO EFECTUADO A JUAN POSADAS HERNANDEZ DEL CASCO URBANO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN TRASLADAR A PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE FRACTURO EL BRAZO Y NECESITA SER ATENDIDO DE EMERGENCIA.	1,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 5 de 190

1569	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6098	0416197300173	AYUDA EFECTUADA A ROSA MARIA SORIANO ARITA DEL CASCO URBANO SOLICITANDO AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA DANIA SOFIA ERAZO SORIANO QUIEN FUE DIAGNOSTICADA CON CANCER DE TIROIDES AVANZADO Y FUE OPERADA DE EMERGENCIA EN EL SALVADOR Y DICHA OPERACION ES VALORADA EN L.200,000.00 Y FUE OBTENIDA CON PRESTAMO Y DEBEN PAGARLO Y LUEGO NECESITA TERAPIA CON UN VALOR DE L. 90,000.00 QUE SOLO SE LA PUEDEN DAR EN EL SALVADOR.Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL APROBO AYUDA DE L.20,000.00 EN REUNION ORDINARIA CELEBRADA 02 DE JULIO, EN FOLIOS N? 116-136 EN ACTA N? 7 PUNTO DE ACTA N?11.	20,000.00
1570	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6099	0715199500468	AYUDA EFECTUADA A ABRAHAM ALDAIR FLORES BANEGAS PARA QUE PUEDA MANDARLE A REALIZAR CIRUGIA A SU ESPOSA JULISSA ELIZABETH GALO DE MAMA IZQUIERDA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	3,000.00
1571	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6100	0416197900053	PAGO EFECTUADO A FRANCIS EDGARDO FUENTES HENRIQUEZ POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MANO DE OBRA CALIFICADA DE ALBA?ILERIA EN (CONSTRUCCION DE COCINA A SE?ORA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS) EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO.	10,000.00
1572	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6101	04019023528486	QUINTO PAGO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN ,POR CONTRATO DE MANO DE OBRA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO.	50,000.00
1573	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6102	0415198900292	AYUDA EFECTUADA A KEVIN BLADIMIR MALDONADO RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCAN PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 6 de 190

1574	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6103	08019002264922	PAGO EFECTUADO A SILUCIONES INTEGRALES S A DE CV DE TEGUCIGALPA POR COMPRA DE UNA BOMBA TERMONEBULIZADORA H200SF LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL LUEGO DE ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA QUE HAY EN EL MUNICIPIO POR EL DENGUE Y EN VISTA QUE A NIVEL NACIONAL SE DECRETO EMERGENCIA NACIONAL APROBO LA COMPRA PARA REALIZAR FUMIGACION EN COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO Y EN LOS FOLIOS N° 85-110 EN PUNTO DE ACTA N°16 EN SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 6 DE JUNIO 2024.	36,000.00
1575	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6104	0410199600634	DIESEL EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRA COPAN A REALIZAR PAGOS Y REALIZAR COMPRA DE MOTOGUADA?A PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	500.00
1576	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6105	0413197000432	PAGO EFECTUADO A CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID PROPIETARIO DE MECFER DE LA CIUDAD DE LA ENTRA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MOTOGUADA?A FS 460, AUTOCUT, CORDON ROJO REDONDO 2.7MM(682 PIE) PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO,BOULEVARD DEL CASCO URBANO,ASIGNADA A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CARLOS ROBERTO PE?A.	21,505.67
1577	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6106	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VIBRO) PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2023.	12,000.00
1578	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6107	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETAS) POR 10 VIAJES DE BALASTRE A 2,100 C/U, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2023.	21,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 7 de 190

1579	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6109	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETAS) POR 21 VIAJES DE BALASTRE A 2,100 C/U, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2023.	44,100.00
1580	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6108	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETAS) POR 31 VIAJES DE BALASTRE A 2,100 C/U, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2023.	65,100.00
1581	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6110	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETAS, RETRO) POR 45 VIAJES DE BALASTRE A 2,100 C/U Y 20.7 HORAS DE RETRO A L.1,300 C/U, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE RIO SECO.	121,410.00
1582	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6111	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETAS, RETRO) POR 85 VIAJES DE BALASTRE A 2,100 C/U , PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	178,500.00
1583	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6112	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETAS, RETRO) POR 35 VIAJES DE BALASTRE A 2,100 C/U , PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO,BARRIO CALVARIO HACIA LA ESPERANZA,CORTAR MATERIAL SELECTO,CARGAR VOLQUETAS PARA CONFORMACION Y RIEGO DE BALASTRE.	73,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 8 de 190

1584	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6113	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETAS, RETRO) POR 42 VIAJES DE BALASTRE A 2,100 C/U , PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	88,200.00
1585	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6114	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETAS, RETRO, VIBRO) POR 9 HORAS DE VIBRO A 1,500 C/U , PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA VIBRADO Y COMPACTADO.	13,500.00
1586	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6115	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETAS, RETRO, VIBRO) POR 8 HORAS DE VIBRO A 1,500 C/U , PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA SANTA ISABEL VIBRADO Y COMPACTADO.	12,000.00
1587	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6116	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETAS, RETRO, VIBRO) POR 10 VIAJES CORTOS A 800 C/U , PARA LLEVAR A CABO LIMPIEZA DE CALLE VOTAR LODO EN PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LOS LLANITOS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	8,000.00
1588	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6117	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETAS, RETRO, VIBRO) POR 9 HORAS DE VIBRO A 1,500 C/U , PARA LLEVAR A CABO LIMPIEZA DE CALLE VOTAR LODO EN PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LOS LLANITOS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	13,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 9 de 190

1589	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6118	0415199500277	AYUDA EFECTUADA A LUDY SELENA RECINOS ESCOBAR DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL PARA QUE PUEDA COMPRAR INSULINA NPH, HEMOGLOBINA GLUCOSILADA, YA QUE TIENE AZUCAR EN LA SANGRE Y SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00
1596	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6119	0408198900069	AYUDA EFECTUADA A MARIA SUYAPA PORTILLO SERRANO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00
1597	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6120	0416196700022	AYUDA EFECTUADA A MARIA LETICIA GUILLEN VILLEDA DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A HOSPITAL DE OCCIDENTE A REALIZARSE UNA MAMOGRAFIA/ BIOPSIA, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00
1598	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6121	0416197300090	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA MANUEL FRANCISCO MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO (NI? ERA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2024.	7,500.00
1599	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6122	0416195000015	AYUDA EFECTUADA A EVANGELINA PEREZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRARLE FIJADOR EXTERNO DE FEMUR A SU NIETO IVIS JOSE LOPEZ FUENTES QUE TUVO UN ACCIDENTE EN MOTOCICLETA Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	4,500.00
1600	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6123	0416197200044	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA RAFAEL PINEDA PONCE DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO (NI?ERA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2024.	7,500.00
1601	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6124	0415197200129	AYUDA EFECTUADA A MARIA EMERITA GOMEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA MARILYN CASTELLANOS GOMEZ A REALIZARSE EXAMEN DE USG ABDOMINAL COMPLETO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 10 de 190

1638	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6125	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER VIAJES DE ARENA,VARILLAS 3/8,BOTES DE SIKAFLEX ROLLOS DE ALAMBRE DE 10, TUBOS DE 4 PULG, VARILLAS DE 1/4 SILICON ENTRE OTROS,PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICVIO MUNICIPAL(RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	76,065.00
1639	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6126	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER VIAJES DE ARENA,CEMENTO,ALUZIN ENTRE OTROS,PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO.	53,140.00
1640	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6127	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 20 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIE LEG,8 LAMINAS DE ALUZINC DE 16 PIE LEG,8 LAMINAS DE ALUZINC DE 19 PIES,8 LAMINAS DE 14 PIES,8 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES ENTRE OTROS,PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA.	75,450.00
1641	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6128	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 19 LAMINAS DE ALUZINC LEG DE 16 PIES,40 TUBOS DE DRENAJE DE 3 PULG,7 TUBOS DE DRENAJE DE 3 PULG, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO.	43,400.00
1642	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6129	0416198600127	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO (NI?ERA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2024.	7,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 11 de 190

1643	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6130	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 6 LAMINAS DE ALUZINC LEG DE 8 PIES,12 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES,10 LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIES, 10 LAMINAS DE ALUZIN DE 13 PIES, 1 VIAJE DE ARENA 15 BOLSAS DE CEMENTO,1 ROLLO DE MANGUERA 1/2, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	26,350.00
1644	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6131	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 14 LAMINAS DE ALUZINC LEG DE 10 PIES,135 PIES DE ALAMBRE DE BAJADA , PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.	9,430.00
1645	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6132	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 14 LAMINAS DE ALUZINC LEG DE 10 PIES,7 TUBOS DE 3 PULG , PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.	11,200.00
1646	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6133	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 15 LAMINAS DE ZINC LEG DE 10 PIES,10 LAMINAS DE ZINC DE 10 LEG,1 VIAJE DE ARENA , PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO.	9,300.00
1647	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6134	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 7 LAMINAS DE ALUZINC LEG DE 12 PIES,15 BOLSAS DE CEMENTO,A50 BLOQUES DE 5 PULG , PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE TIJERAS 1.	8,300.00
1648	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6135	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 10 LAMINAS DE ALUZINC LEG DE 16 PIES , PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE RIO SECO.	8,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 12 de 190

1649	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6136	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 21 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCAN.	6,300.00
1650	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6137	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 10 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES,20 LAMINAS DE ZINC LEG DE 8 PIES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO.	7,800.00
1651	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6138	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 11 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES,PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE VALLE MARIA.	6,600.00
1652	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6139	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 25 BOLSAS DE CEMENTO,PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NI?OS SENDERO LUMINOSO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.	5,500.00
1653	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6140	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 45 BOLSAS DE PISO SOBRE PISO,PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL CASCO URBANO.	8,325.00
1654	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6141	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 5 COLIMAS, 2 CAJAS DE LIMAS, 1 PASADOR,PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO.	1,800.00
1655	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6142	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 10 VARILLAS DE HIERRO DE 3/8,PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE RIO SECO.	1,650.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 13 de 190

1656	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6143	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 20 BOLSAS DE CEMENTO,100 BLOQUES DE 5 PULG,1 TAZA LAVABLE,3 TUBOS DE 3 PULG, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	9,050.00
1657	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6144	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTOR COMO SER 1 VIAJE DE ARENA PARA PODER LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.	1,800.00
1658	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6145	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTOR COMO SER 5 VIAJE DE ARENA PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCION DE 34 ECO FOGONES MEJORADOS EN CONVENIO CON HABITAT PARA LA HUMANIDAD PROYECTO MIRADOR PARA MADRES DE FAMILIA DE LAS COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.	9,000.00
1659	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6146	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTOR COMO SER 1 VIAJE DE ARENA,1 VIAJE DE PIEDRA, PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE KINDER SENDERO LUMINOSO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO DEUDA PENDIENTE DE PAGO A?O 2023.	3,600.00
1660	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6147	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTOR COMO SER 2 VIAJE DE ARENA,2 VIAJE DE GIRON, PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	9,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 14 de 190

1661	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6148	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTOR COMO SER 3 VIAJE DE ARENA,1 VIAJE DE PIEDRA PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE INSTITUTO SAN JERONIMO (CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL).DEUDA DEL A?O 2023.	7,200.00
1662	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6149	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTOR COMO SER 2 VIAJE DE ARENA,2 VIAJE DE GIRON PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	7,200.00
1663	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6150	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTOR COMO SER 1 VIAJE DE ARENA (BALASTRE), PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.DEUDA DEL A?O 2023	1,800.00
1664	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6151	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTOR COMO SER 2 VIAJE DE ARENA (BALASTRE), PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO LOS LLANITOS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	3,600.00
1665	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6152	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTOR COMO SER 3 VIAJE DE ARENA , PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS, MEJORAMIENTO DE C.R.B LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO,DEUDA DEL 2023.	5,400.00
1666	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6153	0410197700286	AYUDA EFECTUADA A FRANCISCA SARMIENTO MONRROY PARA QUE PUEDAN RETIRARLE CLAVOS DE PIERNA DERECHA Y MANO DERECHA A SU ESPOSO REINERIO JACINTO FLORES YA QUE SUFRIO UN ACCIDENTE ATROPELLO UNA MOTOCICLETA Y SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 15 de 190

1667	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6154	0415198200106	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO CARLOS ROBERTO PE?A DUARTE, PARA QUE PUEDA DARLE MANTENIMIENTO A AREAS VERDES DEL CASCO URBANO, COMO SER PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO Y BOULEVARD DEL CASCO URBANO.	500.00
1671	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6155	0410197000078	AYUDA EFECTUADA A ANGELA TORRES DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A CITA YA QUE TIENE UNA MASA EN GLUTEO IZQUIERDO Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00
1672	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6156	04161996001599	AYUDA EFECTUADA A BESSY YANETH RIVAS VALDIVIEZO DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS A SU HIJA BRIANA JANETH MARADIAGA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00
1673	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6157	0410199600634	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE EN VEHICULO A DEJAR ENFERMOS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRAN MUY MAL DE SALUD (DENGUE)Y SON FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00
1677	PAGP	10/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6158	0416199300116	VIATICOS EFECTUADOS PARA ALIMENTACION AL TECNICO MUNICIPAL NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA QUIEN SE TRASLADARAN A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN JUNTO CON EL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL Y JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE PARA QUE PUEDAN IR A TRAER SACOS DE UREA PARA SER ENTREGADOS A PEQUE?OS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.	1,000.00
1678	PAGP	10/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6159	0416197700109	VIATICOS Y DIESEL EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A "SANTA ROSITA" CON ENFERMO PARA QUE PUEDA SER EVALUADO POR UN PSIQUIATRA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	3,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 16 de 190

1679	PAGP	10/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6160	0416197600049	PAGO DE DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS A VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ DE LA FECHA DE INGRESO DE 09/04/2018 HASTA LA FECHA 30/12/2023 COMO SECRETARIA MUNICIPAL Y SE LE EFECTUARA EL PAGO A LA MADRE GLORIA ORBELINA HENRRIQUEZ POSADAS SEGUN CARTA PODER SEGUN EXPEDIENTE N° 1914.	70,675.01
1681	PAGP	11/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6161	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	14,000.00
1698	DINP	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1453		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DEL 2024.	1,812.32
1699	DINP	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1454		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DEL 2024.	4,748.40
1700	DINP	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1455		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE JULIO DEL 2024.	1,636.37
1701	DINP	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1456		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE JULIO DEL 2024.	2,110.00
1702	DINP	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1457		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE JULIO DEL 2024.	560.00
1704	DINP	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1459		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE JULIO DEL 2024.	170.00
1705	DINP	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1460		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE JULIO DEL 2024.	2,145.30
1714	DINP	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	1461		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE JULIO DEL 2024.	730.00
1716	DINP	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	1463		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE JULIO DEL 2024.	30.00
1717	DINP	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	1464		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2024.	610.00
1719	PAGP	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6163	16031962001871	PAGO EFECTUADO A ANIBAL TROCHEZ ORELLANA PROPIETARIO DE PUMA KADOSH DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE GASOLINA SUPER Y DIESEL PARA PODER PODER CONTINUAR CON LA FUMIGACION EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA, LA ESPERANZA Y BARRIOS DEL CASCO URBANO YA QUE NUESTRO MUNICIPIO SE ENCUENTRA EN ALERTA ROJA POR CASOS DE DENGUE, Y ASI PODER EVITAR MAS CASOS DE DENGUE.	1,945.00
1726	PAGP	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6164	0402198600374	AYUDA EFECTUADA A JOSE NOE SOSA MONTUFAR DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU ESPOSA MARTHA LIDIA GARCIA A REALIZAR EXAMEN DE ULTRASONIDO PELVICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 17 de 190

1727	PAGP	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6165	0416195900164	AYUDA EFECTUADA A ADA EMERITA MELGAR DE LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE EXAMEN DE USG ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00
1728	PAGP	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6166	0407199600135	AYUDA EFECTUADA A MARIA DEL CARMEN PERAZA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA MANDARLE A REALIZAR EXAMENES A SU HIJO CARLOS ALEJANDRO BUESO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00
1729	PAGP	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6167	0416199500114	AYUDA EFECTUADA A LEIDY YESSSENIA ARDON HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00
1730	PAGP	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6168	04041984003197	PAGO EFECTUADO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL A ING HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR COMPRA DE 3,239 PIES DE MADERA DE CENDRO A 34 LPS EL PIE, PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	110,126.00
1731	PAGP	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6169	04041984003197	SEGUNDO PAGO EFECTUADO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL A ING HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA SEGUN ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE DICHO CONTRATO EN CONVENIO CON VISION MUNDIAL, CLUB ROTARIO SANTA ROSA DE COPAN Y LA MUNICIPALIDAD.	80,000.00
1733	APPB	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6169	04041984003197	Documento de devolucion numero 1 para el documento de pago 16240 del expediente 6169 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	80,000.00
1735	PAGP	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6170	04021998000150	PAGO EFECTUADO A DAVID ENRIQUE FUENTES OSORIO PROPIETARIO DE INVERSIONES MARANATHA (AGROPECUARIA MARANATHA) DE LA CIUDAD DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN POR COMPRA DE 115 SACOS DE UREA A L. 555.00 CADA UNO, PARA BENEFICIAR A PEQUE? OS PRODUCTORES DE TODO EL MUNICIPIO.	63,825.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 18 de 190

1737	PAGP	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6171	04041984003197	SEGUNDO PAGO EFECTUADO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL A ING HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA SEGUN ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE DICHO CONTRATO EN CONVENIO CON VISION MUNDIAL, CLUB ROTARIO SANTA ROSA DE COPAN Y LA MUNICIPALIDAD.	50,000.00
1748	PAGP	23/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6172	1617199300454	PAGO EFECTUADO A JOSUE ELY GUILLEN ZALDIVAR PROPIETARIO DE LABORATORIO CLINICO ZALDIVAR H DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR REALIZAR EXAMENES COMO SER HEMOGRAMAS, GLUCOSA, CREATININAS, TRIGLICE RIDOS, DENGUE ENTRE OTROS A PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	16,040.00
1749	PAGP	23/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6173	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	7,000.00
1750	PAGP	23/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6174	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	14,000.00
1751	PAGP	23/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6175	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	16,000.00
1752	PAGP	23/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6176	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	11,000.00
1753	PAGP	23/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6177	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	10,000.00
1754	PAGP	23/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6178	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO, CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	7,000.00
1755	PAGP	23/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6179	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	7,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 19 de 190

