



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 100

Cuenta: 1111
Subcuenta 1: 2
Subcuenta 2: 0

Caja
Caja General

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1889	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1469		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO DEL 2024.	3,734.95	
1891	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1470		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE JULIO DEL 2024.	3,589.02	
1893	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1471		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE JULIO DEL 2024.	10,672.99	
1895	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1472		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE JULIO DEL 2024.	800.00	
1897	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1473		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE JULIO DEL 2024.	6,074.46	
1899	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1474		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2024.	2,689.02	
1901	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1475		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JULIO DEL 2024.	3,109.08	
1903	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1476		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE JULIO DEL 2024.	1,610.00	
1905	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1477		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE JULIO DEL 2024.	1,135.00	
1907	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1478		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE JULIO DEL 2024.	500.00	
1909	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1479		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2024.	6,854.55	
1911	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1480		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DEL 2024.	1,150.00	
1913	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1481		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.	3,315.25	
1914	DINP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1469		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO DEL 2024.		3,734.95
1915	DINP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1470		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE JULIO DEL 2024.		3,589.02
1916	DINP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1471		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE JULIO DEL 2024.		10,672.99
1917	DINP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1472		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE JULIO DEL 2024.		800.00
1918	DINP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1473		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE JULIO DEL 2024.		6,074.46
1919	DINP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1474		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2024.		2,689.02
1920	DINP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1475		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JULIO DEL 2024.		3,109.08



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024

Hora: 01:43 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 2 de 100

1921	DINP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1476	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE JULIO DEL 2024.		1,610.00
1922	DINP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1477	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE JULIO DEL 2024.		1,135.00
1923	DINP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1478	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE JULIO DEL 2024.		500.00
1924	DINP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1479	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2024.		6,854.55
1925	DINP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1480	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DEL 2024.		1,150.00
1926	DINP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1481	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		3,315.25
1970	APAI	23/8/2024	INGRESO DE CAJA	1454	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DEL 2024.		4,748.40
1971	DINP	23/8/2024	INGRESO DE CAJA	1454	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DEL 2024.	4,748.40	
1973	PAIP	23/8/2024	INGRESO DE CAJA	1482	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DEL 2024	4,748.40	
1974	DINP	23/8/2024	INGRESO DE CAJA	1482	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DEL 2024		4,748.40
TOTAL:							54,731.12
SALDO:							0.00
							54,731.12



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 3 de 100

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

Saldo Inicial: Debito 1,785,162.72 Credito 0.00

Auxiliar 1: 46 BANHCAFE Auxiliar 2: 112-01-001 Municipalidad de San Jerónimo (cuenta de Transferencias)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1870	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6228	05019013555299	PAGO EFECTUADO A SEL STORE S A DE C V DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR COMPRA DE 2 POSTES DE MADERA DE 35FT CLASE 5 PARA PODER REALIZAR AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO INDUSTRIAL DEL CASCO URBANO.		17,671.05
1871	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6229	0416199400074	VIATICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A REALIZAR COMPRA A SEL STORE PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO INDUSTRIAL CASCO URBANO.		1,250.00
1872	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6230	04161980001820	VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A DEJAR INFORME DE RENDICION DE CUENTAS II TRIMESTRE Y INFORME DE PROYECTOS DEL II TRIMESTRE, PDM Y A COPECO A RECOGER CONSTANCIA LA FECHA 01/08/2024 Y 02/08/2024.		4,000.00
1873	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6231	04161980001820	DIESEL EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A DEJAR INFORME DE RENDICION DE CUENTAS II TRIMESTRE Y INFORME DE PROYECTOS DEL II TRIMESTRE, PDM Y A COPECO A RECOGER CONSTANCIA LA FECHA 01/08/2024 Y 02/08/2024.		1,500.00
1874	PADT	1/8/2024	PAGO ACREEDORES	181	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DE LA FUENTE DEL 15% IMPUESTO DE ALCALDE MUNICIPAL		7,115.25
1875	PADT	1/8/2024	PAGO ACREEDORES	182	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE LA VENTA (ISV). CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 .		35,060.37



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 4 de 100

1877	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6232	0416199400067	AYUDA EFECTUADA A LIDIS XIOMARA GONZALES ARITA 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
1881	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6233	04111973002320	PAGO EFECTUADO A JAIME IBAN FUENTES INTERIANO PROPIETARIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y SERVICIOS LOS HERMANOS DE VALLE MAGDALENA LA JIGUA COPAN POR DOS FLETES UNO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A TRAER 450 METROS DE PORCELANATO A CENTROS DE CERAMICA A LPS. 6,000, Y FLETE A CHOLA CORTES A TRAER 4,000 PIES DE MACHIMBRE A LPS 10,000.00 PARA EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	16,000.00
1882	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6234	04111973002320	PAGO EFECTUADO A JAIME IBAN FUENTES INTERIANO PROPIETARIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y SERVICIOS LOS HERMANOS DE VALLE MAGDALENA LA JIGUA COPAN POR FLETE A SANTA ROSA DE COPAN A TRAER SACOS DE FERTILIZANTE PARA SER ENTREGADOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.	10,000.00
1883	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6235	0416195200090	AYUDA EFECTUADA A DANIEL VALLE MADRID 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.	1,000.00
1885	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6236	0404198200548	AYUDA EFECTUADA A ELDER NOE PEREZ DE LA COMUNIDAD DEL BALSAMO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	4,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 10/09/2024

Hora: 01:43 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 5 de 100

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

1887	PAGP	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6237	04151994000861	PAGO EFECTUADO A SADY GABRIEL GARCIA RAMOS PROPIETARIO DE INVERSIONES GARCIA RAMOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO COPAN POR PRESTAS SUS SERVICIOS POR ALQUILER DE MAQUINARIA RETRO Y VOLQUETA, 15 VIAJES DE BALASTRE A 1,800.00 C/U,38.21 HORAS DE RETRO A 1,300.00 C/U, Y 39 VIAJES CORTOS BOTAR LODO A 600.00 LPS C/U, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO CALLE QUE CONDUCE HACIA EL CEMENTERIO CASCO URBANO, PROYECTO CONSISTE CORTAR MATERIAL SELECTO,CARGAR VOLQUETA Y RIEGO.	100,073.00
1914	DINP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1469		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO DEL 2024.	3,734.95
1915	DINP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1470		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE JULIO DEL 2024.	3,589.02
1917	DINP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1472		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE JULIO DEL 2024.	800.00
1919	DINP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1474		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2024.	2,689.02
1920	DINP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1475		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JULIO DEL 2024.	3,109.08
1921	DINP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1476		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE JULIO DEL 2024.	1,610.00
1922	DINP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1477		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE JULIO DEL 2024.	1,135.00
1923	DINP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1478		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE JULIO DEL 2024.	500.00
1924	DINP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1479		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2024.	6,854.55
1925	DINP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1480		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DEL 2024.	1,150.00
1926	DINP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1481		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.	3,315.25
1934	PAGP	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6238	0416198500201	AYUDA EFECTUADA A GLORIA ESPERANZA RIVAS DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS A SU HIJO ADONAY RAMIREZ RIVAS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	300.00
1935	PAGP	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6239	04161977000944	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	48,192.95



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024

Hora: 01:43 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 6 de 100

1936	PAGP	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6240	04161980001820	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	14,000.00
1937	PAGP	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6241	0416200400027	AYUDA EFECTUADA A DILIA MARISELA CARBAJAL MALDONADO PARA QUE PUEDA IR A REALIZAR EXAMENES YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00
1938	PAGP	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6242	0407200500031	AYUDA EFECTUADA A OSCAR ODILIO BUESO VASQUEZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS A SU HIJO DILAN JAVIER BUESO FRANCO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD (DENGUE) Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00
1939	PAGP	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6243	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADAS AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISAR PROYECTOS, A TRABAJAR EN INFORME DE PDM A CHORTI, Y A ENVIAR DOCUMENTACION A TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE. RESPONSABLE JEFE DE UNIDAD TECNICA OLBIN JOSUE FUENTES.	1,273.00
1940	PAGP	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6244	0416200200134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RICHAR ANTONY ALVARADO PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	11,000.00
1948	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6245	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALEZ QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A ACOMPAÑAR EN LA SUPERVISION DE PROYECTO, APOYO A ENCUESTAS ENTOMOLOGICAS, A RECOGER LISTADOS DE FERTILIZANTE, Y RECOGER TALONARIOS A LA IMPRENTA, EN SUZUKI 125 ROJA MOTOCICLETA MUNICIPAL ASIGNADA AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE RESPONSABLE OMAR PAREDES GONZALEZ.	1,050.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024

Hora: 01:43 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 7 de 100

1949	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6246	0416194100103	PRIMER PAGO DE LPS 50,000.00 EFECTUADO A JOSE ANTONIO ROSA FUENTES PROPIETARIO DE 2 MANZANAS DE TERRENO UBICADO EN LA SALIDA HACIA LA ESPERANZA, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE COMPRA DE 2 MANZANAS DE TERRENO PARA EL RELLENO SANITARIO DE TODO EL MUNICIPIO.	50,000.00
1950	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6247	04041984003197	PRIMER PAGO DEL 20% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y ASI PUEDA EMPEZAR A EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE AGUZA ZARCA, EN CONVENIO ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y LA AMHON.	100,000.00
1951	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6248	04041984003197	PRIMER PAGO DEL 20% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y ASI PUEDA EMPEZAR A EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO, EN CONVENIO ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y LA AMHON.	100,000.00
1952	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6249	04041984003197	PRIMER PAGO DEL 20% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y ASI PUEDA EMPEZAR A EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, EN CONVENIO ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y LA AMHON.	60,000.00
1953	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6250	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 DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO.	5,500.00
1954	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6251	0416199100149	AYUDA EFECTUADA A JOSE ENCARNACION GUERRA GUERRA DE LA COMUNIDAD DE LAS TEJERAS 1 PARA QUE PUEDA COMPRAR CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	4,500.00
1956	APPB	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6245	0416199200090	Documento de devolucion numero 1 para el documento de pago 16322 del expediente 6245 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1,050.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 8 de 100