1756	PAGP	23/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6180	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	21,383.40
1757	PAGP	23/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6181	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	7,500.00
1774	PAGP	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6182	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (OIP) NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	8,000.00
1775	PAGP	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6183	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL,IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	7,000.00
1776	PAGP	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6184	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE (UMA), OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	8,000.00
1777	PAGP	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6185	0421196900501	AYUDA EFECTUADA A LUCIA REYES CUESTAS DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE EXAMEN DE RAYOS X DE TORAX,Y PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00
1778	PAGP	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6186	0402195300142	PAGO DE DIETAS AL REGIDORA N? 1 UBALDO GUERRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL Y MAYO DEL A?O 2024.	22,312.50
1779	PAGP	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6187	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	7,000.00
1780	PAGP	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6188	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER,CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	7,000.00
1781	PAGP	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6189	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	21,808.40
1782	PAGP	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6190	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	12,000.00
1783	PAGP	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6191	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	9,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 20 de 190

1784	PAGP	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6192	0416198400239	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR ASESORIA TECNICA BRINDADA A LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO SUSCRITO.	15,000.00
1785	PAGP	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6193	04019023528486	PAGO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA.	22,000.00
1786	PAGP	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6194	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL NUEVO OPERADOR DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G (PATROL MUNICIPAL) NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO EN CUNETEO,CONFORMACION.	20,000.00
1787	PAGP	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6195	0416197600064	PAGO DE DIETAS AL REGIDORA N° 6 WALTER JAVIER HERNANDEZ INTERIANO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024.	22,312.50
1788	PAGP	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6196	0416199700066	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS AL TECNICO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE CHOLOMA CORTES A TRAER MACHIMBRE PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).LA FECHA 19 DE JULIO DEL 2024.	1,000.00
1789	PAGP	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6197	0416200200134	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS AL TECNICO MUNICIPAL RICAR ANTONY ALVARADO PAREDES QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A TRAER PORCELANATO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).LA FECHA 18 DE JULIO DEL 2024.	500.00
1792	PAGP	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6198	0416197300167	PAGO DE DIETAS AL REGIDORA N° 2 RAMIRO ANTONIO PAZ BARNICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024.	22,312.50
1793	PAGP	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6199	0416199700066	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS DE BIENES INMUEBLES URBANOS Y RURALES.	2,260.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 21 de 190

1797	PAGP	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6200	0416197200105	PAGO DE DIETAS AL REGIDORA N° 5 SELVIN DONALDO PERDOMO ERAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL Y MAYO DEL A? O 2024.	22,312.50
1798	DINP	24/7/2024	INGRESO DE CAJA	1465		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO DEL 2024.	8,173.57
1805	DINP	25/7/2024	INGRESO DE CAJA	1466		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE JULIO DEL 2024.	1,229.18
1806	DINP	25/7/2024	INGRESO DE CAJA	1467		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE JULIO DEL 2024.	2,570.00
1807	DINP	25/7/2024	INGRESO DE CAJA	1468		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE JULIO DEL 2024.	1,920.00
1813	PAGP	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6201	04161989000900	REINTEGRO DE VIATICOS Y DIESEL EFECTUADOS AL VICE ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 23/05/2024 A ENTREGAR DOCUMENTACION DE CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT.	3,975.00
1814	PAGP	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6202	0410197700116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONSERJE MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	7,000.00
1815	PAGP	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6203	0416200300069	AYUDA EFECTUADA A MOISES EDUARDO BUESO PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00
1816	PAGP	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6204	0416199400074	REINTEGRO DE VIATICOS Y DIESEL EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ QUIEN SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN A REALIZAR DEPOSITOS, A ENTREGAR UNIFORME DE FUTBOL A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE VALLE MARIA A JORNADA DE CAPACITACION SOBRE ELABORACION DE DECLARACIONES INFORMATIVAS Y DETERMINATIVAS EN LA NUEVA OFICINA VIRTUAL LA FECHA 26/06/24,JORNADA DE TRABAJO SOBRE ELABORACION DE RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2024 LA FECHA 02/07/2024.	3,500.00
1817	PAGP	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6205	16019022356706	PAGO EFECTUADO A MI CAFE S DE R L DE C V DE LAS TEJERAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS Y ALCALDES DE DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO QUE ASISTIERON A REUNION DE PROGRAMA DE CERTIFICACION DE BOSQUES EN HONDURAS.	1,879.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 22 de 190

1819	APPB	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6056	04019023565190	Documento de devolucion numero 1 para el documento de pago 16124 del expediente 6056 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	147,208.83	
1821	PAIP	25/7/2024	INGRESO BANCARIO	234	17099016873634	INGRESO BANCARIO POR ALQUILER DE MOTONIVELADORA PATROL MUNICIPAL.	125,500.00	
1831	PAGP	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6206	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER POSTES 3 5/8,TORNILLOS 1/2 NEGROS,CODOS, REDUCCIONES, PISO SOBRE PISO,TORNILLOS PUNTA FINA,SIKAFLEX ALUZINC DE 13 PIES,SUPER PULIDO,CANALETA,VIAJES DE ARENA ENTRE OTROS, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL)		117,215.00
1832	PAGP	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6207	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 40 TUBOS DE 2*4 CHAPA 16, 1 VIAJE DE ARENA,1 VIAJE DE PIEDRA, 27 VARILLAS DE 3/8 PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.		42,255.00
1833	PAGP	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6208	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER , 1 VIAJE DE ARENA, 25 VARILLAS DE 3/8,25 VARILLAS LISAS, 2 VIAJES DE ARENA GRUESA PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO.		11,450.00
1834	PAGP	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6209	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA GRUESA, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE VALLE MARIA.		1,900.00
1835	PAGP	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6210	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA INTERMEDIA, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.		1,800.00
1836	PAGP	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6211	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 16 LAMINAS DE ZINC LEG, DE 10 PIES, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO.		4,800.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 23 de 190

1837	PAGP	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6212	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 280 PIES DE ALAMBRE DE BAJADA, 2 VIAJES DE ARENA,1 VIAJE DE PIEDRA,100 BLOQUES,8 BOLSAS DE CEMENTO,2 VARILLAS DE 3/8, 1 LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO.	14,044.00
1838	PAGP	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6213	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO,10 TUBOS DE PVC DE 4 PULG, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	7,270.00
1839	PAGP	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6214	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 1 VIAJE DE BALASTRE, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIA DE ACCESO A SU VIVIENDA.	1,700.00
1842	PAGP	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6215	08019003249825	PAGO EFECTUADO A EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE),POR CONSUMO DE ENERGIA EN LAS CLAVES 608589 B? EL CENTRO ALCALDIA MUNICIPAL,1621302 CENTRO COMPUTO SAN JERONIMO COPAN,950872 ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COPAN,1914938 B? EL CENTRO SAN JERONIMO,5223067 ESTADIO MUNICIPAL.	25,974.28
1843	PAGP	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6216	04019023528486	PRIMER PAGO DE ADENDA AL CONTRATO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN,POR CONTRATO DE MANO DE OBRA Y SEGUN ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ADENDA, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO,(RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	120,000.00
1845	PAGP	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6217	04019023528486	PAGO EFECTUADO DEL 5% DE GARANTIA DE CALIDAD RETENIDO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN,POR CONTRATO DE MANO DE OBRA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LOS LLANITOS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	29,828.40



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 24 de 190

1850	PAGP	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6218	0416199500108	AYUDA EFECTUADA A DORIS MARLEN PORTILLO GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
1851	PAGP	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6219	0401199000840	AYUDA EFECTUADA A KENYA PATRICIA CASTELLANOS GONZALEZ DE LAS TEJERAS PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU TIA CESAREA GONZALEZ GOMEZ YA QUE ESTA RECIBIENDO QUIMIOTERAPIA POR QUE LE DIAGNOSTICARON CANCER DE MAMA Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	3,000.00
1852	PAGP	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6220	04011974008267	PAGO EFECTUADO A LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQUERA PROPIETARIA DE IMPRENTA SIGRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 12 TALONARIOS DE CARTA DE VENTA EN PAPEL QUIMICO, Y 12 TALONARIOS DE GUIA DE TRANSITO DE SEMOVIENTE EN PAPEL QUIMICO PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD RESPONSABLE DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA ANGEL ALBERTO LEMUS.	5,217.40
1853	PAGP	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6221	0416197700147	AYUDA EFECTUADA A ISAA CHACON SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS Y EXAMEN DE USG ABDOMINAL A SU HIJA AILYN GISSELLE CHACON ARGUETA YA QUE SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,600.00
1860	PAGP	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6222	0416198500054	PAGO DE DIETAS AL REGIDORA N? 3 NAHUN BENJAMIN MARTINEZ PE?A CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL Y MAYO DEL A?O 2024.	22,312.50
1861	PAGP	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6223	0416197600027	PAGO DE DIETA AL REGIDORA N? 4 MARIA LUCIANA PORTILLO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL A?O 2024.	7,437.50
1862	PAGP	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6224	0416197000022	DIESEL EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA CON LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER Y UN GRUPO DE MUJERES DEL MUNICIPIO A SAN NICOLAS COPAN A PROCESO DE SOCIALIZACION DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LAS MUJERES EN CONTEXTOS DE CRISIS HUMANITARIAS,DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS LA FECHA 29 DE JULIO 2024.	1,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 26 de 190

Cuenta: 1112		Bancos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 1		Fondo Común									
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		
1605	PAGP	5/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	695	04019002034889	PAGO POR EMISION DE UNA CHEQUERA EN LA CUENTA N?11-106-000254-0				500.00	
1607	PAGP	5/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	696	04019002034889	PAGO POR EMISION DE UNA CONSTANCIA REFERENCIA BANCARIA EN LA CUENTA N?11-106-000254-0				100.00	
TOTAL:								0.00		600.00	
SALDO:								-600.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 27 de 190

Cuenta:		1112	Bancos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		7	Bancos Gobiernos Locales						0.00	0.00
Subcuenta 2:		3	Cuentas Recaudadoras							
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	
1603	PAGP	5/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	694	04019002034889	PAGO POR EMISION DE UNA CHEQUERA EN LA CUENTA N?11-106-000253-2			500.00	
							TOTAL:	0.00	500.00	
							SALDO:	-500.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 28 de 190

Cuenta:		1112	Bancos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		7	Bancos Gobiernos Locales						58,140.13	0.00
Subcuenta 2:		3	Cuentas Recaudadoras							
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
46		BANHCAFE				11201009		DOMINIOS PLENOS		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
1703	DINP	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1458		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE JULIO DEL 2024.		42,450.00		
1715	DINP	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	1462		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE JULIO DEL 2024.		14,795.10		
							TOTAL:	57,245.10	0.00	
							SALDO:	115,385.23		

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1516	RIPD	1/7/2024	INGRESO DE CAJA	1448		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO DEL 2024.		200.00
1517	APAI	1/7/2024	INGRESO DE CAJA	1448		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO DEL 2024.	200.00	
1519	IPDA	1/7/2024	INGRESO DE CAJA	1452		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO DEL 2024.	200.00	
1520	PAIP	1/7/2024	INGRESO DE CAJA	1452		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO DEL 2024.		200.00
1682	IPDA	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1453		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DEL 2024.	890.00	
1683	PAIP	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1453		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DEL 2024.		890.00
1684	IPDA	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1454		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DEL 2024.	4,748.40	
1685	PAIP	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1454		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DEL 2024.		4,748.40
1686	IPDA	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1455		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE JULIO DEL 2024.	857.32	
1687	PAIP	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1455		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE JULIO DEL 2024.		857.32
1688	IPDA	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1456		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE JULIO DEL 2024.	310.00	
1689	PAIP	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1456		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE JULIO DEL 2024.		310.00
1690	IPDA	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1457		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE JULIO DEL 2024.	260.00	
1691	PAIP	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1457		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE JULIO DEL 2024.		260.00
1692	IPDA	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1458		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE JULIO DEL 2024.	42,450.00	
1693	PAIP	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1458		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE JULIO DEL 2024.		42,450.00
1694	IPDA	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1459		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE JULIO DEL 2024.	170.00	
1695	PAIP	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1459		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE JULIO DEL 2024.		170.00
1696	IPDA	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1460		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE JULIO DEL 2024.	1,310.00	
1697	PAIP	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1460		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE JULIO DEL 2024.		1,310.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 30 de 190

1706	IPDA	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	1461	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE JULIO DEL 2024.	430.00	
1707	PAIP	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	1461	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE JULIO DEL 2024.		430.00
1708	IPDA	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	1462	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE JULIO DEL 2024.	14,795.10	
1709	PAIP	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	1462	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE JULIO DEL 2024.		14,795.10
1710	IPDA	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	1463	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE JULIO DEL 2024.	30.00	
1711	PAIP	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	1463	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE JULIO DEL 2024.		30.00
1712	IPDA	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	1464	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2024.	610.00	
1713	PAIP	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	1464	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2024.		610.00
1794	IPDA	24/7/2024	INGRESO DE CAJA	1465	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO DEL 2024.	7,480.00	
1795	PAIP	24/7/2024	INGRESO DE CAJA	1465	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO DEL 2024.		7,480.00
1799	IPDA	25/7/2024	INGRESO DE CAJA	1466	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE JULIO DEL 2024.	90.00	
1800	PAIP	25/7/2024	INGRESO DE CAJA	1466	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE JULIO DEL 2024.		90.00
1801	IPDA	25/7/2024	INGRESO DE CAJA	1467	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE JULIO DEL 2024.	2,570.00	
1802	PAIP	25/7/2024	INGRESO DE CAJA	1467	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE JULIO DEL 2024.		2,570.00
1803	IPDA	25/7/2024	INGRESO DE CAJA	1468	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE JULIO DEL 2024.	1,120.00	
1804	PAIP	25/7/2024	INGRESO DE CAJA	1468	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE JULIO DEL 2024.		1,120.00
TOTAL:						78,520.82	78,520.82
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 31 de 190

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 2		Cuentas a Cobrar por Comercio							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1516	RIPD	1/7/2024	INGRESO DE CAJA	1448		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO DEL 2024.		279.70	
1517	APAI	1/7/2024	INGRESO DE CAJA	1448		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO DEL 2024.	279.70		
1519	IPDA	1/7/2024	INGRESO DE CAJA	1452		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO DEL 2024.	29.61		
1520	PAIP	1/7/2024	INGRESO DE CAJA	1452		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO DEL 2024.		29.61	
1688	IPDA	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1456		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE JULIO DEL 2024.	1,000.00		
1689	PAIP	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1456		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	
TOTAL:							1,309.31	1,309.31	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 32 de 190

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 12		Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1516	RIPD	1/7/2024	INGRESO DE CAJA	1448		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO DEL 2024.		400.00	
1517	APAI	1/7/2024	INGRESO DE CAJA	1448		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO DEL 2024.	400.00		
1519	IPDA	1/7/2024	INGRESO DE CAJA	1452		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO DEL 2024.	400.00		
1520	PAIP	1/7/2024	INGRESO DE CAJA	1452		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO DEL 2024.		400.00	
1682	IPDA	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1453		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DEL 2024.	300.00		
1683	PAIP	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1453		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DEL 2024.		300.00	
1688	IPDA	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1456		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE JULIO DEL 2024.	800.00		
1689	PAIP	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1456		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE JULIO DEL 2024.		800.00	
1690	IPDA	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1457		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE JULIO DEL 2024.	300.00		
1691	PAIP	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1457		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE JULIO DEL 2024.		300.00	
1706	IPDA	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	1461		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE JULIO DEL 2024.	300.00		
1707	PAIP	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	1461		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE JULIO DEL 2024.		300.00	
1794	IPDA	24/7/2024	INGRESO DE CAJA	1465		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO DEL 2024.	430.00		
1795	PAIP	24/7/2024	INGRESO DE CAJA	1465		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO DEL 2024.		430.00	
1803	IPDA	25/7/2024	INGRESO DE CAJA	1468		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE JULIO DEL 2024.	800.00		
1804	PAIP	25/7/2024	INGRESO DE CAJA	1468		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE JULIO DEL 2024.		800.00	
TOTAL:							3,730.00	3,730.00	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 33 de 190

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos							0.00	0.00
Subcuenta 2: 5		Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales								
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0							0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
1682	IPDA	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1453		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DEL 2024.		143.73		
1683	PAIP	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1453		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DEL 2024.			143.73	
1696	IPDA	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1460		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE JULIO DEL 2024.		50.00		
1697	PAIP	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1460		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE JULIO DEL 2024.			50.00	
1799	IPDA	25/7/2024	INGRESO DE CAJA	1466		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE JULIO DEL 2024.		446.38		
1800	PAIP	25/7/2024	INGRESO DE CAJA	1466		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE JULIO DEL 2024.			446.38	
TOTAL:								640.11	640.11	
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 34 de 190

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 6		Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO
1682	IPDA	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1453		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DEL 2024.		129.61	
1683	PAIP	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1453		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DEL 2024.			129.61
1696	IPDA	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1460		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE JULIO DEL 2024.		717.22	
1697	PAIP	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1460		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE JULIO DEL 2024.			717.22
1799	IPDA	25/7/2024	INGRESO DE CAJA	1466		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE JULIO DEL 2024.		113.86	
1800	PAIP	25/7/2024	INGRESO DE CAJA	1466		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE JULIO DEL 2024.			113.86
TOTAL:								960.69	960.69
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 35 de 190

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 4		Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1682	IPDA	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1453		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DEL 2024.		30.85			
1683	PAIP	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1453		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DEL 2024.				30.85	
								TOTAL:		30.85	30.85
								SALDO:		0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 36 de 190

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 3		Cuentas a Cobrar por Servicios									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1686	IPDA	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1455		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE JULIO DEL 2024.		725.05			
1687	PAIP	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1455		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE JULIO DEL 2024.				725.05	
TOTAL:								725.05		725.05	
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 37 de 190