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
1961	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6252	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALEZ QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A ACOMPAÑAR EN LA SUPERVISION DE PROYECTO, APOYO A ENCUESTAS ENTOMOLOGICAS, A RECOGER LISTADOS DE FERTILIZANTE, Y RECOGER TALONARIOS A LA IMPRENTA, TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA A LA MANCOMUNIDAD CHORTI EN SUZUKI 125 ROJA MOTOCICLETA MUNICIPAL ASIGNADA AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE RESPONSABLE OMAR PAREDES GONZALEZ.	1,780.00
1962	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6253	0416198200136	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES de JUNIO, JULIO DEL 2024 A MAESTRA NORY YANINA TORRES. QUEDA PENDIENTE DEL 26 AL 30 DE MAYO.	14,000.00
1963	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6254	04131990002783	PAGO EFECTUADO A MARIO JOSE TABORA AYALA PROPIETARIO DE MOTO REPUESTOS Y TALLER TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETAS MUNICIPALES COMO SER HONDA 250 ASIGNADA A NESTOR ALVARADO Y MOTO HONDA 250 ASIGNADA AL JEFE DE UNIDAD TECNICA IRVIN JOSUE FUENTES Y MOTO SUZUKI 125 ASIGNADA A JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALEZ. RESPONSABLES DE DICHAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES.	4,298.26
1964	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6255	0410199600634	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	11,000.00
1966	PAIP	19/8/2024	INGRESO BANCARIO	235	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2024.	81,754.08
1968	PAIP	21/8/2024	INGRESO BANCARIO	236	08019995010445	INGRESO BANCARIO POR DESEMBOLSO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) EN PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, SEGUNDA ETAPA.	2,000,000.00
1971	DINP	23/8/2024	INGRESO DE CAJA	1454		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DEL 2024.	4,748.40
1976	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	697	08019000234446	PAGO POR COMISION DE EMISION DE UNA CONSTANCIA	150.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 10/09/2024

Hora: 01:43 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 9 de 100

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

1978	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	698	08019000234446	PAGO POR COMISION DE 1 CHEQUERAS EN LA CUENTA N? 017604000019	544.47
1980	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	699	08019000234446	PAGO POR COMISION DE RETENCION DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019	471.12
1982	PAIP	23/8/2024	INGRESO BANCARIO	237	08019000234446	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N? 17604000019	4,711.21
1984	APAI	23/8/2024	INGRESO BANCARIO	235	08019995304689	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2024.	81,754.08
1986	PAIP	23/8/2024	INGRESO BANCARIO	238	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2024.	81,734.08
1988	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6256	04161990000793	PAGO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	14,000.00
1989	APPB	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6256	04161990000793	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. PAGO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	14,000.00
1990	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6256	04161990000793	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. PAGO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	14,000.00
1991	APPB	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6256	04161990000793	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. PAGO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	14,000.00
1992	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6256	04161990000793	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. PAGO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	14,000.00
1993	APPB	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6256	04161990000793	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. PAGO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	14,000.00
1994	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6256	04161990000793	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. PAGO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	14,000.00
1995	APPB	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6256	04161990000793	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. PAGO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	14,000.00
1996	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6256	04161990000793	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. PAGO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	14,000.00
1998	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6257	0416200300010	SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	7,000.00
2000	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6258	04161989000900	DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	21,808.40



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 10/09/2024

Hora: 01:43 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 10 de 100

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

2002	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6259	0416197600109	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	21,383.40
2004	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6260	0416196000150	SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	7,500.00
2006	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6261	0416200100202	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (OIP),NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	8,000.00
2008	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6262	0416199200090	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE (UMA), OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	8,000.00
2010	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6263	0408196000143	SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL, CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	7,000.00
2012	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6264	0416200100079	SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	7,000.00
2014	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6265	0416199700066	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	10,000.00
2016	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6266	0416199400074	SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	16,000.00
2018	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6267	0416200200134	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, RICAR ANTONY ALVARADO PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	11,000.00
2020	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6268	0415198200106	SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO,CARLOS ROBERTO PE?A DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	7,000.00
2022	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6269	0416196500098	SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	7,000.00
2024	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6270	0416198800134	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER,CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	7,000.00
2026	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6271	04161996001393	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NI?EZ Y ADOLESCENCIA, PSICOLOGA. NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ. CORRESPONDIENTES A 1 MES DE LAS FECHAS SIGUIENTES DE LA FECHA 20 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2024.	10,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 10/09/2024

Hora: 01:43 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 11 de 100

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

2028	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6272	0416197000022	SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	12,000.00
2030	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6273	0416197700109	SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	9,000.00
2032	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6274	0416199300116	SUELDO EFECTUADO AL NUEVO OPERADOR DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G (PATROL MUNICIPAL) NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	20,000.00
2034	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6275	0416198400239	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024,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
2036	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6276	04019023528486	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
2038	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6277	04179995039960	ABONO A LA FACTURA N? 000-001-01-00040641 EFECTUADO A VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN SRL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR LA ELABORACION DE 4 VENTANAS CORREDIZAS DE 2 HIJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 2 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 2 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 4 PUERTAS ABATIBLE 1 HOJA PVC MADERA INCLUYE SANDBLAST PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	40,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 12 de 100

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debe	Haber	Detalle	Saldo	
2040	PAGP	31/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6278	04179995039960	ABONO A LA FACTURA N° 000-001-01-00040641 EFECTUADO A VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN SRL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR LA ELABORACION DE 4 VENTANAS CORREDIZAS DE 2 HIJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 2 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 4 PUERTAS ABATIBLE 1 HOJA PVC MADERA INCLUYE SANDBLAST PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	0.00	
2041	PADT	31/8/2024	PAGO ACREEDORES	183	08019017898978	EFFECTUADO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (SAR) POR LA RETENCION DE LA FUENTE DEL 15% IMPUESTO AL ALCALDE MUNICIPAL	7,115.25	
2042	PADT	31/8/2024	PAGO ACREEDORES	184	08019017898978	PAGO EFECTUADO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (SAR) POR LA RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE LA VENTA (ISV). CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	13,036.04	
TOTAL:							2,253,736.24	1,078,075.04
SALDO:							2,960,823.92	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 13 de 100

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

Saldo Inicial: **Debito** 58,140.13 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 46 BANHCAFE **Auxiliar 2:** 11201009 DOMINIOS PLENOS

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1916	DINP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1471		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE JULIO DEL 2024.	10,672.99	
1918	DINP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1473		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE JULIO DEL 2024.	6,074.46	
1974	DINP	23/8/2024	INGRESO DE CAJA	1482		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DEL 2024	4,748.40	
TOTAL:							21,495.85	0.00
SALDO:							79,635.98	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 14 de 100

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1888	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1469		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO DEL 2024.	78.00	
1889	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1469		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO DEL 2024.		78.00
1890	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1470		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE JULIO DEL 2024.	54.00	
1891	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1470		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE JULIO DEL 2024.		54.00
1898	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1474		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2024.	54.00	
1899	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1474		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2024.		54.00
1900	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1475		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JULIO DEL 2024.	32.40	
1901	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1475		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JULIO DEL 2024.		32.40
1908	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1479		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2024.	165.10	
1909	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1479		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2024.		165.10
TOTAL:							383.50	383.50
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 15 de 100

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1888	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1469		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO DEL 2024.	820.00	
1889	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1469		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO DEL 2024.		820.00
1890	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1470		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE JULIO DEL 2024.	1,190.00	
1891	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1470		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE JULIO DEL 2024.		1,190.00
1892	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1471		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE JULIO DEL 2024.	10,672.99	
1893	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1471		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE JULIO DEL 2024.		10,672.99
1894	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1472		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE JULIO DEL 2024.	470.00	
1895	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1472		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE JULIO DEL 2024.		470.00
1896	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1473		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE JULIO DEL 2024.	6,074.46	
1897	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1473		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE JULIO DEL 2024.		6,074.46
1898	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1474		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2024.	560.00	
1899	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1474		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2024.		560.00
1900	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1475		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JULIO DEL 2024.	910.00	
1901	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1475		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JULIO DEL 2024.		910.00
1902	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1476		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE JULIO DEL 2024.	1,610.00	
1903	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1476		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE JULIO DEL 2024.		1,610.00
1904	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1477		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE JULIO DEL 2024.	280.00	
1905	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1477		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE JULIO DEL 2024.		280.00
1906	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1478		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE JULIO DEL 2024.	500.00	
1907	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1478		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE JULIO DEL 2024.		500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 16 de 100

1908	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1479		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2024.	3,984.75	
1909	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1479		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2024.		3,984.75
1910	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1480		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DEL 2024.	450.00	
1911	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1480		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DEL 2024.		450.00
1912	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1481		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.	710.00	
1913	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1481		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		710.00
1965	IPDA	19/8/2024	INGRESO BANCARIO	235	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2024.	81,754.08	
1966	PAIP	19/8/2024	INGRESO BANCARIO	235	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2024.		81,754.08
1969	RIPD	23/8/2024	INGRESO DE CAJA	1454		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DEL 2024.		4,748.40
1970	APAI	23/8/2024	INGRESO DE CAJA	1454		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DEL 2024.	4,748.40	
1972	IPDA	23/8/2024	INGRESO DE CAJA	1482		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DEL 2024	4,748.40	
1973	PAIP	23/8/2024	INGRESO DE CAJA	1482		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DEL 2024		4,748.40
1983	RIPD	23/8/2024	INGRESO BANCARIO	235	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2024.		81,754.08
1984	APAI	23/8/2024	INGRESO BANCARIO	235	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2024.	81,754.08	
1985	IPDA	23/8/2024	INGRESO BANCARIO	238	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2024.	81,734.08	
1986	PAIP	23/8/2024	INGRESO BANCARIO	238	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2024.		81,734.08
TOTAL:							282,971.24	282,971.24
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 17 de 100