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 13		Cuentas a Cobrar por Alquileres							
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1820	IPDA	25/7/2024	INGRESO BANCARIO	234	17099016873634	INGRESO BANCARIO POR ALQUILER DE MOTONIVELADORA PATROL MUNICIPAL.	125,500.00		
1821	PAIP	25/7/2024	INGRESO BANCARIO	234	17099016873634	INGRESO BANCARIO POR ALQUILER DE MOTONIVELADORA PATROL MUNICIPAL.		125,500.00	
TOTAL:							125,500.00	125,500.00	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 38 de 190

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Intereses por Cobrar								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
1519	IPDA	1/7/2024	INGRESO DE CAJA	1452		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO DEL 2024.		7,170.00			
1520	PAIP	1/7/2024	INGRESO DE CAJA	1452		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO DEL 2024.			7,170.00		
1530	IPDA	2/7/2024	INGRESO BANCARIO	233	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024		5,098.53			
1531	PAIP	2/7/2024	INGRESO BANCARIO	233	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024			5,098.53		
TOTAL:								12,268.53	12,268.53		
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 39 de 190

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Multas por cobrar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1682	IPDA	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1453		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DEL 2024.	28.05		
1683	PAIP	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1453		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DEL 2024.		28.05	
1686	IPDA	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1455		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE JULIO DEL 2024.	54.00		
1687	PAIP	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1455		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE JULIO DEL 2024.		54.00	
1696	IPDA	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1460		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE JULIO DEL 2024.	68.08		
1697	PAIP	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1460		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE JULIO DEL 2024.		68.08	
1799	IPDA	25/7/2024	INGRESO DE CAJA	1466		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE JULIO DEL 2024.	18.70		
1800	PAIP	25/7/2024	INGRESO DE CAJA	1466		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE JULIO DEL 2024.		18.70	
TOTAL:							168.83	168.83	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 40 de 190

Cuenta: 1132		Transferencias y otras cuentas por Cobrar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1516	RIPD	1/7/2024	INGRESO DE CAJA	1448		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO DEL 2024.		7,170.00	
1517	APAI	1/7/2024	INGRESO DE CAJA	1448		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO DEL 2024.	7,170.00		
1682	IPDA	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1453		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DEL 2024.	290.08		
1683	PAIP	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1453		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DEL 2024.		290.08	
1794	IPDA	24/7/2024	INGRESO DE CAJA	1465		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO DEL 2024.	263.57		
1795	PAIP	24/7/2024	INGRESO DE CAJA	1465		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO DEL 2024.		263.57	
1799	IPDA	25/7/2024	INGRESO DE CAJA	1466		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE JULIO DEL 2024.	560.24		
1800	PAIP	25/7/2024	INGRESO DE CAJA	1466		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE JULIO DEL 2024.		560.24	
TOTAL:							8,283.89	8,283.89	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 41 de 190

Cuenta:		1242	Equipos Médicos y Sanitarios				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		1	Equipos Médicos y Sanitarios						126,812.89	0.00
Subcuenta 2:		0								
Auxiliar 1:		0					Auxiliar 2:			
		0					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1547	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6103	08019002264922	PAGO EFECTUADO A SILUCIONES INTEGRALES S A DE CV DE TEGUCIGALPA POR COMPRA DE UNA BOMBA TERMONEBULIZADORA H200SF LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL LUEGO DE ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA QUE HAY EN EL MUNICIPIO POR EL DENGUE Y EN VISTA QUE A NIVEL NACIONAL SE DECRETO EMERGENCIA NACIONAL APROBO LA COMPRA PARA REALIZAR FUMIGACION EN COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO Y EN LOS FOLIOS N° 85-110 EN PUNTO DE ACTA N°16 EN SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 6 DE JUNIO 2024.	36,000.00			
TOTAL:							36,000.00	0.00		
SALDO:							162,812.89			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 42 de 190

Cuenta:	1282	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público							
Subcuenta 1:	1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público							
Subcuenta 2:	0								
Auxiliar 1:	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								
Saldo Inicial:								0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1559	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6116	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETAS, RETRO, VIBRO) POR 10 VIAJES CORTOS A 800 C/U , PARA LLEVAR A CABO LIMPIEZA DE CALLE VOTAR LODO EN PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LOS LLANITOS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	8,000.00	
1560	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6117	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETAS, RETRO, VIBRO) POR 9 HORAS DE VIBRO A 1,500 C/U , PARA LLEVAR A CABO LIMPIEZA DE CALLE VOTAR LODO EN PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LOS LLANITOS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	13,500.00	
1634	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6151	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTOR COMO SER 2 VIAJE DE ARENA (BALASTRE), PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO LOS LLANITOS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	4,140.00	
1844	GPDA	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6217	04019023528486	PAGO EFECTUADO DEL 5% DE GARANTIA DE CALIDAD RETENIDO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN,POR CONTRATO DE MANO DE OBRA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LOS LLANITOS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	29,828.40	
TOTAL:							55,468.40	0.00
SALDO:							55,468.40	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 43 de 190

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
08019000234446		Banco Hondureño del Café, S.A					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
1528	GPDA	2/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	693	08019000234446	PAGO POR COMISION DE RETENCION DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024			509.85	
1529	PAGP	2/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	693	08019000234446	PAGO POR COMISION DE RETENCION DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024		509.85		
TOTAL:								509.85	509.85	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 44 de 190

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 04161980001820 IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1534	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6096	04161980001820	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A TRAER ESTADOS DE CUENTAS PROVISIONALES, CONSTANCIAS,DEPOSITOS A LA CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD Y SE TRASLADO A SANTA RITA COPAN Y COPAN RUINAS A RECIBIR CAPACITACION LAS FECHAS 30 DE ABRIL ,26 DE JUNIO,02 DE JULIO.04 DE JULIO Y 05 DE JULIO 2024.		6,750.00		
1567	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6096	04161980001820	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A TRAER ESTADOS DE CUENTAS PROVISIONALES, CONSTANCIAS,DEPOSITOS A LA CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD Y SE TRASLADO A SANTA RITA COPAN Y COPAN RUINAS A RECIBIR CAPACITACION LAS FECHAS 30 DE ABRIL ,26 DE JUNIO,02 DE JULIO.04 DE JULIO Y 05 DE JULIO 2024.	6,750.00			
TOTAL:							6,750.00	6,750.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 45 de 190

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:					
0416197600109 PEDRO VILLEDA SORIANO					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1536	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6091	0416197600109	VIATICOS EFECTUADOS AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL SECRETARIO MUNICIPAL,ALCALDE MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL A COTIZAR Y REALIZAR COMPRA DE MACHIMBRE Y PISO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL)		3,500.00		
1562	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6091	0416197600109	VIATICOS EFECTUADOS AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL SECRETARIO MUNICIPAL,ALCALDE MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL A COTIZAR Y REALIZAR COMPRA DE MACHIMBRE Y PISO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL)	3,500.00			
TOTAL:							3,500.00	3,500.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 46 de 190

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0410199600634 ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1537	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6092	0410199600634	DIESEL EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LA FECHA 03/07/2024 CON ALCALDE MUNICIPAL,JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL A COTIZAR Y REALIZAR COMPRA DE MACHIMBRE Y PISO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL)		2,000.00	
1548	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6104	0410199600634	DIESEL EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRA COPAN A REALIZAR PAGOS Y REALIZAR COMPRA DE MOTOGUADA?A PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD.		500.00	
1563	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6092	0410199600634	DIESEL EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LA FECHA 03/07/2024 CON ALCALDE MUNICIPAL,JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL A COTIZAR Y REALIZAR COMPRA DE MACHIMBRE Y PISO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL)	2,000.00		
1575	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6104	0410199600634	DIESEL EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRA COPAN A REALIZAR PAGOS Y REALIZAR COMPRA DE MOTOGUADA?A PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	500.00		
TOTAL:							2,500.00	2,500.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 47 de 190

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 05019010275717 INVERSIONES DEL ATLANTICO NORTE SRL DE CV						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1538	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6093	05019010275717	PAGO EFECTUADO A INVERSIONES DEL ATLANTICO NORTE SRL DE CV DE LA CIUDAD DE CHOLOMA CORTES POR COMPRA DE 4,000 PIES DE MACHIMBRE DE PINO CURADO DE 1*6*10 PARA CIELO FALSO EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL(RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL)				146,050.00	
1564	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6093	05019010275717	PAGO EFECTUADO A INVERSIONES DEL ATLANTICO NORTE SRL DE CV DE LA CIUDAD DE CHOLOMA CORTES POR COMPRA DE 4,000 PIES DE MACHIMBRE DE PINO CURADO DE 1*6*10 PARA CIELO FALSO EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL(RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL)		146,050.00			
TOTAL:								146,050.00		146,050.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 48 de 190

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 05019001049642 HONDUGRES SA DE CV						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1539	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6094	05019001049642	PAGO EFECTUADO A HONDUGRES SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES POR COMPRA DE 247.68 METROS DE PORCELANATO PARA PISOS INTERIORES Y 153.90 METROS GRADAS,ACERAS Y 28.47 METROS Y 20 PIEZAS PARA BA?OS EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).		161,853.00	
1565	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6094	05019001049642	PAGO EFECTUADO A HONDUGRES SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES POR COMPRA DE 247.68 METROS DE PORCELANATO PARA PISOS INTERIORES Y 153.90 METROS GRADAS,ACERAS Y 28.47 METROS Y 20 PIEZAS PARA BA?OS EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	161,853.00		
TOTAL:							161,853.00	161,853.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 49 de 190

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
05019011436526 PAPER DEPOT SA DE CV						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1540	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6095	05019011436526	PAGO EFECTUADO A PAPER DEPOT SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 13 PAQUETES 1 METRO DE FACHALETA 7X25 MATIZADO PAQ 56 PIEZAS PARA PARETE INFERIOR DE COLUMNAS DE FACHADA FRONTAL EN MEJORAMINTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).		7,401.15			
1566	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6095	05019011436526	PAGO EFECTUADO A PAPER DEPOT SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 13 PAQUETES 1 METRO DE FACHALETA 7X25 MATIZADO PAQ 56 PIEZAS PARA PARETE INFERIOR DE COLUMNAS DE FACHADA FRONTAL EN MEJORAMINTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	7,401.15				
TOTAL:							7,401.15	7,401.15			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 51 de 190

1553	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6110	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETAS, RETRO) POR 45 VIAJES DE BALASTRE A 2,100 C/U Y 20.7 HORAS DE RETRO A L.1,300 C/U, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE RIO SECO.	121,410.00
1554	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6111	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETAS, RETRO) POR 85 VIAJES DE BALASTRE A 2,100 C/U , PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	178,500.00
1555	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6112	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETAS, RETRO) POR 35 VIAJES DE BALASTRE A 2,100 C/U , PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO,BARRIO CALVARIO HACIA LA ESPERANZA,CORTAR MATERIAL SELECTO,CARGAR VOLQUETAS PARA CONFORMACION Y RIEGO DE BALASTRE.	73,500.00
1556	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6113	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETAS, RETRO) POR 42 VIAJES DE BALASTRE A 2,100 C/U , PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	88,200.00
1577	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6106	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VIBRO) PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2023.	12,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 52 de 190

1578	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6107	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETAS) POR 10 VIAJES DE BALASTRE A 2,100 C/U, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2023.	21,000.00
1579	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6109	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETAS) POR 21 VIAJES DE BALASTRE A 2,100 C/U, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2023.	44,100.00
1580	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6108	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETAS) POR 31 VIAJES DE BALASTRE A 2,100 C/U, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2023.	65,100.00
1581	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6110	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETAS, RETRO) POR 45 VIAJES DE BALASTRE A 2,100 C/U Y 20.7 HORAS DE RETRO A L.1,300 C/U, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE RIO SECO.	121,410.00
1582	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6111	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETAS, RETRO) POR 85 VIAJES DE BALASTRE A 2,100 C/U , PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	178,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 53 de 190

1583	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6112	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETAS, RETRO) POR 35 VIAJES DE BALASTRE A 2,100 C/U , PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO,BARRIO CALVARIO HACIA LA ESPERANZA,CORTAR MATERIAL SELECTO,CARGAR VOLQUETAS PARA CONFORMACION Y RIEGO DE BALASTRE.	73,500.00	
1584	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6113	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETAS, RETRO) POR 42 VIAJES DE BALASTRE A 2,100 C/U , PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	88,200.00	
TOTAL:							603,810.00	603,810.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 54 de 190

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0416197900053 FRANCIS EDGARDO FUENTES HENRIQUEZ				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1544	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6100	0416197900053	PAGO EFECTUADO A FRANCIS EDGARDO FUENTES HENRIQUEZ POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MANO DE OBRA CALIFICADA DE ALBAÑILERIA EN (CONSTRUCCION DE COCINA A SEÑORA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS) EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO.		10,000.00	
1571	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6100	0416197900053	PAGO EFECTUADO A FRANCIS EDGARDO FUENTES HENRIQUEZ POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MANO DE OBRA CALIFICADA DE ALBAÑILERIA EN (CONSTRUCCION DE COCINA A SEÑORA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS) EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO.	10,000.00		
TOTAL:							10,000.00	10,000.00	
SALDO:								0.00	

Pagina: 55 de 190

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1545	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6101	04019023528486	QUINTO PAGO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN ,POR CONTRATO DE MANO DE OBRA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO.		50,000.00
1572	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6101	04019023528486	QUINTO PAGO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN ,POR CONTRATO DE MANO DE OBRA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO.	50,000.00	
1769	GPDA	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6193	04019023528486	PAGO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA.		22,000.00
1785	PAGP	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6193	04019023528486	PAGO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA.	22,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 56 de 190

1841	GPDA	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6216	04019023528486	PRIMER PAGO DE ADENDA AL CONTRATO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN,POR CONTRATO DE MANO DE OBRA Y SEGUN ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ADENDA, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO,(RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	120,000.00
1843	PAGP	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6216	04019023528486	PRIMER PAGO DE ADENDA AL CONTRATO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN,POR CONTRATO DE MANO DE OBRA Y SEGUN ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ADENDA, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO,(RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	120,000.00
TOTAL:							192,000.00
SALDO:							192,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 57 de 190

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
08019002264922 SOLUCIONES INTEGRALES S A DE CV						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1547	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6103	08019002264922	PAGO EFECTUADO A SILUCIONES INTEGRALES S A DE CV DE TEGUCIGALPA POR COMPRA DE UNA BOMBA TERMONEBULIZADORA H200SF LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL LUEGO DE ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA QUE HAY EN EL MUNICIPIO POR EL DENGUE Y EN VISTA QUE A NIVEL NACIONAL SE DECRETO EMERGENCIA NACIONAL APROBO LA COMPRA PARA REALIZAR FUMIGACION EN COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO Y EN LOS FOLIOS N° 85-110 EN PUNTO DE ACTA N°16 EN SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 6 DE JUNIO 2024.		36,000.00		
1574	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6103	08019002264922	PAGO EFECTUADO A SILUCIONES INTEGRALES S A DE CV DE TEGUCIGALPA POR COMPRA DE UNA BOMBA TERMONEBULIZADORA H200SF LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL LUEGO DE ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA QUE HAY EN EL MUNICIPIO POR EL DENGUE Y EN VISTA QUE A NIVEL NACIONAL SE DECRETO EMERGENCIA NACIONAL APROBO LA COMPRA PARA REALIZAR FUMIGACION EN COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO Y EN LOS FOLIOS N° 85-110 EN PUNTO DE ACTA N°16 EN SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 6 DE JUNIO 2024.	36,000.00			
TOTAL:							36,000.00	36,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 58 de 190

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0413197000432		CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1549	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6105	0413197000432	PAGO EFECTUADO A CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID PROPIETARIO DE MECFER DE LA CIUDAD DE LA ENTRA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MOTOGUADA?A FS 460, AUTOCUT, CORDON ROJO REDONDO 2.7MM(682 PIE) PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO,BOULEVARD DEL CASCO URBANO,ASIGNADA A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CARLOS ROBERTO PE?A.		24,731.52	
1576	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6105	0413197000432	PAGO EFECTUADO A CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID PROPIETARIO DE MECFER DE LA CIUDAD DE LA ENTRA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MOTOGUADA?A FS 460, AUTOCUT, CORDON ROJO REDONDO 2.7MM(682 PIE) PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO,BOULEVARD DEL CASCO URBANO,ASIGNADA A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CARLOS ROBERTO PE?A.	24,731.52		
TOTAL:							24,731.52	24,731.52	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 59 de 190

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
04019002034889 Banco de Occidente, S.A							0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1602	GPDA	5/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	694	04019002034889	PAGO POR EMISION DE UNA CHEQUERA EN LA CUENTA N?11-106-000253-2		500.00		
1603	PAGP	5/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	694	04019002034889	PAGO POR EMISION DE UNA CHEQUERA EN LA CUENTA N?11-106-000253-2	500.00			
1604	GPDA	5/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	695	04019002034889	PAGO POR EMISION DE UNA CHEQUERA EN LA CUENTA N?11-106-000254-0		500.00		
1605	PAGP	5/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	695	04019002034889	PAGO POR EMISION DE UNA CHEQUERA EN LA CUENTA N?11-106-000254-0	500.00			
1606	GPDA	5/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	696	04019002034889	PAGO POR EMISION DE UNA CONSTANCIA REFERENCIA BANCARIA EN LA CUENTA N?11-106-000254-0		100.00		
1607	PAGP	5/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	696	04019002034889	PAGO POR EMISION DE UNA CONSTANCIA REFERENCIA BANCARIA EN LA CUENTA N?11-106-000254-0	100.00			
TOTAL:							1,100.00	1,100.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 60 de 190

Cuenta:	2111	Cuentas por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Cuentas por Pagar Comerciales		0.00	0.00
Subcuenta 2:	0				
Auxiliar 1:					
04211999000148	FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA				
Auxiliar 2:					
0					

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1608	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6125	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER VIAJES DE ARENA,VARILLAS 3/8,BOTES DE SIKAFLEX ROLLOS DE ALAMBRE DE 10, TUBOS DE 4 PULG, VARILLAS DE 1/4 SILICON ENTRE OTROS,PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICVIO MUNICIPAL(RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).		76,065.00
1609	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6126	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER VIAJES DE ARENA,CEMENTO,ALUZIN ENTRE OTROS,PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO.		53,140.00
1610	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6127	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 20 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIE LEG,8 LAMINAS DE ALUZINC DE 16 PIE LEG,8 LAMINAS DE ALUZINC DE 19 PIES,8 LAMINAS DE 14 PIES,8 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES ENTRE OTROS,PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA.		75,450.00
1611	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6128	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 19 LAMINAS DE ALUZINC LEG DE 16 PIES,40 TUBOS DE DRENAJE DE 3 PULG,7 TUBOS DE DRENAJE DE 3 PULG, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO.		43,400.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 61 de 190