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1888	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1469		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO DEL 2024.	2,330.60	
1889	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1469		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO DEL 2024.		2,330.60
1890	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1470		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE JULIO DEL 2024.	1,642.60	
1891	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1470		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE JULIO DEL 2024.		1,642.60
1898	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1474		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2024.	1,642.60	
1899	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1474		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2024.		1,642.60
1900	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1475		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JULIO DEL 2024.	685.56	
1901	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1475		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JULIO DEL 2024.		685.56
1910	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1480		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DEL 2024.	700.00	
1911	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1480		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DEL 2024.		700.00
TOTAL:							7,001.36	7,001.36
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 18 de 100

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 12 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1890	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1470		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE JULIO DEL 2024.	500.00	
1891	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1470		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE JULIO DEL 2024.		500.00
1894	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1472		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE JULIO DEL 2024.	330.00	
1895	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1472		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE JULIO DEL 2024.		330.00
1898	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1474		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2024.	230.00	
1899	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1474		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2024.		230.00
1900	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1475		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JULIO DEL 2024.	1,400.00	
1901	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1475		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JULIO DEL 2024.		1,400.00
1904	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1477		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE JULIO DEL 2024.	400.00	
1905	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1477		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE JULIO DEL 2024.		400.00
1908	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1479		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2024.	860.00	
1909	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1479		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2024.		860.00
1912	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1481		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.	240.00	
1913	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1481		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		240.00
TOTAL:							3,960.00	3,960.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 19 de 100

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1904	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1477		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE JULIO DEL 2024.	455.00	
1905	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1477		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE JULIO DEL 2024.		455.00
1908	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1479		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2024.	1,844.70	
1909	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1479		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2024.		1,844.70
1912	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1481		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.	1,115.42	
1913	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1481		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		1,115.42
TOTAL:							3,415.12	3,415.12
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 20 de 100

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1912	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1481		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.	237.20	
1913	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1481		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		237.20
TOTAL:							237.20	237.20
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 21 de 100

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1888	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1469		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO DEL 2024.	506.35	
1889	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1469		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO DEL 2024.		506.35
1890	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1470		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE JULIO DEL 2024.	202.42	
1891	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1470		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE JULIO DEL 2024.		202.42
1898	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1474		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2024.	202.42	
1899	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1474		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2024.		202.42
1900	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1475		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JULIO DEL 2024.	81.12	
1901	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1475		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JULIO DEL 2024.		81.12
1912	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1481		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.	406.03	
1913	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1481		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		406.03
1981	IPDA	23/8/2024	INGRESO BANCARIO	237	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	4,711.21	
1982	PAIP	23/8/2024	INGRESO BANCARIO	237	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		4,711.21
TOTAL:							6,109.55	6,109.55
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 22 de 100

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1912	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1481		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.	606.60	
1913	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1481		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		606.60
TOTAL:							606.60	606.60
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 23 de 100

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1967	IPDA	21/8/2024	INGRESO BANCARIO	236	08019995010445	INGRESO BANCARIO POR DESEMBOLSO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)EN PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, SEGUNDA ETAPA.	2,000,000.00	
1968	PAIP	21/8/2024	INGRESO BANCARIO	236	08019995010445	INGRESO BANCARIO POR DESEMBOLSO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)EN PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, SEGUNDA ETAPA.		2,000,000.00
TOTAL:							2,000,000.00	2,000,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 24 de 100

Cuenta: 1231	Tierras y Terrenos		
Subcuenta 1: 1	Tierras y Terrenos	Saldo Inicial:	Debito 2,323,948.27 Credito 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
1942	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6246	0416194100103	PRIMER PAGO DE LPS 50,000.00 EFECTUADO A JOSE ANTONIO ROSA FUENTES PROPIETARIO DE 2 MANZANAS DE TERRENO UBICADO EN LA SALIDA HACIA LA ESPERANZA, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE COMPRA DE 2 MANZANAS DE TERRENO PARA EL RELLENO SANITARIO DE TODO EL MUNICIPIO.	50,000.00	
TOTAL:							50,000.00	0.00
SALDO:							2,373,948.27	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 25 de 100

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1886	GPDA	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6237	04151994000861	PAGO EFECTUADO A SADY GABRIEL GARCIA RAMOS PROPIETARIO DE INVERSIONES GARCIA RAMOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO COPAN POR PRESTAS SUS SERVICIOS POR ALQUILER DE MAQUINARIA RETRO Y VOLQUETA, 15 VIAJES DE BALASTRE A 1,800.00 C/U, 38.21 HORAS DE RETRO A 1,300.00 C/U, Y 39 VIAJES CORTOS BOTAR LODO A 600.00 LPS C/U, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO CALLE QUE CONDUCE HACIA EL CEMENTERIO CASCO URBANO, PROYECTO CONSISTE CORTAR MATERIAL SELECTO, CARGAR VOLQUETA Y RIEGO.	100,073.00	
TOTAL:							100,073.00	0.00
SALDO:							100,073.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 26 de 100

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
05019013555299 SEL STORE S A DE C V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1866	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6228	05019013555299	PAGO EFECTUADO A SEL STORE S A DE C V DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR COMPRA DE 2 POSTES DE MADERA DE 35FT CLASE 5 PARA PODER REALIZAR AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO INDUSTRIAL DEL CASCO URBANO.		20,321.71	
1870	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6228	05019013555299	PAGO EFECTUADO A SEL STORE S A DE C V DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR COMPRA DE 2 POSTES DE MADERA DE 35FT CLASE 5 PARA PODER REALIZAR AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO INDUSTRIAL DEL CASCO URBANO.	20,321.71		
TOTAL:								20,321.71	20,321.71
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 27 de 100

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0416199400074 MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1867	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6229	0416199400074	VIATICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A REALIZAR COMPRA A SEL STORE PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO INDUSTRIAL CASCO URBANO.		1,250.00
1871	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6229	0416199400074	VIATICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A REALIZAR COMPRA A SEL STORE PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO INDUSTRIAL CASCO URBANO.	1,250.00	
TOTAL:							1,250.00	1,250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 28 de 100

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 04161980001820 IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1868	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6230	04161980001820	VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A DEJAR INFORME DE RENDICION DE CUENTAS II TRIMESTRE Y INFORME DE PROYECTOS DEL II TRIMESTRE, PDM Y A COPECO A RECOGER CONSTANCIA LA FECHA 01/08/2024 Y 02/08/2024.		4,000.00
1869	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6231	04161980001820	DIESEL EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A DEJAR INFORME DE RENDICION DE CUENTAS II TRIMESTRE Y INFORME DE PROYECTOS DEL II TRIMESTRE, PDM Y A COPECO A RECOGER CONSTANCIA LA FECHA 01/08/2024 Y 02/08/2024.		1,500.00
1872	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6230	04161980001820	VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A DEJAR INFORME DE RENDICION DE CUENTAS II TRIMESTRE Y INFORME DE PROYECTOS DEL II TRIMESTRE, PDM Y A COPECO A RECOGER CONSTANCIA LA FECHA 01/08/2024 Y 02/08/2024.	4,000.00	
1873	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6231	04161980001820	DIESEL EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A DEJAR INFORME DE RENDICION DE CUENTAS II TRIMESTRE Y INFORME DE PROYECTOS DEL II TRIMESTRE, PDM Y A COPECO A RECOGER CONSTANCIA LA FECHA 01/08/2024 Y 02/08/2024.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,500.00	5,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 29 de 100

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

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

Auxiliar 1: 04111973002320 JAIME IBAN FUENTES INTERIANO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1878	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6233	04111973002320	PAGO EFECTUADO A JAIME IBAN FUENTES INTERIANO PROPIETARIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y SERVICIOS LOS HERMANOS DE VALLE MAGDALENA LA JIGUA COPAN POR DOS FLETES UNO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A TRAER 450 METROS DE PORCELANATO A CENTROS DE CERAMICA A LPS. 6,000, Y FLETE A CHOLA CORTES A TRAER 4,000 PIES DE MACHIMBRE A LPS 10,000.00 PARA EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).		16,000.00
1881	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6233	04111973002320	PAGO EFECTUADO A JAIME IBAN FUENTES INTERIANO PROPIETARIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y SERVICIOS LOS HERMANOS DE VALLE MAGDALENA LA JIGUA COPAN POR DOS FLETES UNO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A TRAER 450 METROS DE PORCELANATO A CENTROS DE CERAMICA A LPS. 6,000, Y FLETE A CHOLA CORTES A TRAER 4,000 PIES DE MACHIMBRE A LPS 10,000.00 PARA EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	16,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							16,000.00	16,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 30 de 100

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 04161990000793 OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1932	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6243	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADAS AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISAR PROYECTOS, A TRABAJAR EN INFORME DE PDM A CHORTI, Y A ENVIAR DOCUMENTACION A TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE.RESPONSABLE JEFE DE UNIDAD TECNICA OLBIN JOSUE FUENTES.		1,273.00
1939	PAGP	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6243	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADAS AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISAR PROYECTOS, A TRABAJAR EN INFORME DE PDM A CHORTI, Y A ENVIAR DOCUMENTACION A TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE.RESPONSABLE JEFE DE UNIDAD TECNICA OLBIN JOSUE FUENTES.	1,273.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,273.00	1,273.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 31 de 100