1613	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6130	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 6 LAMINAS DE ALUZINC LEG DE 8 PIES,12 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES,10 LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIES, 10 LAMINAS DE ALUZIN DE 13 PIES, 1 VIAJE DE ARENA 15 BOLSAS DE CEMENTO,1 ROLLO DE MANGUERA 1/2, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	26,350.00
1614	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6131	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 14 LAMINAS DE ALUZINC LEG DE 10 PIES,135 PIES DE ALAMBRE DE BAJADA , PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.	9,430.00
1615	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6132	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 14 LAMINAS DE ALUZINC LEG DE 10 PIES,7 TUBOS DE 3 PULG , PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.	11,200.00
1616	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6133	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 15 LAMINAS DE ZINC LEG DE 10 PIES,10 LAMINAS DE ZINC DE 10 LEG,1 VIAJE DE ARENA , PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO.	9,300.00
1617	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6134	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 7 LAMINAS DE ALUZINC LEG DE 12 PIES,15 BOLSAS DE CEMENTO,A50 BLOQUES DE 5 PULG , PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE TIJERAS 1.	8,300.00
1618	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6135	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 10 LAMINAS DE ALUZINC LEG DE 16 PIES , PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE RIO SECO.	8,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 62 de 190

1619	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6136	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 21 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCAN.	6,300.00
1620	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6137	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 10 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES,20 LAMINAS DE ZINC LEG DE 8 PIES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO.	7,800.00
1621	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6138	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 11 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES,PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE VALLE MARIA.	6,600.00
1622	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6139	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 25 BOLSAS DE CEMENTO,PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NI?OS SENDERO LUMINOSO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.	5,500.00
1623	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6140	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 45 BOLSAS DE PISO SOBRE PISO,PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL CASCO URBANO.	8,325.00
1624	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6141	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 5 COLIMAS, 2 CAJAS DE LIMAS, 1 PASADOR,PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO.	1,800.00
1625	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6142	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 10 VARILLAS DE HIERRO DE 3/8,PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE RIO SECO.	1,650.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 63 de 190

1626	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6143	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 20 BOLSAS DE CEMENTO,100 BLOQUES DE 5 PULG,1 TAZA LAVABLE,3 TUBOS DE 3 PULG, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	9,050.00
1638	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6125	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER VIAJES DE ARENA,VARILLAS 3/8,BOTES DE SIKAFLEX ROLLOS DE ALAMBRE DE 10, TUBOS DE 4 PULG, VARILLAS DE 1/4 SILICON ENTRE OTROS,PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICVIO MUNICIPAL(RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	76,065.00
1639	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6126	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER VIAJES DE ARENA,CEMENTO,ALUZIN ENTRE OTROS,PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO.	53,140.00
1640	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6127	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 20 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIE LEG,8 LAMINAS DE ALUZINC DE 16 PIE LEG,8 LAMINAS DE ALUZINC DE 19 PIES,8 LAMINAS DE 14 PIES,8 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES ENTRE OTROS,PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA.	75,450.00
1641	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6128	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 19 LAMINAS DE ALUZINC LEG DE 16 PIES,40 TUBOS DE DRENAJE DE 3 PULG,7 TUBOS DE DRENAJE DE 3 PULG, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO.	43,400.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 64 de 190

1643	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6130	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 6 LAMINAS DE ALUZINC LEG DE 8 PIES,12 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES,10 LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIES, 10 LAMINAS DE ALUZIN DE 13 PIES, 1 VIAJE DE ARENA 15 BOLSAS DE CEMENTO,1 ROLLO DE MANGUERA 1/2, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	26,350.00
1644	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6131	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 14 LAMINAS DE ALUZINC LEG DE 10 PIES,135 PIES DE ALAMBRE DE BAJADA , PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.	9,430.00
1645	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6132	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 14 LAMINAS DE ALUZINC LEG DE 10 PIES,7 TUBOS DE 3 PULG , PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.	11,200.00
1646	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6133	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 15 LAMINAS DE ZINC LEG DE 10 PIES,10 LAMINAS DE ZINC DE 10 LEG,1 VIAJE DE ARENA , PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO.	9,300.00
1647	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6134	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 7 LAMINAS DE ALUZINC LEG DE 12 PIES,15 BOLSAS DE CEMENTO,A50 BLOQUES DE 5 PULG , PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE TIJERAS 1.	8,300.00
1648	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6135	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 10 LAMINAS DE ALUZINC LEG DE 16 PIES , PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE RIO SECO.	8,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 65 de 190

1649	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6136	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 21 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCAN.	6,300.00
1650	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6137	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 10 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES,20 LAMINAS DE ZINC LEG DE 8 PIES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO.	7,800.00
1651	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6138	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 11 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES,PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE VALLE MARIA.	6,600.00
1652	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6139	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 25 BOLSAS DE CEMENTO,PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NI?OS SENDERO LUMINOSO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.	5,500.00
1653	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6140	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 45 BOLSAS DE PISO SOBRE PISO,PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL CASCO URBANO.	8,325.00
1654	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6141	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 5 COLIMAS, 2 CAJAS DE LIMAS, 1 PASADOR,PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO.	1,800.00
1655	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6142	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 10 VARILLAS DE HIERRO DE 3/8,PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE RIO SECO.	1,650.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 66 de 190

1656	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6143	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 20 BOLSAS DE CEMENTO,100 BLOQUES DE 5 PULG,1 TAZA LAVABLE,3 TUBOS DE 3 PULG, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	9,050.00
1822	GPDA	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6206	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER POSTES 3 5/8,TORNILLOS 1/2 NEGROS,CODOS, REDUCCIONES, PISO SOBRE PISO,TORNILLOS PUNTA FINA,SIKAFLEX ALUZINC DE 13 PIES,SUPER PULIDO,CANALETA,VIAJES DE ARENA ENTRE OTROS, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL)	117,215.00
1823	GPDA	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6207	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 40 TUBOS DE 2*4 CHAPA 16, 1 VIAJE DE ARENA,1 VIAJE DE PIEDRA, 27 VARILLAS DE 3/8 PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.	42,255.00
1824	GPDA	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6208	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER , 1 VIAJE DE ARENA, 25 VARILLAS DE 3/8,25 VARILLAS LISAS, 2 VIAJES DE ARENA GRUESA PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO.	11,450.00
1825	GPDA	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6209	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA GRUESA, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE VALLE MARIA.	1,900.00
1826	GPDA	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6210	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA INTERMEDIA, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	1,800.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 67 de 190

1827	GPDA	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6211	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 16 LAMINAS DE ZINC LEG, DE 10 PIES, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO.	4,800.00
1828	GPDA	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6212	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 280 PIES DE ALAMBRE DE BAJADA, 2 VIAJES DE ARENA, 1 VIAJE DE PIEDRA, 100 BLOQUES, 8 BOLSAS DE CEMENTO, 2 VARILLAS DE 3/8, 1 LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO.	14,044.00
1830	GPDA	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6214	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 1 VIAJE DE BALASTRE, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIA DE ACCESO A SU VIVIENDA.	1,700.00
1831	PAGP	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6206	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER POSTES 3 5/8, TORNILLOS 1/2 NEGROS, CODOS, REDUCCIONES, PISO SOBRE PISO, TORNILLOS PUNTA FINA, SIKAFLEX ALUZINC DE 13 PIES, SUPER PULIDO, CANALETA, VIAJES DE ARENA ENTRE OTROS, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL)	117,215.00
1832	PAGP	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6207	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 40 TUBOS DE 2*4 CHAPA 16, 1 VIAJE DE ARENA, 1 VIAJE DE PIEDRA, 27 VARILLAS DE 3/8 PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.	42,255.00
1833	PAGP	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6208	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER , 1 VIAJE DE ARENA, 25 VARILLAS DE 3/8, 25 VARILLAS LISAS, 2 VIAJES DE ARENA GRUESA PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO.	11,450.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 68 de 190

1834	PAGP	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6209	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA GRUESA, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE VALLE MARIA.	1,900.00	
1835	PAGP	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6210	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA INTERMEDIA, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	1,800.00	
1836	PAGP	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6211	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 16 LAMINAS DE ZINC LEG, DE 10 PIES, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO.	4,800.00	
1837	PAGP	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6212	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 280 PIES DE ALAMBRE DE BAJADA, 2 VIAJES DE ARENA,1 VIAJE DE PIEDRA,100 BLOQUES,8 BOLSAS DE CEMENTO,2 VARILLAS DE 3/8, 1 LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO.	14,044.00	
1839	PAGP	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6214	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 1 VIAJE DE BALASTRE, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIA DE ACCESO A SU VIVIENDA.	1,700.00	
TOTAL:							562,824.00	562,824.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 70 de 190

1659	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6146	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTOR COMO SER 1 VIAJE DE ARENA,1 VIAJE DE PIEDRA, PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE KINDER SENDERO LUMINOSO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO DEUDA PENDIENTE DE PAGO A?O 2023.	4,140.00	
1660	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6147	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTOR COMO SER 2 VIAJE DE ARENA,2 VIAJE DE GIRON, PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	10,350.00	
1661	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6148	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTOR COMO SER 3 VIAJE DE ARENA,1 VIAJE DE PIEDRA PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE INSTITUTO SAN JERONIMO (CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL).DEUDA DEL A?O 2023.	8,280.00	
1663	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6150	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTOR COMO SER 1 VIAJE DE ARENA (BALASTRE), PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.DEUDA DEL A?O 2023	2,070.00	
1665	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6152	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTOR COMO SER 3 VIAJE DE ARENA , PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS, MEJORAMIENTO DE C.R.B LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO,DEUDA DEL 2023.	6,210.00	
TOTAL:							31,050.00	31,050.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 71 de 190

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:							
0415198200106 CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE				0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1637	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6154	0415198200106	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO CARLOS ROBERTO PE?A DUARTE, PARA QUE PUEDA DARLE MANTENIMIENTO A AREAS VERDES DEL CASCO URBANO, COMO SER PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO Y BOULEVARD DEL CASCO URBANO.		500.00			
1667	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6154	0415198200106	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO CARLOS ROBERTO PE?A DUARTE, PARA QUE PUEDA DARLE MANTENIMIENTO A AREAS VERDES DEL CASCO URBANO, COMO SER PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO Y BOULEVARD DEL CASCO URBANO.	500.00				
1743	GPDA	23/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6178	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO,CARLOS ROBERTO PE?A DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.		7,000.00			
1754	PAGP	23/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6178	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO,CARLOS ROBERTO PE?A DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	7,000.00				
TOTAL: SALDO:							7,500.00	7,500.00 0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 72 de 190

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:						
0416197700109		JULIO CESAR ALVARADO MADRID		0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1675	GPDA	10/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6159	0416197700109	VIATICOS Y DIESEL EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A "SANTA ROSITA" CON ENFERMO PARA QUE PUEDA SER EVALUADO POR UN PSIQUIATRA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		3,500.00		
1678	PAGP	10/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6159	0416197700109	VIATICOS Y DIESEL EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A "SANTA ROSITA" CON ENFERMO PARA QUE PUEDA SER EVALUADO POR UN PSIQUIATRA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	3,500.00			
1857	GPDA	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6225	0416197700109	DIESEL Y VIATICOS EFECTUADOS AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A COFRADIA CORTES A TRAER A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS YA QUE SE ENCUENTRAN EN PELIGRO.RESPO, MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO.		1,300.00		
1863	PAGP	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6225	0416197700109	DIESEL Y VIATICOS EFECTUADOS AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A COFRADIA CORTES A TRAER A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS YA QUE SE ENCUENTRAN EN PELIGRO.RESPO, MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO.	1,300.00			
TOTAL:							4,800.00	4,800.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 73 de 190

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
04041984003197 HUGO				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1724	GPDA	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6168	04041984003197	PAGO EFECTUADO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL A ING HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR COMPRA DE 3,239 PIES DE MADERA DE CENDRO A 34 LPS EL PIE, PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).		110,126.00	
1725	GPDA	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6169	04041984003197	SEGUNDO PAGO EFECTUADO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL A ING HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA SEGUN ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE DICHO CONTRATO EN CONVENIO CON VISION MUNDIAL, CLUB ROTARIO SANTA ROSA DE COPAN Y LA MUNICIPALIDAD.		80,000.00	
1730	PAGP	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6168	04041984003197	PAGO EFECTUADO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL A ING HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR COMPRA DE 3,239 PIES DE MADERA DE CENDRO A 34 LPS EL PIE, PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	110,126.00		
1731	PAGP	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6169	04041984003197	SEGUNDO PAGO EFECTUADO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL A ING HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA SEGUN ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE DICHO CONTRATO EN CONVENIO CON VISION MUNDIAL, CLUB ROTARIO SANTA ROSA DE COPAN Y LA MUNICIPALIDAD.	80,000.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 74 de 190

1732	RGPD	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6169	04041984003197	Documento de devolucion numero 1 para el documento de pago 16240 del expediente 6169 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	80,000.00	
1733	APPB	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6169	04041984003197	Documento de devolucion numero 1 para el documento de pago 16240 del expediente 6169 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		80,000.00
1736	GPDA	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6171	04041984003197	SEGUNDO PAGO EFECTUADO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL A ING HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA SEGUN ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE DICHO CONTRATO EN CONVENIO CON VISION MUNDIAL, CLUB ROTARIO SANTA ROSA DE COPAN Y LA MUNICIPALIDAD.		50,000.00
1737	PAGP	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6171	04041984003197	SEGUNDO PAGO EFECTUADO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL A ING HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA SEGUN ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE DICHO CONTRATO EN CONVENIO CON VISION MUNDIAL, CLUB ROTARIO SANTA ROSA DE COPAN Y LA MUNICIPALIDAD.	50,000.00	
TOTAL:							320,126.00	320,126.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 75 de 190

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0408196000143		CARLOS RAMIRO CARTAGENA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
1738	GPDA	23/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6173	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.			7,000.00	
1749	PAGP	23/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6173	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 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: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 76 de 190

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0416196500098 ISMAEL OLIVA					Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1763	GPDA	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6187	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		7,000.00		
1779	PAGP	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6187	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 77 de 190

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:							
0416199300116 NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA				0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1770	GPDA	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6194	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL NUEVO OPERADOR DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G (PATROL MUNICIPAL) NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO EN CUNETEO,CONFORMACION.		20,000.00			
1786	PAGP	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6194	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL NUEVO OPERADOR DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G (PATROL MUNICIPAL) NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO EN CUNETEO,CONFORMACION.	20,000.00				
TOTAL:							20,000.00	20,000.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 78 de 190

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0416199700066		HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1772	GPDA	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6196	0416199700066	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS AL TECNICO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE CHOLOMA CORTES A TRAER MACHIMBRE PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).LA FECHA 19 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	
1788	PAGP	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6196	0416199700066	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS AL TECNICO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE CHOLOMA CORTES A TRAER MACHIMBRE PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).LA FECHA 19 DE JULIO DEL 2024.	1,000.00		
1791	GPDA	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6199	0416199700066	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS DE BIENES INMUEBLES URBANOS Y RURALES.		2,260.00	
1793	PAGP	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6199	0416199700066	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS DE BIENES INMUEBLES URBANOS Y RURALES.	2,260.00		
TOTAL:							3,260.00	3,260.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 79 de 190

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0416200200134		RICHAR ANTONY ALVARADO PAREDES		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1773	GPDA	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6197	0416200200134	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS AL TECNICO MUNICIPAL RICHAR ANTONY ALVARADO PAREDES QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A TRAER PORCELANATO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).LA FECHA 18 DE JULIO DEL 2024.		500.00	
1789	PAGP	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6197	0416200200134	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS AL TECNICO MUNICIPAL RICHAR ANTONY ALVARADO PAREDES QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A TRAER PORCELANATO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).LA FECHA 18 DE JULIO DEL 2024.	500.00		
TOTAL:							500.00	500.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 80 de 190

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:							
041619890000900 ANTONIO JOSE ROSA MORAN				0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1808	GPDA	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6201	041619890000900	REINTEGRO DE VIATICOS Y DIESEL EFECTUADOS AL VICE ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 23/05/2024 A ENTREGAR DOCUMENTACION DE CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT.		3,975.00			
1813	PAGP	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6201	041619890000900	REINTEGRO DE VIATICOS Y DIESEL EFECTUADOS AL VICE ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 23/05/2024 A ENTREGAR DOCUMENTACION DE CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT.	3,975.00				
TOTAL:							3,975.00	3,975.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 81 de 190

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0416199400074 MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1811	GPDA	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6204	0416199400074	REINTEGRO DE VIATICOS Y DIESEL EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ QUIEN SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN A REALIZAR DEPOSITOS, A ENTREGAR UNIFORME DE FUTBOL A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE VALLE MARIA A JORNADA DE CAPACITACION SOBRE ELABORACION DE DECLARACIONES INFORMATIVAS Y DETERMINATIVAS EN LA NUEVA OFICINA VIRTUAL LA FECHA 26/06/24,JORNADA DE TRABAJO SOBRE ELABORACION DE RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2024 LA FECHA 02/07/2024.		3,500.00			
1816	PAGP	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6204	0416199400074	REINTEGRO DE VIATICOS Y DIESEL EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ QUIEN SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN A REALIZAR DEPOSITOS, A ENTREGAR UNIFORME DE FUTBOL A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE VALLE MARIA A JORNADA DE CAPACITACION SOBRE ELABORACION DE DECLARACIONES INFORMATIVAS Y DETERMINATIVAS EN LA NUEVA OFICINA VIRTUAL LA FECHA 26/06/24,JORNADA DE TRABAJO SOBRE ELABORACION DE RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2024 LA FECHA 02/07/2024.	3,500.00				
TOTAL:							3,500.00	3,500.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 82 de 190