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0416199200090 OMAR PAREDES GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1941	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6245	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALEZ QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A ACOMPAÑAR EN LA SUPERVISION DE PROYECTO,APOYO A ENCUESTAS ENTOMOLOGICAS,A RECOGER LISTADOS DE FERTILIZANTE,Y RECOGER TALONARIOS A LA IMPRENTA, EN SUZUKI 125 ROJA MOTOCICLETA MUNICIPAL ASIGNADA AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE RESPONSABLE OMAR PAREDES GONZALEZ.		1,050.00
1948	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6245	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALEZ QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A ACOMPAÑAR EN LA SUPERVISION DE PROYECTO,APOYO A ENCUESTAS ENTOMOLOGICAS,A RECOGER LISTADOS DE FERTILIZANTE,Y RECOGER TALONARIOS A LA IMPRENTA, EN SUZUKI 125 ROJA MOTOCICLETA MUNICIPAL ASIGNADA AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE RESPONSABLE OMAR PAREDES GONZALEZ.	1,050.00	
1955	RGPD	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6245	0416199200090	Documento de devolucion numero 1 para el documento de pago 16322 del expediente 6245 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1,050.00	
1956	APPB	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6245	0416199200090	Documento de devolucion numero 1 para el documento de pago 16322 del expediente 6245 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		1,050.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 32 de 100

1957	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6252	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALEZ QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A ACOMPA?AR EN LA SUPERVISION DE PROYECTO,APOYO A ENCUESTAS ENTOMOLOGICAS,A RECOGER LISTADOS DE FERTILIZANTE,Y RECOGER TALONARIOS A LA IMPRENTA,TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA A LA MANCOMUNIDAD CHORTI EN SUZUKI 125 ROJA MOTOCICLETA MUNICIPAL ASIGNADA AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE RESPONSABLE OMAR PAREDES GONZALEZ.	1,780.00
1961	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6252	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALEZ QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A ACOMPA?AR EN LA SUPERVISION DE PROYECTO,APOYO A ENCUESTAS ENTOMOLOGICAS,A RECOGER LISTADOS DE FERTILIZANTE,Y RECOGER TALONARIOS A LA IMPRENTA,TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA A LA MANCOMUNIDAD CHORTI EN SUZUKI 125 ROJA MOTOCICLETA MUNICIPAL ASIGNADA AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE RESPONSABLE OMAR PAREDES GONZALEZ.	1,780.00
TOTAL:							3,880.00
SALDO:							0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 33 de 100

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0416194100103 JOSE ANTONIO ROSA FUENTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1942	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6246	0416194100103	PRIMER PAGO DE LPS 50,000.00 EFECTUADO A JOSE ANTONIO ROSA FUENTES PROPIETARIO DE 2 MANZANAS DE TERRENO UBICADO EN LA SALIDA HACIA LA ESPERANZA, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE COMPRA DE 2 MANZANAS DE TERRENO PARA EL RELLENO SANITARIO DE TODO EL MUNICIPIO.		50,000.00
1949	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6246	0416194100103	PRIMER PAGO DE LPS 50,000.00 EFECTUADO A JOSE ANTONIO ROSA FUENTES PROPIETARIO DE 2 MANZANAS DE TERRENO UBICADO EN LA SALIDA HACIA LA ESPERANZA, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE COMPRA DE 2 MANZANAS DE TERRENO PARA EL RELLENO SANITARIO DE TODO EL MUNICIPIO.	50,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							50,000.00	50,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 34 de 100

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
04041984003197 HUGO

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1943	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6247	04041984003197	PRIMER PAGO DEL 20% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y ASI PUEDA EMPEZAR A EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE AGUZA ZARCA, EN CONVENIO ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y LA AMHON.		100,000.00
1944	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6248	04041984003197	PRIMER PAGO DEL 20% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y ASI PUEDA EMPEZAR A EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO, EN CONVENIO ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y LA AMHON.		100,000.00
1945	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6249	04041984003197	PRIMER PAGO DEL 20% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y ASI PUEDA EMPEZAR A EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, EN CONVENIO ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y LA AMHON.		60,000.00
1950	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6247	04041984003197	PRIMER PAGO DEL 20% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y ASI PUEDA EMPEZAR A EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE AGUZA ZARCA, EN CONVENIO ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y LA AMHON.	100,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 35 de 100

1951	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6248	04041984003197	PRIMER PAGO DEL 20% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y ASI PUEDA EMPEZAR A EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO, EN CONVENIO ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y LA AMHON.	100,000.00		
1952	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6249	04041984003197	PRIMER PAGO DEL 20% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y ASI PUEDA EMPEZAR A EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, EN CONVENIO ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y LA AMHON.	60,000.00		
							TOTAL:	260,000.00	260,000.00
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 36 de 100

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
16031962001871 ANIBAL TROCHEZ ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1946	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6250	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 DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO.		5,500.00
1953	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6250	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 DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO.	5,500.00	
TOTAL:							5,500.00	5,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 37 de 100