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 08019003249825 Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1840	GPDA	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6215	08019003249825	PAGO EFECTUADO A EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE),POR CONSUMO DE ENERGIA EN LAS CLAVES 608589 B? EL CENTRO ALCALDIA MUNICIPAL,1621302 CENTRO COMPUTO SAN JERONIMO COPAN,950872 ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COPAN,1914938 B? EL CENTRO SAN JERONIMO,5223067 ESTADIO MUNICIPAL.		25,974.28			
1842	PAGP	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6215	08019003249825	PAGO EFECTUADO A EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE),POR CONSUMO DE ENERGIA EN LAS CLAVES 608589 B? EL CENTRO ALCALDIA MUNICIPAL,1621302 CENTRO COMPUTO SAN JERONIMO COPAN,950872 ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COPAN,1914938 B? EL CENTRO SAN JERONIMO,5223067 ESTADIO MUNICIPAL.	25,974.28				
TOTAL:							25,974.28	25,974.28			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 83 de 190

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
04011974008267		LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQUERA		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1848	GPDA	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6220	04011974008267	PAGO EFECTUADO A LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQUERA PROPIETARIA DE IMPRENTA SIGRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 12 TALONARIOS DE CARTA DE VENTA EN PAPEL QUIMICO, Y 12 TALONARIOS DE GUIA DE TRANSITO DE SEMOVIENTE EN PAPEL QUIMICO PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD RESPONSABLE DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA ANGEL ALBERTO LEMUS.		6,000.00	
1852	PAGP	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6220	04011974008267	PAGO EFECTUADO A LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQUERA PROPIETARIA DE IMPRENTA SIGRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 12 TALONARIOS DE CARTA DE VENTA EN PAPEL QUIMICO, Y 12 TALONARIOS DE GUIA DE TRANSITO DE SEMOVIENTE EN PAPEL QUIMICO PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD RESPONSABLE DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA ANGEL ALBERTO LEMUS.	6,000.00		
TOTAL:							6,000.00	6,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 84 de 190

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
16031962001871 ANIBAL TROCHEZ ORELLANA						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1858	GPDA	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6226	16031962001871	PAGO EFECTUADO A ANIBAL TROCHEZ ORELLANA PROPIETARIO DE PUMA KADOSH DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA 620G (PATROL MUNICIPAL) PARA PODER LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO.		5,000.00			
1864	PAGP	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6226	16031962001871	PAGO EFECTUADO A ANIBAL TROCHEZ ORELLANA PROPIETARIO DE PUMA KADOSH DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA 620G (PATROL MUNICIPAL) PARA PODER LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO.	5,000.00				
TOTAL:							5,000.00	5,000.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 85 de 190

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
05061985026316 LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1559	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6116	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETAS, RETRO, VIBRO) POR 10 VIAJES CORTOS A 800 C/U , PARA LLEVAR A CABO LIMPIEZA DE CALLE VOTAR LODO EN PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LOS LLANITOS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.			8,000.00
1560	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6117	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETAS, RETRO, VIBRO) POR 9 HORAS DE VIBRO A 1,500 C/U , PARA LLEVAR A CABO LIMPIEZA DE CALLE VOTAR LODO EN PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LOS LLANITOS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.			13,500.00
1587	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6116	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETAS, RETRO, VIBRO) POR 10 VIAJES CORTOS A 800 C/U , PARA LLEVAR A CABO LIMPIEZA DE CALLE VOTAR LODO EN PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LOS LLANITOS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	8,000.00		
1588	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6117	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETAS, RETRO, VIBRO) POR 9 HORAS DE VIBRO A 1,500 C/U , PARA LLEVAR A CABO LIMPIEZA DE CALLE VOTAR LODO EN PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LOS LLANITOS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	13,500.00		
TOTAL:							21,500.00	21,500.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 86 de 190

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0410196800611 LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO					Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1634	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6151	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTOR COMO SER 2 VIAJE DE ARENA (BALASTRE), PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO LOS LLANITOS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.			4,140.00		
1664	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6151	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTOR COMO SER 2 VIAJE DE ARENA (BALASTRE), PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO LOS LLANITOS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	4,140.00				
TOTAL:							4,140.00		4,140.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 88 de 190

Cuenta:		2112	Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		1	Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2:		0								
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:						
04161977000944				FREDI ANTONIO ARITA LEMUS				0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1522	GPDA	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6088	04161977000944	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			55,000.00	
1524	PAGP	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6088	04161977000944	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	55,000.00			
TOTAL:							55,000.00		55,000.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 89 de 190

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0416196000150		ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1523	GPDA	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6089	0416196000150	PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL A?O 2024.RESPO. ANGEL ALBERTO LEMUS.DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.			15,000.00
1525	PAGP	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6089	0416196000150	PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL A?O 2024.RESPO. ANGEL ALBERTO LEMUS.DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.	15,000.00		
1526	RGPD	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6089	0416196000150	Documento de devolucion numero 1 para el documento de pago 16160 del expediente 6089 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	15,000.00		
1527	APPB	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6089	0416196000150	Documento de devolucion numero 1 para el documento de pago 16160 del expediente 6089 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.			15,000.00
1532	GPDA	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6090	0416196000150	PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL A?O 2024.RESPO. ANGEL ALBERTO LEMUS.DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.			13,500.00
1533	PAGP	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6090	0416196000150	PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL A?O 2024.RESPO. ANGEL ALBERTO LEMUS.DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.	13,500.00		
1747	GPDA	23/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6181	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.			7,500.00
1757	PAGP	23/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6181	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	7,500.00		
TOTAL: SALDO:							51,000.00		51,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 90 de 190

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
04161980001820 IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1680	GPDA	11/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6161	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.			14,000.00			
1681	PAGP	11/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6161	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 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: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 91 de 190

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
04161990000793					OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA					0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1739	GPDA	23/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6174	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.			14,000.00			
1750	PAGP	23/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6174	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 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: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 93 de 190

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
0410199600634 ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1741	GPDA	23/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6176	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.				11,000.00	
1752	PAGP	23/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6176	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	11,000.00				
TOTAL:							11,000.00			11,000.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 94 de 190

Cuenta:		2112	Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		1	Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2:		0								
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:						
0416199700066				0						
HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS										
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1742	GPDA	23/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6177	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.				10,000.00
1753	PAGP	23/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6177	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	10,000.00			
TOTAL:							10,000.00			10,000.00
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 95 de 190

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
0416200300010 LUCY YANERY MURCIA ABREGO						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1744	GPDA	23/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6179	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.			7,000.00			
1755	PAGP	23/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6179	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 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: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 96 de 190

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
0416197600109 PEDRO VILLEDA SORIANO					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1746	GPDA	23/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6180	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.			21,500.00			
1756	PAGP	23/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6180	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	21,500.00					
TOTAL:							21,500.00		21,500.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 97 de 190

Cuenta:		2112	Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		1	Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2:		0								
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
0416200100202		NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ				0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1758	GPDA	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6182	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (OIP) NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.				8,000.00
1774	PAGP	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6182	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (OIP) NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	8,000.00			
TOTAL:							8,000.00			8,000.00
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 98 de 190

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
0416200100079 IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1759	GPDA	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6183	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL,IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.				7,000.00	
1775	PAGP	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6183	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL,IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 99 de 190

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0416199200090 OMAR PAREDES GONZALEZ						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1760	GPDA	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6184	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE (UMA), OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		8,000.00			
1776	PAGP	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6184	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE (UMA), OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	8,000.00				
TOTAL:							8,000.00	8,000.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 102 de 190

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Deducciones por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 202		RETENCION DE ISR		Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1524	PAGP	21/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6088	04161977000944	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		6,807.05	
1756	PAGP	23/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6180	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.		116.60	
1781	PAGP	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6189	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		191.60	
TOTAL:							0.00	7,115.25	
SALDO:								7,115.25	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 103 de 190

Cuenta:	2113	Aportes y Retenciones por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	4	Deducciones por Pagar		0.00	0.00
Subcuenta 2:	0				
Auxiliar 1:	203	RETENCIONES DE ISV	Auxiliar 2:	0	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1565	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6094	05019001049642	PAGO EFECTUADO A HONDUGRES SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES POR COMPRA DE 247.68 METROS DE PORCELANATO PARA PISOS INTERIORES Y 153.90 METROS GRADAS,ACERAS Y 28.47 METROS Y 20 PIEZAS PARA BA?OS EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).		21,111.26
1576	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6105	0413197000432	PAGO EFECTUADO A CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID PROPIETARIO DE MECFER DE LA CIUDAD DE LA ENTRA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MOTOGUADA?A FS 460, AUTOCUT, CORDON ROJO REDONDO 2.7MM(682 PIE) PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO,BOULEVARD DEL CASCO URBANO,ASIGNADA A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CARLOS ROBERTO PE?A.		3,225.85
1657	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6144	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTOR COMO SER 1 VIAJE DE ARENA PARA PODER LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.		270.00
1658	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6145	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTOR COMO SER 5 VIAJE DE ARENA PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCION DE 34 ECO FOGONES MEJORADOS EN CONVENIO CON HABITAT PARA LA HUMANIDAD PROYECTO MIRADOR PARA MADRES DE FAMILIA DE LAS COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.		1,350.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 104 de 190

1659	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6146	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTOR COMO SER 1 VIAJE DE ARENA,1 VIAJE DE PIEDRA, PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE KINDER SENDERO LUMINOSO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO DEUDA PENDIENTE DE PAGO A?O 2023.	540.00
1660	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6147	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTOR COMO SER 2 VIAJE DE ARENA,2 VIAJE DE GIRON, PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	1,350.00
1661	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6148	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTOR COMO SER 3 VIAJE DE ARENA,1 VIAJE DE PIEDRA PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE INSTITUTO SAN JERONIMO (CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL).DEUDA DEL A?O 2023.	1,080.00
1662	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6149	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTOR COMO SER 2 VIAJE DE ARENA,2 VIAJE DE GIRON PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	1,080.00
1663	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6150	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTOR COMO SER 1 VIAJE DE ARENA (BALASTRE), PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.DEUDA DEL A?O 2023	270.00
1664	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6151	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTOR COMO SER 2 VIAJE DE ARENA (BALASTRE), PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO LOS LLANITOS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	540.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 105 de 190

1665	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6152	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTOR COMO SER 3 VIAJE DE ARENA , PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS, MEJORAMIENTO DE C.R.B LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO,DEUDA DEL 2023.	810.00
1852	PAGP	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6220	04011974008267	PAGO EFECTUADO A LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQUERA PROPIETARIA DE IMPRENTA SIGRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 12 TALONARIOS DE CARTA DE VENTA EN PAPEL QUIMICO, Y 12 TALONARIOS DE GUIA DE TRANSITO DE SEMOVIENTE EN PAPEL QUIMICO PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD RESPONSABLE DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA ANGEL ALBERTO LEMUS.	782.60
TOTAL:							0.00
SALDO:							32,409.71



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

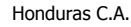
Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 106 de 190

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Beneficios y Compensaciones por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0416197600049 GLORIA ORBELINA HENRIQUEZ POSADAS				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1676	GPDA	10/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6160	0416197600049	PAGO DE DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS A VILMA ABIGAIL ROSA HENRRRIQUEZ DE LA FECHA DE INGRESO DE 09/04/2018 HASTA LA FECHA 30/12/2023 COMO SECRETARIA MUNICIPAL Y SE LE EFECTUARA EL PAGO A LA MADRE GLORIA ORBELINA HENRRRIQUEZ POSADAS SEGUN CARTA PODER SEGUN EXPEDIENTE N? 1914.		70,675.01	
1679	PAGP	10/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6160	0416197600049	PAGO DE DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS A VILMA ABIGAIL ROSA HENRRRIQUEZ DE LA FECHA DE INGRESO DE 09/04/2018 HASTA LA FECHA 30/12/2023 COMO SECRETARIA MUNICIPAL Y SE LE EFECTUARA EL PAGO A LA MADRE GLORIA ORBELINA HENRRRIQUEZ POSADAS SEGUN CARTA PODER SEGUN EXPEDIENTE N? 1914.	70,675.01		
TOTAL:							70,675.01	70,675.01	
SALDO:								0.00	



Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 109 de 190

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416197300167 RAMIRO ANTONIO PAZ BARNICA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1790	GPDA	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6198	0416197300167	PAGO DE DIETAS AL REGIDORA N° 2 RAMIRO ANTONIO PAZ BARNICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024.		22,312.50
1792	PAGP	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6198	0416197300167	PAGO DE DIETAS AL REGIDORA N° 2 RAMIRO ANTONIO PAZ BARNICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024.	22,312.50	
TOTAL:							22,312.50	22,312.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 112 de 190

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Beneficios y Compensaciones por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
0416198500054 NAHUN BENJAMIN MARTINEZ PEÑA						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1856	GPDA	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6222	0416198500054	PAGO DE DIETAS AL REGIDORA N? 3 NAHUN BENJAMIN MARTINEZ PE?A CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL Y MAYO DEL A?O 2024.		22,312.50		
1860	PAGP	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6222	0416198500054	PAGO DE DIETAS AL REGIDORA N? 3 NAHUN BENJAMIN MARTINEZ PE?A CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL Y MAYO DEL A?O 2024.	22,312.50			
TOTAL:							22,312.50	22,312.50		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 113 de 190

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0415196800309		JUAN POSADAS HERNANDEZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1535	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6097	0415196800309	PAGO EFECTUADO A JUAN POSADAS HERNANDEZ DEL CASCO URBANO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN TRASLADAR A PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE FRACTURO EL BRAZO Y NECESITA SER ATENDIDO DE EMERGENCIA.		1,500.00	
1568	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6097	0415196800309	PAGO EFECTUADO A JUAN POSADAS HERNANDEZ DEL CASCO URBANO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN TRASLADAR A PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE FRACTURO EL BRAZO Y NECESITA SER ATENDIDO DE EMERGENCIA.	1,500.00		
TOTAL:							1,500.00	1,500.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 114 de 190

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0416197300173		ROSA MARIA SORIANO ARITA		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1542	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6098	0416197300173	AYUDA EFECTUADA A ROSA MARIA SORIANO ARITA DEL CASCO URBANO SOLICITANDO AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA DANIA SOFIA ERAZO SORIANO QUIEN FUE DIAGNOSTICADA CON CANCER DE TIROIDES AVANZADO Y FUE OPERADA DE EMERGENCIA EN EL SALVADOR Y DICHA OPERACION ES VALORADA EN L.200,000.00 Y FUE OBTENIDA CON PRESTAMO Y DEBEN PAGARLO Y LUEGO NECESITA TERAPIA CON UN VALOR DE L. 90,000.00 QUE SOLO SE LA PUEDEN DAR EN EL SALVADOR.Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL APROBO AYUDA DE L.20,000.00 EN REUNION ORDINARIA CELEBRADA 02 DE JULIO, EN FOLIOS N? 116-136 EN ACTA N? 7 PUNTO DE ACTA N?11.		20,000.00	
1569	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6098	0416197300173	AYUDA EFECTUADA A ROSA MARIA SORIANO ARITA DEL CASCO URBANO SOLICITANDO AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA DANIA SOFIA ERAZO SORIANO QUIEN FUE DIAGNOSTICADA CON CANCER DE TIROIDES AVANZADO Y FUE OPERADA DE EMERGENCIA EN EL SALVADOR Y DICHA OPERACION ES VALORADA EN L.200,000.00 Y FUE OBTENIDA CON PRESTAMO Y DEBEN PAGARLO Y LUEGO NECESITA TERAPIA CON UN VALOR DE L. 90,000.00 QUE SOLO SE LA PUEDEN DAR EN EL SALVADOR.Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL APROBO AYUDA DE L.20,000.00 EN REUNION ORDINARIA CELEBRADA 02 DE JULIO, EN FOLIOS N? 116-136 EN ACTA N? 7 PUNTO DE ACTA N?11.	20,000.00		
TOTAL:							20,000.00	20,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 115 de 190

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
0715199500468 ABRAHAM ALDAIR FLORES BANEGAS						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
1543	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6099	0715199500468	AYUDA EFECTUADA A ABRAHAM ALDAIR FLORES BANEGAS PARA QUE PUEDA MANDARLE A REALIZAR CIRUGIA A SU ESPOSA JULISSA ELIZABETH GALO DE MAMA IZQUIERDA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.				3,000.00		
1570	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6099	0715199500468	AYUDA EFECTUADA A ABRAHAM ALDAIR FLORES BANEGAS PARA QUE PUEDA MANDARLE A REALIZAR CIRUGIA A SU ESPOSA JULISSA ELIZABETH GALO DE MAMA IZQUIERDA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		3,000.00				
TOTAL:									3,000.00		3,000.00	
SALDO:											0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 116 de 190

Cuenta:	2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	5	Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2:	0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:				
0415198900292 KEVIN BLADIMIR MALDONADO RAMIREZ							0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1546	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6102	0415198900292	AYUDA EFECTUADA A KEVIN BLADIMIR MALDONADO RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCAN PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.			500.00		
1573	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6102	0415198900292	AYUDA EFECTUADA A KEVIN BLADIMIR MALDONADO RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCAN PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00				
TOTAL:							500.00		500.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 117 de 190

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 05061985026316 LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1557	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6114	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETAS, RETRO, VIBRO) POR 9 HORAS DE VIBRO A 1,500 C/U , PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA VIBRADO Y COMPACTADO.		13,500.00	
1558	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6115	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETAS, RETRO, VIBRO) POR 8 HORAS DE VIBRO A 1,500 C/U , PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA SANTA ISABEL VIBRADO Y COMPACTADO.		12,000.00	
1585	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6114	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETAS, RETRO, VIBRO) POR 9 HORAS DE VIBRO A 1,500 C/U , PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA VIBRADO Y COMPACTADO.	13,500.00		
1586	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6115	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETAS, RETRO, VIBRO) POR 8 HORAS DE VIBRO A 1,500 C/U , PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA SANTA ISABEL VIBRADO Y COMPACTADO.	12,000.00		
						TOTAL:			
						SALDO:		25,500.00	25,500.00
									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 118 de 190

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
0415199500277 LUDY SELENA RECINOS ESCOBAR					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
1561	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6118	0415199500277	AYUDA EFECTUADA A LUDY SELENA RECINOS ESCOBAR DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL PARA QUE PUEDA COMPRAR INSULINA NPH, HEMOGLOBINA GLUCOSILADA, YA QUE TIENE AZUCAR EN LA SANGRE Y SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.					1,000.00	
1589	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6118	0415199500277	AYUDA EFECTUADA A LUDY SELENA RECINOS ESCOBAR DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL PARA QUE PUEDA COMPRAR INSULINA NPH, HEMOGLOBINA GLUCOSILADA, YA QUE TIENE AZUCAR EN LA SANGRE Y SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,000.00				
TOTAL:								1,000.00		1,000.00		
SALDO:											0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 119 de 190

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:					
0408198900069		MARIA SUYAPA PORTILLO SERRANO					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1590	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6119	0408198900069	AYUDA EFECTUADA A MARIA SUYAPA PORTILLO SERRANO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.			500.00			
1596	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6119	0408198900069	AYUDA EFECTUADA A MARIA SUYAPA PORTILLO SERRANO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00					
TOTAL:							500.00		500.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 120 de 190

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:					
0416196700022		MARIA LETICIA GUILLEN VILLEDA					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
1591	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6120	0416196700022	AYUDA EFECTUADA A MARIA LETICIA GUILLEN VILLEDA DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A HOSPITAL DE OCCIDENTE A REALIZARSE UNA MAMOGRAFIA/ BIOPSIA, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.					500.00	
1597	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6120	0416196700022	AYUDA EFECTUADA A MARIA LETICIA GUILLEN VILLEDA DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A HOSPITAL DE OCCIDENTE A REALIZARSE UNA MAMOGRAFIA/ BIOPSIA, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		500.00				
							TOTAL:					
							SALDO:		500.00		500.00	
											0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 121 de 190

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0416197300090 NORMA LIZETH MARTINEZ ROSA						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1592	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6121	0416197300090	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA MANUEL FRANCISCO MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO (NI? ERA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2024.				7,500.00	
1598	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6121	0416197300090	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA MANUEL FRANCISCO MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO (NI? ERA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2024.	7,500.00				
TOTAL:							7,500.00			7,500.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 122 de 190

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0416195000015		EVANGELINA PEREZ				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1593	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6122	0416195000015	AYUDA EFECTUADA A EVANGELINA PEREZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRARLE FIJADOR EXTERNO DE FEMUR A SU NIETO IVIS JOSE LOPEZ FUENTES QUE TUVO UN ACCIDENTE EN MOTOCICLETA Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.				4,500.00	
1599	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6122	0416195000015	AYUDA EFECTUADA A EVANGELINA PEREZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRARLE FIJADOR EXTERNO DE FEMUR A SU NIETO IVIS JOSE LOPEZ FUENTES QUE TUVO UN ACCIDENTE EN MOTOCICLETA Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		4,500.00			
TOTAL:								4,500.00		4,500.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 123 de 190

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0416197200044 EDIS MARIBEL ALVARADO SORIANO						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1594	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6123	0416197200044	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA RAFAEL PINEDA PONCE DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO (NI?ERA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2024.			7,500.00		
1600	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6123	0416197200044	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA RAFAEL PINEDA PONCE DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO (NI?ERA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2024.	7,500.00				
TOTAL:							7,500.00		7,500.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 124 de 190

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0415197200129 MARIA EMERITA GOMEZ						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1595	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6124	0415197200129	AYUDA EFECTUADA A MARIA EMERITA GOMEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA MARILYN CASTELLANOS GOMEZ A REALIZARSE EXAMEN DE USG ABDOMINAL COMPLETO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.				500.00	
1601	PAGP	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6124	0415197200129	AYUDA EFECTUADA A MARIA EMERITA GOMEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA MARILYN CASTELLANOS GOMEZ A REALIZARSE EXAMEN DE USG ABDOMINAL COMPLETO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		500.00			
TOTAL:										500.00	500.00
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 125 de 190

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0416198600127 FATIMA ROCELDY POSADAS CABRERA						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1612	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6129	0416198600127	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO (NI?ERA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2024.		7,500.00	
1642	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6129	0416198600127	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO (NI?ERA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2024.	7,500.00		
TOTAL:							7,500.00	7,500.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 126 de 190

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0410196800611		LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1627	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6144	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTOR COMO SER 1 VIAJE DE ARENA PARA PODER LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.				2,070.00	
1628	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6145	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTOR COMO SER 5 VIAJE DE ARENA PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCION DE 34 ECO FOGONES MEJORADOS EN CONVENIO CON HABITAT PARA LA HUMANIDAD PROYECTO MIRADOR PARA MADRES DE FAMILIA DE LAS COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.				10,350.00	
1632	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6149	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTOR COMO SER 2 VIAJE DE ARENA,2 VIAJE DE GIRON PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.				8,280.00	
1657	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6144	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTOR COMO SER 1 VIAJE DE ARENA PARA PODER LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.		2,070.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 127 de 190

1658	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6145	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTOR COMO SER 5 VIAJE DE ARENA PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCION DE 34 ECO FOGONES MEJORADOS EN CONVENIO CON HABITAT PARA LA HUMANIDAD PROYECTO MIRADOR PARA MADRES DE FAMILIA DE LAS COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.	10,350.00	
1662	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6149	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTOR COMO SER 2 VIAJE DE ARENA,2 VIAJE DE GIRON PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	8,280.00	
TOTAL:							20,700.00	20,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 128 de 190

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0410197700286 FRANCISCA SARMIENTO MONRROY						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1636	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6153	0410197700286	AYUDA EFECTUADA A FRANCISCA SARMIENTO MONRROY PARA QUE PUEDAN RETIRARLE CLAVOS DE PIERNA DERECHA Y MANO DERECHA A SU ESPOSO REINERIO JACINTO FLORES YA QUE SUFRIO UN ACCIDENTE ATROPELLO UNA MOTOCICLETA Y SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00			
1666	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6153	0410197700286	AYUDA EFECTUADA A FRANCISCA SARMIENTO MONRROY PARA QUE PUEDAN RETIRARLE CLAVOS DE PIERNA DERECHA Y MANO DERECHA A SU ESPOSO REINERIO JACINTO FLORES YA QUE SUFRIO UN ACCIDENTE ATROPELLO UNA MOTOCICLETA Y SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00				
TOTAL:							1,500.00	1,500.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 129 de 190

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0410197000078		ANGELA TORRES					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1668	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6155	0410197000078	AYUDA EFECTUADA A ANGELA TORRES DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A CITA YA QUE TIENE UNA MASA EN GLUTEO IZQUIERDO Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.			500.00	
1671	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6155	0410197000078	AYUDA EFECTUADA A ANGELA TORRES DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A CITA YA QUE TIENE UNA MASA EN GLUTEO IZQUIERDO Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00			
TOTAL:										
SALDO:								500.00		500.00
										0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 130 de 190

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
04161996001599 BESSY JANETH RIVAS VALDIVIEZO						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
1669	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6156	04161996001599	AYUDA EFECTUADA A BESSY YANETH RIVAS VALDIVIEZO DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS A SU HIJA BRIANA JANETH MARADIAGA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.					1,000.00	
1672	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6156	04161996001599	AYUDA EFECTUADA A BESSY YANETH RIVAS VALDIVIEZO DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS A SU HIJA BRIANA JANETH MARADIAGA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,000.00				
TOTAL:									1,000.00		1,000.00	
SALDO:											0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 131 de 190

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0410199600634 ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1670	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6157	0410199600634	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE EN VEHICULO A DEJAR ENFERMOS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRAN MUY MAL DE SALUD (DENGUE)Y SON FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,000.00			
1673	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6157	0410199600634	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE EN VEHICULO A DEJAR ENFERMOS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRAN MUY MAL DE SALUD (DENGUE)Y SON FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00				
TOTAL:							1,000.00	1,000.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 132 de 190

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
0416199300116 NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1674	GPDA	10/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6158	0416199300116	VIATICOS EFECTUADOS PARA ALIMENTACION AL TECNICO MUNICIPAL NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA QUIEN SE TRASLADARAN A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN JUNTO CON EL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL Y JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE PARA QUE PUEDAN IR A TRAER SACOS DE UREA PARA SER ENTREGADOS A PEQUE?OS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.			1,000.00			
1677	PAGP	10/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6158	0416199300116	VIATICOS EFECTUADOS PARA ALIMENTACION AL TECNICO MUNICIPAL NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA QUIEN SE TRASLADARAN A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN JUNTO CON EL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL Y JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE PARA QUE PUEDAN IR A TRAER SACOS DE UREA PARA SER ENTREGADOS A PEQUE?OS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.	1,000.00					
TOTAL:							1,000.00		1,000.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 133 de 190

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
16031962001871		ANIBAL TROCHEZ ORELLANA		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1718	GPDA	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6163	16031962001871	PAGO EFECTUADO A ANIBAL TROCHEZ ORELLANA PROPIETARIO DE PUMA KADOSH DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE GASOLINA SUPER Y DIESEL PARA PODER PODER CONTINUAR CON LA FUMIGACION EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA,LA ESPERANZA Y BARRIOS DEL CASCO URBANO YA QUE NUESTRO MUNICIPIO SE ENCUENTRA EN ALERTA ROJA POR CASOS DE DENGUE,Y ASI PODER EVITAR MAS CASOS DE DENGUE.		1,945.00	
1719	PAGP	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6163	16031962001871	PAGO EFECTUADO A ANIBAL TROCHEZ ORELLANA PROPIETARIO DE PUMA KADOSH DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE GASOLINA SUPER Y DIESEL PARA PODER PODER CONTINUAR CON LA FUMIGACION EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA,LA ESPERANZA Y BARRIOS DEL CASCO URBANO YA QUE NUESTRO MUNICIPIO SE ENCUENTRA EN ALERTA ROJA POR CASOS DE DENGUE,Y ASI PODER EVITAR MAS CASOS DE DENGUE.	1,945.00		
TOTAL:							1,945.00	1,945.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 134 de 190

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
0402198600374 JOSE NOE SOSA MONTUFAR						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1720	GPDA	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6164	0402198600374	AYUDA EFECTUADA A JOSE NOE SOSA MONTUFAR DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU ESPOSA MARTHA LIDIA GARCIA A REALIZAR EXAMEN DE ULTRASONIDO PELVICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,000.00				
1726	PAGP	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6164	0402198600374	AYUDA EFECTUADA A JOSE NOE SOSA MONTUFAR DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU ESPOSA MARTHA LIDIA GARCIA A REALIZAR EXAMEN DE ULTRASONIDO PELVICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00					
TOTAL:												
SALDO:								1,000.00	1,000.00			
									0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 135 de 190

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
0416195900164 ADA EMERITA MELGAR					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
1721	GPDA	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6165	0416195900164	AYUDA EFECTUADA A ADA EMERITA MELGAR DE LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE EXAMEN DE USG ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.			1,000.00			
1727	PAGP	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6165	0416195900164	AYUDA EFECTUADA A ADA EMERITA MELGAR DE LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE EXAMEN DE USG ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00					
TOTAL:							1,000.00		1,000.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 136 de 190

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0407199600135 MARIA DEL CARMEN PERAZA LOPEZ						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1722	GPDA	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6166	0407199600135	AYUDA EFECTUADA A MARIA DEL CARMEN PERAZA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA MANDARLE A REALIZAR EXAMENES A SU HIJO CARLOS ALEJANDRO BUESO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.				500.00	
1728	PAGP	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6166	0407199600135	AYUDA EFECTUADA A MARIA DEL CARMEN PERAZA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA MANDARLE A REALIZAR EXAMENES A SU HIJO CARLOS ALEJANDRO BUESO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		500.00			
TOTAL:											
SALDO:											
									500.00	500.00	0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 137 de 190

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0416199500114		LEIDY YESSSENIA ARDON HERNANDEZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1723	GPDA	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6167	0416199500114	AYUDA EFECTUADA A LEIDY YESSSENIA ARDON HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		500.00	
1729	PAGP	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6167	0416199500114	AYUDA EFECTUADA A LEIDY YESSSENIA ARDON HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00		
TOTAL:							500.00	500.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 138 de 190

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 04021998000150 DAVID ENRIQUE FUENTES OSORIO						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1734	GPDA	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6170	04021998000150	PAGO EFECTUADO A DAVID ENRIQUE FUENTES OSORIO PROPIETARIO DE INVERSIONES MARANATHA (AGROPECUARIA MARANATHA) DE LA CIUDAD DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN POR COMPRA DE 115 SACOS DE UREA A L. 555.00 CADA UNO, PARA BENEFICIAR A PEQUE? OS PRODUCTORES DE TODO EL MUNICIPIO.		63,825.00		
1735	PAGP	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6170	04021998000150	PAGO EFECTUADO A DAVID ENRIQUE FUENTES OSORIO PROPIETARIO DE INVERSIONES MARANATHA (AGROPECUARIA MARANATHA) DE LA CIUDAD DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN POR COMPRA DE 115 SACOS DE UREA A L. 555.00 CADA UNO, PARA BENEFICIAR A PEQUE? OS PRODUCTORES DE TODO EL MUNICIPIO.	63,825.00			
TOTAL:							63,825.00	63,825.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 139 de 190

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 1617199300454 JOSUE ELY GUILLEN ZALDIVAR					Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1745	GPDA	23/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6172	1617199300454	PAGO EFECTUADO A JOSUE ELY GUILLEN ZALDIVAR PROPIETARIO DE LABORATORIO CLINICO ZALDIVAR H DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR REALIZAR EXAMENES COMO SER HEMOGRAMAS, GLUCOSA, CREATININAS, TRIGLICE RIDOS, DENGUE ENTRE OTROS A PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.			16,040.00		
1748	PAGP	23/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6172	1617199300454	PAGO EFECTUADO A JOSUE ELY GUILLEN ZALDIVAR PROPIETARIO DE LABORATORIO CLINICO ZALDIVAR H DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR REALIZAR EXAMENES COMO SER HEMOGRAMAS, GLUCOSA, CREATININAS, TRIGLICE RIDOS, DENGUE ENTRE OTROS A PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	16,040.00				
TOTAL:							16,040.00		16,040.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 140 de 190

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0421196900501		LUCIA REYES CUESTAS				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1761	GPDA	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6185	0421196900501	AYUDA EFECTUADA A LUCIA REYES CUESTAS DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE EXAMEN DE RAYOS X DE TORAX,Y PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.				500.00	
1777	PAGP	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6185	0421196900501	AYUDA EFECTUADA A LUCIA REYES CUESTAS DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE EXAMEN DE RAYOS X DE TORAX,Y PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		500.00			
TOTAL:										500.00	500.00
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 141 de 190

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0416198800134		CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1764	GPDA	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6188	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER,CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.				7,000.00	
1780	PAGP	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6188	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER,CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 142 de 190

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0416197000022 JOSE REINALDO ALVARADO					Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1766	GPDA	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6190	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.			12,000.00		
1782	PAGP	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6190	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	12,000.00				
1855	GPDA	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6224	0416197000022	DIESEL EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA CON LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER Y UN GRUPO DE MUJERES DEL MUNICIPIO A SAN NICOLAS COPAN A PROCESO DE SOCIALIZACION DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LAS MUJERES EN CONTEXTOS DE CRISIS HUMANITARIAS,DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS LA FECHA 29 DE JULIO 2024.			1,000.00		
1862	PAGP	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6224	0416197000022	DIESEL EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA CON LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER Y UN GRUPO DE MUJERES DEL MUNICIPIO A SAN NICOLAS COPAN A PROCESO DE SOCIALIZACION DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LAS MUJERES EN CONTEXTOS DE CRISIS HUMANITARIAS,DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS LA FECHA 29 DE JULIO 2024.	1,000.00				
TOTAL:							13,000.00		13,000.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 143 de 190

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0416197700109 JULIO CESAR ALVARADO MADRID						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
1767	GPDA	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6191	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.			9,000.00	
1783	PAGP	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6191	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	9,000.00			
TOTAL:							9,000.00		9,000.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 144 de 190

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
0416198400239 RINA ADANI ALVARADO ALVARADO					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1768	GPDA	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6192	0416198400239	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR ASESORIA TECNICA BRINDADA A LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO SUSCRITO.				15,000.00	
1784	PAGP	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6192	0416198400239	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR ASESORIA TECNICA BRINDADA A LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO SUSCRITO.	15,000.00				
TOTAL:							15,000.00			15,000.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 145 de 190

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0416200300069 MOISES EDUARDO BUESO PORTILLO					Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1810	GPDA	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6203	0416200300069	AYUDA EFECTUADA A MOISES EDUARDO BUESO PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.				500.00	
1815	PAGP	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6203	0416200300069	AYUDA EFECTUADA A MOISES EDUARDO BUESO PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		500.00			
TOTAL:								500.00		500.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 146 de 190

Cuenta:	2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	5	Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2:	0									
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
16019022356706 MI CAFÉ S. DE . R. L. DE C.V.							0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1812	GPDA	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6205	16019022356706	PAGO EFECTUADO A MI CAFE S DE R L DE C V DE LAS TEJERAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS Y ALCALDES DE DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO QUE ASISTIERON A REUNION DE PROGRAMA DE CERTIFICACION DE BOSQUES EN HONDURAS.		1,879.00		
1817	PAGP	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6205	16019022356706	PAGO EFECTUADO A MI CAFE S DE R L DE C V DE LAS TEJERAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS Y ALCALDES DE DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO QUE ASISTIERON A REUNION DE PROGRAMA DE CERTIFICACION DE BOSQUES EN HONDURAS.	1,879.00			
TOTAL:							1,879.00	1,879.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 147 de 190

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:					
04019023565190 INVERSIONES GKP S. DE R.L					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
1818	RGPD	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6056	04019023565190	Documento de devolucion numero 1 para el documento de pago 16124 del expediente 6056 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	147,208.83			
1819	APPB	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6056	04019023565190	Documento de devolucion numero 1 para el documento de pago 16124 del expediente 6056 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.			147,208.83	
TOTAL:							147,208.83		147,208.83	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 148 de 190

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 04211999000148 FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1829	GPDA	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6213	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO,10 TUBOS DE PVC DE 4 PULG, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.		7,270.00		
1838	PAGP	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6213	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO,10 TUBOS DE PVC DE 4 PULG, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	7,270.00			
TOTAL:							7,270.00	7,270.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 149 de 190

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0416199500108		DORIS MARLEN PORTILLO GUTIERREZ				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1846	GPDA	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6218	0416199500108	AYUDA EFECTUADA A DORIS MARLEN PORTILLO GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.				1,500.00	
1850	PAGP	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6218	0416199500108	AYUDA EFECTUADA A DORIS MARLEN PORTILLO GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00			
TOTAL:								1,500.00		1,500.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 150 de 190

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0401199000840		KENYA PATRICIA CASTELLANOS GONZALEZ					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1847	GPDA	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6219	0401199000840	AYUDA EFECTUADA A KENYA PATRICIA CASTELLANOS GONZALEZ DE LAS TEJERAS PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU TIA CESAREA GONZALEZ GOMEZ YA QUE ESTA RECIBIENDO QUIMIOTERAPIA POR QUE LE DIAGNOSTICARON CANCER DE MAMA Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.			3,000.00	
1851	PAGP	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6219	0401199000840	AYUDA EFECTUADA A KENYA PATRICIA CASTELLANOS GONZALEZ DE LAS TEJERAS PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU TIA CESAREA GONZALEZ GOMEZ YA QUE ESTA RECIBIENDO QUIMIOTERAPIA POR QUE LE DIAGNOSTICARON CANCER DE MAMA Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	3,000.00			
TOTAL:							3,000.00		3,000.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 151 de 190

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0416197700147		ISAA CHACON SANCHEZ					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1849	GPDA	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6221	0416197700147	AYUDA EFECTUADA A ISAA CHACON SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS Y EXAMEN DE USG ABDOMINAL A SU HIJA AILYN GISSELLE CHACON ARGUETA YA QUE SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,600.00		
1853	PAGP	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6221	0416197700147	AYUDA EFECTUADA A ISAA CHACON SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS Y EXAMEN DE USG ABDOMINAL A SU HIJA AILYN GISSELLE CHACON ARGUETA YA QUE SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,600.00			
TOTAL:							1,600.00	1,600.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 152 de 190

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0415197200313 JORGE ALBERTO RAMIREZ						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1859	GPDA	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6227	0415197200313	AYUDA EFECTUADA A JORGE ALBERTO RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL PARA QUE PUEDA COMPRAR PLACA DE 1/3 DE CA?A EN ACERO, TORNILLO MALEOLAR EN ACERO A SU HIJA RICCY MABEL RAMIREZ REYES YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		3,500.00		
1865	PAGP	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6227	0415197200313	AYUDA EFECTUADA A JORGE ALBERTO RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL PARA QUE PUEDA COMPRAR PLACA DE 1/3 DE CA?A EN ACERO, TORNILLO MALEOLAR EN ACERO A SU HIJA RICCY MABEL RAMIREZ REYES YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	3,500.00			
TOTAL:							3,500.00	3,500.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 153 de 190

Cuenta: 3141		Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores							Debito		Credito	
Subcuenta 1: 1		Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores					Saldo Inicial:		0.00		16,783,316.61	
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO		CRÉDITO	
1516	RIPD	1/7/2024	INGRESO DE CAJA	1448		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO DEL 2024.			7,170.00			
1682	IPDA	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1453		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DEL 2024.					290.08	
1794	IPDA	24/7/2024	INGRESO DE CAJA	1465		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO DEL 2024.					263.57	
1799	IPDA	25/7/2024	INGRESO DE CAJA	1466		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE JULIO DEL 2024.					560.24	
						TOTAL:			7,170.00		1,113.89	
						SALDO:					16,777,260.50	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 154 de 190

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Industria, Comercio y Servicios						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1516	RIPD	1/7/2024	INGRESO DE CAJA	1448		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO DEL 2024.	279.70		
1519	IPDA	1/7/2024	INGRESO DE CAJA	1452		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO DEL 2024.		29.61	
1686	IPDA	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1455		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE JULIO DEL 2024.		725.05	
1688	IPDA	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1456		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	
TOTAL:							279.70	1,754.66	
SALDO:								1,474.96	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 155 de 190

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Sobre Bienes Inmuebles								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1682	IPDA	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1453		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DEL 2024.				174.58	
1696	IPDA	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1460		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE JULIO DEL 2024.				50.00	
1799	IPDA	25/7/2024	INGRESO DE CAJA	1466		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE JULIO DEL 2024.				446.38	
TOTAL:									0.00	670.96	
SALDO:										670.96	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 156 de 190

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Sobre Ingresos Personales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1682	IPDA	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1453		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DEL 2024.				129.61	
1696	IPDA	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1460		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE JULIO DEL 2024.				717.22	
1799	IPDA	25/7/2024	INGRESO DE CAJA	1466		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE JULIO DEL 2024.				113.86	
TOTAL:									0.00	960.69	
SALDO:										960.69	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 157 de 190

Cuenta:	5122	Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	3	Intereses moratorios municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2:	0								
Auxiliar 1:	0						Auxiliar 2:		
	0								
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1519	IPDA	1/7/2024	INGRESO DE CAJA	1452		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO DEL 2024.		7,170.00	
TOTAL:							0.00	7,170.00	
SALDO:								7,170.00	

Moneda: Lempiras (L)



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 159 de 190

Cuenta: 5234		Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Multas Municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
		Auxiliar 2: 0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1682	IPDA	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1453		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DEL 2024.		28.05	
1686	IPDA	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1455		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE JULIO DEL 2024.		54.00	
1696	IPDA	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1460		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE JULIO DEL 2024.		68.08	
1799	IPDA	25/7/2024	INGRESO DE CAJA	1466		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE JULIO DEL 2024.		18.70	
TOTAL:							0.00	168.83	
SALDO:								168.83	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 160 de 190

Cuenta: 5321		Venta de Servicios				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Venta de Servicios						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1516	RIPD	1/7/2024	INGRESO DE CAJA	1448		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO DEL 2024.	400.00		
1519	IPDA	1/7/2024	INGRESO DE CAJA	1452		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO DEL 2024.		400.00	
1682	IPDA	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1453		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DEL 2024.		300.00	
1688	IPDA	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1456		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE JULIO DEL 2024.		800.00	
1690	IPDA	11/7/2024	INGRESO DE CAJA	1457		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE JULIO DEL 2024.		300.00	
1706	IPDA	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	1461		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE JULIO DEL 2024.		300.00	
1794	IPDA	24/7/2024	INGRESO DE CAJA	1465		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO DEL 2024.		430.00	
1803	IPDA	25/7/2024	INGRESO DE CAJA	1468		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE JULIO DEL 2024.		800.00	
TOTAL:							400.00	3,330.00	
SALDO:								2,930.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 161 de 190

Cuenta:		5412	Intereses por Depósitos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		1	Intereses por Depósitos								0.00	0.00
Subcuenta 2:		0										
Auxiliar 1:		0					Auxiliar 2:					
0						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
1530	IPDA	2/7/2024	INGRESO BANCARIO	233	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024				5,098.53		
TOTAL:								0.00		5,098.53		
SALDO:										5,098.53		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 162 de 190

Cuenta:	5421	Alquileres					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	2	Otros Alquileres						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
1820	IPDA	25/7/2024	INGRESO BANCARIO	234	17099016873634	INGRESO BANCARIO POR ALQUILER DE MOTONIVELADORA PATROL MUNICIPAL.			125,500.00
							TOTAL:	0.00	125,500.00
							SALDO:		125,500.00

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 164 de 190

1746	GPDA	23/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6180	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	21,500.00	
1747	GPDA	23/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6181	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	7,500.00	
1758	GPDA	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6182	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (OIP) NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	8,000.00	
1759	GPDA	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6183	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL,IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	7,000.00	
1760	GPDA	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6184	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE (UMA), OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	8,000.00	
1765	GPDA	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6189	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	22,000.00	
1809	GPDA	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6202	0410197700116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONSERJE MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	7,000.00	
TOTAL:							236,500.00	15,000.00
SALDO:							221,500.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 165 de 190

Cuenta: 6111		Remuneraciones						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Prestaciones Sociales								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			
1676	GPDA	10/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6160	0416197600049	PAGO DE DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS A VILMA ABIGAIL ROSA HENRRRIQUEZ DE LA FECHA DE INGRESO DE 09/04/2018 HASTA LA FECHA 30/12/2023 COMO SECRETARIA MUNICIPAL Y SE LE EFECTUARA EL PAGO A LA MADRE GLORIA ORBELINA HENRRRIQUEZ POSADAS SEGUN CARTA PODER SEGUN EXPEDIENTE N? 1914.	70,675.01				
TOTAL:							70,675.01	0.00			
SALDO:							70,675.01				



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 166 de 190

Cuenta: 6111		Remuneraciones						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Dietas							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		
1762	GPDA	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6186	0402195300142	PAGO DE DIETAS AL REGIDORA N? 1 UBALDO GUERRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL Y MAYO DEL A?O 2024.	22,312.50			
1771	GPDA	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6195	0416197600064	PAGO DE DIETAS AL REGIDORA N? 6 WALTER JAVIER HERNANDEZ INTERIANO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL Y MAYO DEL A?O 2024.	22,312.50			
1790	GPDA	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6198	0416197300167	PAGO DE DIETAS AL REGIDORA N? 2 RAMIRO ANTONIO PAZ BARNICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL Y MAYO DEL A?O 2024.	22,312.50			
1796	GPDA	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6200	0416197200105	PAGO DE DIETAS AL REGIDORA N? 5 SELVIN DONALDO PERDOMO ERAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL Y MAYO DEL A?O 2024.	22,312.50			
1854	GPDA	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6223	0416197600027	PAGO DE DIETA AL REGIDORA N? 4 MARIA LUCIANA PORTILLO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL A?O 2024.	7,437.50			
1856	GPDA	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6222	0416198500054	PAGO DE DIETAS AL REGIDORA N? 3 NAHUN BENJAMIN MARTINEZ PE?A CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL Y MAYO DEL A?O 2024.	22,312.50			
TOTAL:							119,000.00	0.00		
SALDO:							119,000.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 167 de 190

Cuenta: 6121		Servicios Básicos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Servicios Básicos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1840	GPDA	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6215	08019003249825	PAGO EFECTUADO A EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE),POR CONSUMO DE ENERGIA EN LAS CLAVES 608589 B? EL CENTRO ALCALDIA MUNICIPAL,1621302 CENTRO COMPUTO SAN JERONIMO COPAN,950872 ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COPAN,1914938 B? EL CENTRO SAN JERONIMO,5223067 ESTADIO MUNICIPAL.		25,974.28			
TOTAL:								25,974.28			0.00
SALDO:								25,974.28			

Pagina: 168 de 190

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1538	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6093	05019010275717	PAGO EFECTUADO A INVERSIONES DEL ATLANTICO NORTE SRL DE CV DE LA CIUDAD DE CHOLOMA CORTES POR COMPRA DE 4,000 PIES DE MACHIMBRE DE PINO CURADO DE 1*6*10 PARA CIELO FALSO EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL(RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL)	146,050.00	
1539	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6094	05019001049642	PAGO EFECTUADO A HONDUGRES SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES POR COMPRA DE 247.68 METROS DE PORCELANATO PARA PISOS INTERIORES Y 153.90 METROS GRADAS,ACERAS Y 28.47 METROS Y 20 PIEZAS PARA BAÑOS EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	161,853.00	
1540	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6095	05019011436526	PAGO EFECTUADO A PAPER DEPOT SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 13 PAQUETES 1 METRO DE FACHALETA 7X25 MATIZADO PAQ 56 PIEZAS PARA PARETE INFERIOR DE COLUMNAS DE FACHADA FRONTAL EN MEJORAMINTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	7,401.15	
1541	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6108	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETAS) POR 31 VIAJES DE BALASTRE A 2,100 C/U, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2023.	65,100.00	
1544	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6100	0416197900053	PAGO EFECTUADO A FRANCIS EDGARDO FUENTES HENRIQUEZ POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MANO DE OBRA CALIFICADA DE ALBAÑILERIA EN (CONSTRUCCION DE COCINA A SEÑORA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS) EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO.	10,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 169 de 190

1545	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6101	04019023528486	QUINTO PAGO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN ,POR CONTRATO DE MANO DE OBRA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO.	50,000.00
1549	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6105	0413197000432	PAGO EFECTUADO A CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID PROPIETARIO DE MECFER DE LA CIUDAD DE LA ENTRA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MOTOGUADA?A FS 460, AUTOCUT, CORDON ROJO REDONDO 2.7MM(682 PIE) PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO,BOULEVARD DEL CASCO URBANO,ASIGNADA A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CARLOS ROBERTO PE?A.	24,731.52
1550	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6106	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VIBRO) PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2023.	12,000.00
1551	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6107	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETAS) POR 10 VIAJES DE BALASTRE A 2,100 C/U, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2023.	21,000.00
1552	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6109	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETAS) POR 21 VIAJES DE BALASTRE A 2,100 C/U, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2023.	44,100.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 170 de 190

1553	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6110	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETAS, RETRO) POR 45 VIAJES DE BALASTRE A 2,100 C/U Y 20.7 HORAS DE RETRO A L.1,300 C/U, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE RIO SECO.	121,410.00
1554	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6111	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETAS, RETRO) POR 85 VIAJES DE BALASTRE A 2,100 C/U , PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	178,500.00
1555	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6112	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETAS, RETRO) POR 35 VIAJES DE BALASTRE A 2,100 C/U , PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO,BARRIO CALVARIO HACIA LA ESPERANZA,CORTAR MATERIAL SELECTO,CARGAR VOLQUETAS PARA CONFORMACION Y RIEGO DE BALASTRE.	73,500.00
1556	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6113	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETAS, RETRO) POR 42 VIAJES DE BALASTRE A 2,100 C/U , PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	88,200.00
1608	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6125	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER VIAJES DE ARENA,VARILLAS 3/8,BOTES DE SIKAFLEX ROLLOS DE ALAMBRE DE 10, TUBOS DE 4 PULG, VARILLAS DE 1/4 SILICON ENTRE OTROS,PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICVIO MUNICIPAL(RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	76,065.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 171 de 190

1609	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6126	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER VIAJES DE ARENA,CEMENTO,ALUZIN ENTRE OTROS,PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO.	53,140.00
1610	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6127	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 20 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIE LEG,8 LAMINAS DE ALUZINC DE 16 PIE LEG,8 LAMINAS DE ALUZINC DE 19 PIES,8 LAMINAS DE 14 PIES,8 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES ENTRE OTROS,PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA.	75,450.00
1611	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6128	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 19 LAMINAS DE ALUZINC LEG DE 16 PIES,40 TUBOS DE DRENAJE DE 3 PULG,7 TUBOS DE DRENAJE DE 3 PULG, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO.	43,400.00
1613	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6130	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 6 LAMINAS DE ALUZINC LEG DE 8 PIES,12 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES,10 LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIES, 10 LAMINAS DE ALUZIN DE 13 PIES, 1 VIAJE DE ARENA 15 BOLSAS DE CEMENTO,1 ROLLO DE MANGUERA 1/2, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	26,350.00
1614	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6131	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 14 LAMINAS DE ALUZINC LEG DE 10 PIES,135 PIES DE ALAMBRE DE BAJADA , PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.	9,430.00
1615	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6132	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 14 LAMINAS DE ALUZINC LEG DE 10 PIES,7 TUBOS DE 3 PULG , PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.	11,200.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 172 de 190

1616	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6133	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 15 LAMINAS DE ZINC LEG DE 10 PIES,10 LAMINAS DE ZINC DE 10 LEG,1 VIAJE DE ARENA , PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO.	9,300.00
1617	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6134	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 7 LAMINAS DE ALUZINC LEG DE 12 PIES,15 BOLSAS DE CEMENTO,A50 BLOQUES DE 5 PULG , PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE TIJERAS 1.	8,300.00
1618	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6135	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 10 LAMINAS DE ALUZINC LEG DE 16 PIES , PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE RIO SECO.	8,000.00
1619	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6136	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 21 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCAN.	6,300.00
1620	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6137	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 10 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES,20 LAMINAS DE ZINC LEG DE 8 PIES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO.	7,800.00
1621	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6138	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 11 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES,PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE VALLE MARIA.	6,600.00
1622	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6139	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 25 BOLSAS DE CEMENTO,PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NI?OS SENDERO LUMINOSO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.	5,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 173 de 190

1623	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6140	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 45 BOLSAS DE PISO SOBRE PISO,PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL CASCO URBANO.	8,325.00
1624	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6141	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 5 COLIMAS, 2 CAJAS DE LIMAS, 1 PASADOR,PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO.	1,800.00
1625	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6142	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 10 VARILLAS DE HIERRO DE 3/8,PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE RIO SECO.	1,650.00
1626	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6143	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO 20 BOLSAS DE CEMENTO,100 BLOQUES DE 5 PULG,1 TAZA LAVABLE,3 TUBOS DE 3 PULG, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	9,050.00
1629	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6146	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTOR COMO SER 1 VIAJE DE ARENA,1 VIAJE DE PIEDRA, PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE KINDER SENDERO LUMINOSO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO DEUDA PENDIENTE DE PAGO A?O 2023.	4,140.00
1630	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6147	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTOR COMO SER 2 VIAJE DE ARENA,2 VIAJE DE GIRON, PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	10,350.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 174 de 190

1631	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6148	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTOR COMO SER 3 VIAJE DE ARENA,1 VIAJE DE PIEDRA PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE INSTITUTO SAN JERONIMO (CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL).DEUDA DEL A?O 2023.	8,280.00
1633	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6150	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTOR COMO SER 1 VIAJE DE ARENA (BALASTRE), PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.DEUDA DEL A?O 2023	2,070.00
1635	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6152	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTOR COMO SER 3 VIAJE DE ARENA , PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS, MEJORAMIENTO DE C.R.B LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO,DEUDA DEL 2023.	6,210.00
1724	GPDA	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6168	04041984003197	PAGO EFECTUADO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL A ING HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR COMPRA DE 3,239 PIES DE MADERA DE CENDRO A 34 LPS EL PIE, PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	110,126.00
1725	GPDA	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6169	04041984003197	SEGUNDO PAGO EFECTUADO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL A ING HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA SEGUN ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE DICHO CONTRATO EN CONVENIO CON VISION MUNDIAL,CLUB ROTARIO SANTA ROSA DE COPAN Y LA MUNICIPALIDAD.	80,000.00
1732	RPGD	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6169	04041984003197	Documento de devolucion numero 1 para el documento de pago 16240 del expediente 6169 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	80,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 175 de 190

1736	GPDA	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6171	04041984003197	SEGUNDO PAGO EFECTUADO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL A ING HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA SEGUN ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE DICHO CONTRATO EN CONVENIO CON VISION MUNDIAL, CLUB ROTARIO SANTA ROSA DE COPAN Y LA MUNICIPALIDAD.	50,000.00
1738	GPDA	23/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6173	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	7,000.00
1743	GPDA	23/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6178	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO, CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	7,000.00
1763	GPDA	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6187	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	7,000.00
1769	GPDA	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6193	04019023528486	PAGO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA.	22,000.00
1770	GPDA	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6194	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL NUEVO OPERADOR DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G (PATROL MUNICIPAL) NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO EN CUNETEO, CONFORMACION.	20,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 176 de 190

1822	GPDA	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6206	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER POSTES 3 5/8,TORNILLOS 1/2 NEGROS,CODOS, REDUCCIONES, PISO SOBRE PISO,TORNILLOS PUNTA FINA,SIKAFLEX ALUZINC DE 13 PIES,SUPER PULIDO,CANALETA,VIAJES DE ARENA ENTRE OTROS, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL)	117,215.00
1823	GPDA	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6207	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 40 TUBOS DE 2*4 CHAPA 16, 1 VIAJE DE ARENA,1 VIAJE DE PIEDRA, 27 VARILLAS DE 3/8 PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.	42,255.00
1824	GPDA	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6208	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER , 1 VIAJE DE ARENA, 25 VARILLAS DE 3/8,25 VARILLAS LISAS, 2 VIAJES DE ARENA GRUESA PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO.	11,450.00
1825	GPDA	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6209	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA GRUESA, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE VALLE MARIA.	1,900.00
1826	GPDA	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6210	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA INTERMEDIA, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	1,800.00
1827	GPDA	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6211	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 16 LAMINAS DE ZINC LEG, DE 10 PIES, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO.	4,800.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 177 de 190

1828	GPDA	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6212	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 280 PIES DE ALAMBRE DE BAJADA, 2 VIAJES DE ARENA,1 VIAJE DE PIEDRA,100 BLOQUES,8 BOLSAS DE CEMENTO,2 VARILLAS DE 3/8, 1 LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO.	14,044.00	
1830	GPDA	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6214	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 1 VIAJE DE BALASTRE, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIA DE ACCESO A SU VIVIENDA.	1,700.00	
1841	GPDA	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6216	04019023528486	PRIMER PAGO DE ADENDA AL CONTRATO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN,POR CONTRATO DE MANO DE OBRA Y SEGUN ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ADENDA, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO,(RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	120,000.00	
1858	GPDA	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6226	16031962001871	PAGO EFECTUADO A ANIBAL TROCHEZ ORELLANA PROPIETARIO DE PUMA KADOSH DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA 620G (PATROL MUNICIPAL) PARA PODER LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO.	5,000.00	
TOTAL:							2,025,845.67	80,000.00
SALDO:							1,945,845.67	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 178 de 190

Cuenta: 6126		Servicios Comerciales y Financieros				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Servicios Comerciales y Financieros						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1528	GPDA	2/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	693	08019000234446	PAGO POR COMISION DE RETENCION DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	509.85		
1602	GPDA	5/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	694	04019002034889	PAGO POR EMISION DE UNA CHEQUERA EN LA CUENTA N?11-106-000253-2	500.00		
1604	GPDA	5/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	695	04019002034889	PAGO POR EMISION DE UNA CHEQUERA EN LA CUENTA N?11-106-000254-0	500.00		
1606	GPDA	5/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	696	04019002034889	PAGO POR EMISION DE UNA CONSTANCIA REFERENCIA BANCARIA EN LA CUENTA N?11-106-000254-0	100.00		
1848	GPDA	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6220	04011974008267	PAGO EFECTUADO A LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQUERA PROPIETARIA DE IMPRENTA SIGRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 12 TALONARIOS DE CARTA DE VENTA EN PAPEL QUIMICO, Y 12 TALONARIOS DE GUIA DE TRANSITO DE SEMOVIENTE EN PAPEL QUIMICO PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD RESPONSABLE DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA ANGEL ALBERTO LEMUS.	6,000.00		
TOTAL:							7,609.85	0.00	
SALDO:							7,609.85		

Pagina: 179 de 190

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1534	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6096	04161980001820	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A TRAER ESTADOS DE CUENTAS PROVISIONALES, CONSTANCIAS,DEPOSITOS A LA CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD Y SE TRASLADO A SANTA RITA COPAN Y COPAN RUINAS A RECIBIR CAPACITACION LAS FECHAS 30 DE ABRIL ,26 DE JUNIO,02 DE JULIO.04 DE JULIO Y 05 DE JULIO 2024.	6,750.00	
1536	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6091	0416197600109	VIATICOS EFECTUADOS AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL SECRETARIO MUNICIPAL,ALCALDE MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL A COTIZAR Y REALIZAR COMPRA DE MACHIMBRE Y PISO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL)	3,500.00	
1675	GPDA	10/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6159	0416197700109	VIATICOS Y DIESEL EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A "SANTA ROSITA" CON ENFERMO PARA QUE PUEDA SER EVALUADO POR UN PSIQUIATRA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00	
1772	GPDA	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6196	0416199700066	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS AL TECNICO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE CHOLOMA CORTES A TRAER MACHIMBRE PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).LA FECHA 19 DE JULIO DEL 2024.	1,000.00	
1773	GPDA	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6197	0416200200134	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS AL TECNICO MUNICIPAL RICHAH ANTONY ALVARADO PAREDES QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A TRAER PORCELANATO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).LA FECHA 18 DE JULIO DEL 2024.	500.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 180 de 190

1808	GPDA	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6201	04161989000900	REINTEGRO DE VIATICOS Y DIESEL EFECTUADOS AL VICE ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 23/05/2024 A ENTREGAR DOCUMENTACION DE CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT.	2,100.00	
1811	GPDA	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6204	0416199400074	REINTEGRO DE VIATICOS Y DIESEL EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ QUIEN SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN A REALIZAR DEPOSITOS, A ENTREGAR UNIFORME DE FUTBOL A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE VALLE MARIA A JORNADA DE CAPACITACION SOBRE ELABORACION DE DECLARACIONES INFORMATIVAS Y DETERMINATIVAS EN LA NUEVA OFICINA VIRTUAL LA FECHA 26/06/24,JORNADA DE TRABAJO SOBRE ELABORACION DE RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2024 LA FECHA 02/07/2024.	2,500.00	
1857	GPDA	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6225	0416197700109	DIESEL Y VIATICOS EFECTUADOS AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A COFRADIA CORTES A TRAER A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS YA QUE SE ENCUENTRAN EN PELIGRO.RESPO, MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO.	300.00	
TOTAL:							17,650.00	0.00
SALDO:							17,650.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 182 de 190

1808	GPDA	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6201	04161989000900	REINTEGRO DE VIATICOS Y DIESEL EFECTUADOS AL VICE ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 23/05/2024 A ENTREGAR DOCUMENTACION DE CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT.	1,875.00	
1811	GPDA	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6204	0416199400074	REINTEGRO DE VIATICOS Y DIESEL EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ QUIEN SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN A REALIZAR DEPOSITOS, A ENTREGAR UNIFORME DE FUTBOL A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE VALLE MARIA A JORNADA DE CAPACITACION SOBRE ELABORACION DE DECLARACIONES INFORMATIVAS Y DETERMINATIVAS EN LA NUEVA OFICINA VIRTUAL LA FECHA 26/06/24,JORNADA DE TRABAJO SOBRE ELABORACION DE RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2024 LA FECHA 02/07/2024.	1,000.00	
1857	GPDA	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6225	0416197700109	DIESEL Y VIATICOS EFECTUADOS AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A COFRADIA CORTES A TRAER A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS YA QUE SE ENCUENTRAN EN PELIGRO.RESPO, MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO.	1,000.00	
TOTAL:							11,635.00	0.00
SALDO:							11,635.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 183 de 190

Cuenta:	6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		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
1535	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6097	0415196800309	PAGO EFECTUADO A JUAN POSADAS HERNANDEZ DEL CASCO URBANO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN TRASLADAR A PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE FRACTURO EL BRAZO Y NECESITA SER ATENDIDO DE EMERGENCIA.	1,500.00	
1542	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6098	0416197300173	AYUDA EFECTUADA A ROSA MARIA SORIANO ARITA DEL CASCO URBANO SOLICITANDO AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA DANIA SOFIA ERAZO SORIANO QUIEN FUE DIAGNOSTICADA CON CANCER DE TIROIDES AVANZADO Y FUE OPERADA DE EMERGENCIA EN EL SALVADOR Y DICHA OPERACION ES VALORADA EN L.200,000.00 Y FUE OBTENIDA CON PRESTAMO Y DEBEN PAGARLO Y LUEGO NECESITA TERAPIA CON UN VALOR DE L. 90,000.00 QUE SOLO SE LA PUEDEN DAR EN EL SALVADOR.Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL APROBO AYUDA DE L.20,000.00 EN REUNION ORDINARIA CELEBRADA 02 DE JULIO, EN FOLIOS N? 116-136 EN ACTA N? 7 PUNTO DE ACTA N?11.	20,000.00	
1543	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6099	0715199500468	AYUDA EFECTUADA A ABRAHAM ALDAIR FLORES BANEGAS PARA QUE PUEDA MANDARLE A REALIZAR CIRUGIA A SU ESPOSA JULISSA ELIZABETH GALO DE MAMA IZQUIERDA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	3,000.00	
1546	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6102	0415198900292	AYUDA EFECTUADA A KEVIN BLADIMIR MALDONADO RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCAN PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 184 de 190

1557	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6114	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETAS, RETRO, VIBRO) POR 9 HORAS DE VIBRO A 1,500 C/U , PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA VIBRADO Y COMPACTADO.	13,500.00
1558	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6115	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETAS, RETRO, VIBRO) POR 8 HORAS DE VIBRO A 1,500 C/U , PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA SANTA ISABEL VIBRADO Y COMPACTADO.	12,000.00
1561	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6118	0415199500277	AYUDA EFECTUADA A LUDY SELENA RECINOS ESCOBAR DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL PARA QUE PUEDA COMPRAR INSULINA NPH, HEMOGLOBINA GLUCOSILADA, YA QUE TIENE AZUCAR EN LA SANGRE Y SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00
1590	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6119	0408198900069	AYUDA EFECTUADA A MARIA SUYAPA PORTILLO SERRANO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00
1591	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6120	0416196700022	AYUDA EFECTUADA A MARIA LETICIA GUILLEN VILLEDA DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A HOSPITAL DE OCCIDENTE A REALIZARSE UNA MAMOGRAFIA/ BIOPSIA, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00
1592	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6121	0416197300090	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA MANUEL FRANCISCO MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO (NI? ERA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2024.	7,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 185 de 190

1593	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6122	0416195000015	AYUDA EFECTUADA A EVANGELINA PEREZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRARLE FIJADOR EXTERNO DE FEMUR A SU NIETO IVIS JOSE LOPEZ FUENTES QUE TUVO UN ACCIDENTE EN MOTOCICLETA Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	4,500.00
1594	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6123	0416197200044	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA RAFAEL PINEDA PONCE DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO (NI?ERA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2024.	7,500.00
1595	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6124	0415197200129	AYUDA EFECTUADA A MARIA EMERITA GOMEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA MARILYN CASTELLANOS GOMEZ A REALIZARSE EXAMEN DE USG ABDOMINAL COMPLETO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00
1612	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6129	0416198600127	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO (NI?ERA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2024.	7,500.00
1627	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6144	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTOR COMO SER 1 VIAJE DE ARENA PARA PODER LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.	2,070.00
1628	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6145	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTOR COMO SER 5 VIAJE DE ARENA PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCION DE 34 ECO FOGONES MEJORADOS EN CONVENIO CON HABITAT PARA LA HUMANIDAD PROYECTO MIRADOR PARA MADRES DE FAMILIA DE LAS COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.	10,350.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 186 de 190

1632	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6149	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTOR COMO SER 2 VIAJE DE ARENA, 2 VIAJE DE GIRON PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	8,280.00
1636	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6153	0410197700286	AYUDA EFECTUADA A FRANCISCA SARMIENTO MONRROY PARA QUE PUEDAN RETIRARLE CLAVOS DE PIERNA DERECHA Y MANO DERECHA A SU ESPOSO REINERIO JACINTO FLORES YA QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE ATROPELLO UNA MOTOCICLETA Y SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
1668	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6155	0410197000078	AYUDA EFECTUADA A ANGELA TORRES DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A CITA YA QUE TIENE UNA MASA EN GLUTEO IZQUIERDO Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00
1669	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6156	04161996001599	AYUDA EFECTUADA A BESSY YANETH RIVAS VALDIVIEZO DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS A SU HIJA BRIANA JANETH MARADIAGA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00
1670	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6157	0410199600634	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE EN VEHICULO A DEJAR ENFERMOS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRAN MUY MAL DE SALUD (DENGUE) Y SON FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00
1674	GPDA	10/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6158	0416199300116	VIATICOS EFECTUADOS PARA ALIMENTACION AL TECNICO MUNICIPAL NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA QUIEN SE TRASLADARAN A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN JUNTO CON EL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL Y JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE PARA QUE PUEDAN IR A TRAER SACOS DE UREA PARA SER ENTREGADOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.	1,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 187 de 190

1718	GPDA	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6163	16031962001871	PAGO EFECTUADO A ANIBAL TROCHEZ ORELLANA PROPIETARIO DE PUMA KADOSH DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE GASOLINA SUPER Y DIESEL PARA PODER PODER CONTINUAR CON LA FUMIGACION EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA, LA ESPERANZA Y BARRIOS DEL CASCO URBANO YA QUE NUESTRO MUNICIPIO SE ENCUENTRA EN ALERTA ROJA POR CASOS DE DENGUE, Y ASI PODER EVITAR MAS CASOS DE DENGUE.	1,945.00
1720	GPDA	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6164	0402198600374	AYUDA EFECTUADA A JOSE NOE SOSA MONTUFAR DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU ESPOSA MARTHA LIDIA GARCIA A REALIZAR EXAMEN DE ULTRASONIDO PELVICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00
1721	GPDA	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6165	0416195900164	AYUDA EFECTUADA A ADA EMERITA MELGAR DE LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE EXAMEN DE USG ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00
1722	GPDA	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6166	0407199600135	AYUDA EFECTUADA A MARIA DEL CARMEN PERAZA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA MANDARLE A REALIZAR EXAMENES A SU HIJO CARLOS ALEJANDRO BUESO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00
1723	GPDA	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6167	0416199500114	AYUDA EFECTUADA A LEIDY YESSANIA ARDON HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00
1734	GPDA	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6170	04021998000150	PAGO EFECTUADO A DAVID ENRIQUE FUENTES OSORIO PROPIETARIO DE INVERSIONES MARANATHA (AGROPECUARIA MARANATHA) DE LA CIUDAD DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN POR COMPRA DE 115 SACOS DE UREA A L. 555.00 CADA UNO, PARA BENEFICIAR A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE TODO EL MUNICIPIO.	63,825.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 188 de 190

1745	GPDA	23/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6172	1617199300454	PAGO EFECTUADO A JOSUE ELY GUILLEN ZALDIVAR PROPIETARIO DE LABORATORIO CLINICO ZALDIVAR H DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR REALIZAR EXAMENES COMO SER HEMOGRAMAS, GLUCOSA, CREATININAS, TRIGLICE RIDOS, DENGUE ENTRE OTROS A PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	16,040.00
1761	GPDA	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6185	0421196900501	AYUDA EFECTUADA A LUCIA REYES CUESTAS DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE EXAMEN DE RAYOS X DE TORAX, Y PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00
1764	GPDA	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6188	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER, CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	7,000.00
1766	GPDA	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6190	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	12,000.00
1767	GPDA	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6191	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	9,000.00
1768	GPDA	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6192	0416198400239	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR ASESORIA TECNICA BRINDADA A LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO SUSCRITO.	15,000.00
1810	GPDA	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6203	0416200300069	AYUDA EFECTUADA A MOISES EDUARDO BUESO PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00
1812	GPDA	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6205	16019022356706	PAGO EFECTUADO A MI CAFE S DE R L DE C V DE LAS TEJERAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS Y ALCALDES DE DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO QUE ASISTIERON A REUNION DE PROGRAMA DE CERTIFICACION DE BOSQUES EN HONDURAS.	1,879.00
1818	RCPD	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6056	04019023565190	Documento de devolucion numero 1 para el documento de pago 16124 del expediente 6056 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	147,208.83



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 189 de 190

1829	GPDA	25/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6213	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO,10 TUBOS DE PVC DE 4 PULG. PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	7,270.00	
1846	GPDA	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6218	0416199500108	AYUDA EFECTUADA A DORIS MARLEN PORTILLO GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00	
1847	GPDA	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6219	0401199000840	AYUDA EFECTUADA A KENYA PATRICIA CASTELLANOS GONZALEZ DE LAS TEJERAS PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU TIA CESAREA GONZALEZ GOMEZ YA QUE ESTA RECIBIENDO QUIMIOTERAPIA POR QUE LE DIAGNOSTICARON CANCER DE MAMA Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	3,000.00	
1849	GPDA	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6221	0416197700147	AYUDA EFECTUADA A ISAA CHACON SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS Y EXAMEN DE USG ABDOMINAL A SU HIJA AILYN GISSELLE CHACON ARGUETA YA QUE SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,600.00	
1855	GPDA	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6224	0416197000022	DIESEL EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA CON LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER Y UN GRUPO DE MUJERES DEL MUNICIPIO A SAN NICOLAS COPAN A PROCESO DE SOCIALIZACION DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LAS MUJERES EN CONTEXTOS DE CRISIS HUMANITARIAS,DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS LA FECHA 29 DE JULIO 2024.	1,000.00	
1859	GPDA	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6227	0415197200313	AYUDA EFECTUADA A JORGE ALBERTO RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL PARA QUE PUEDA COMPRAR PLACA DE 1/3 DE CA?A EN ACERO, TORNILLO MALEOLAR EN ACERO A SU HIJA RICCY MABEL RAMIREZ REYES YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	3,500.00	
TOTAL:							254,259.00	147,208.83
SALDO:							107,050.17	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 190 de 190

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2024

Fecha Final: 31/7/2024

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