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04131990002783 MARIO JOSE TABORA AYALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1959	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6254	04131990002783	PAGO EFECTUADO A MARIO JOSE TABORA AYALA PROPIETARIO DE MOTO REPUESTOS Y TALLER TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETAS MUNICIPALES COMO SER HONDA 250 ASIGNADA A NESTOR ALVARADO Y MOTO HONDA 250 ASIGNADA AL JEFE DE UNIDAD TECNICA IRVIN JOSUE FUENTES Y MOTO SUZUKI 125 ASIGNADA A JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALEZ.RESPONSABLES DE DICHAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES.		4,943.00	
1963	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6254	04131990002783	PAGO EFECTUADO A MARIO JOSE TABORA AYALA PROPIETARIO DE MOTO REPUESTOS Y TALLER TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETAS MUNICIPALES COMO SER HONDA 250 ASIGNADA A NESTOR ALVARADO Y MOTO HONDA 250 ASIGNADA AL JEFE DE UNIDAD TECNICA IRVIN JOSUE FUENTES Y MOTO SUZUKI 125 ASIGNADA A JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALEZ.RESPONSABLES DE DICHAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES.	4,943.00		
TOTAL:								4,943.00	4,943.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 38 de 100

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1975	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	697	08019000234446	PAGO POR COMISION DE EMISION DE UNA CONSTANCIA		150.00
1976	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	697	08019000234446	PAGO POR COMISION DE EMISION DE UNA CONSTANCIA	150.00	
1977	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	698	08019000234446	PAGO POR COMISION DE 1 CHEQUERAS EN LA CUENTA N? 017604000019		544.47
1978	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	698	08019000234446	PAGO POR COMISION DE 1 CHEQUERAS EN LA CUENTA N? 017604000019	544.47	
1979	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	699	08019000234446	PAGO POR COMISION DE RETENCION DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		471.12
1980	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	699	08019000234446	PAGO POR COMISION DE RETENCION DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	471.12	
TOTAL:							1,165.59	1,165.59
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 39 de 100

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2009	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6263	0408196000143	SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL, CARLOS RAMIRO CARTAGENA		7,000.00
2010	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6263	0408196000143	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL, CARLOS RAMIRO CARTAGENA	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,000.00	7,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 40 de 100

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0415198200106 CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2019	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6268	0415198200106	SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO,CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		7,000.00
2020	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6268	0415198200106	SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO,CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 41 de 100

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0416196500098 ISMAEL OLIVA

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2021	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6269	0416196500098	SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		7,000.00
2022	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6269	0416196500098	SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 42 de 100

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0416199300116 NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2031	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6274	0416199300116	SUELDO EFECTUADO AL NUEVO OPERADOR DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G (PATROL MUNICIPAL) NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		20,000.00
2032	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6274	0416199300116	SUELDO EFECTUADO AL NUEVO OPERADOR DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G (PATROL MUNICIPAL) NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	20,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							20,000.00	20,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 43 de 100

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2035	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6276	04019023528486	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
2036	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6276	04019023528486	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	
TOTAL:								
SALDO:							22,000.00	22,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 44 de 100

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 04179995039960 VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN SRL

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2037	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6277	04179995039960	ABONO A LA FACTURA N? 000-001-01-00040641 EFECTUADO A VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN SRL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR LA ELABORACION DE 4 VENTANAS CORREDIZAS DE 2 HIJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 2 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 2 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 4 PUERTAS ABATIBLE 1 HOJA PVC MADERA INCLUYE SANDBLAST PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).		40,000.00
2038	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6277	04179995039960	ABONO A LA FACTURA N? 000-001-01-00040641 EFECTUADO A VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN SRL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR LA ELABORACION DE 4 VENTANAS CORREDIZAS DE 2 HIJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 2 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 2 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 4 PUERTAS ABATIBLE 1 HOJA PVC MADERA INCLUYE SANDBLAST PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	40,000.00	
2039	GPDA	31/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6278	04179995039960	ABONO A LA FACTURA N? 000-001-01-00040641 EFECTUADO A VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN SRL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR LA ELABORACION DE 4 VENTANAS CORREDIZAS DE 2 HIJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 2 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 2 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 4 PUERTAS ABATIBLE 1 HOJA PVC MADERA INCLUYE SANDBLAST PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).		12,391.30



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 45 de 100

2040	PAGP	31/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6278	04179995039960	ABONO A LA FACTURA N? 000-001-01-00040641 EFECTUADO A VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN SRL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR LA ELABORACION DE 4 VENTANAS CORREDIZAS DE 2 HIJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 2 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 4 PUERTAS ABATIBLE 1 HOJA PVC MADERA INCLUYE SANDBLAST PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	12,391.30		
TOTAL:								52,391.30	52,391.30
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 46 de 100

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 04151994000861 SADY GABRIEL GARCIA RAMOS

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1886	GPDA	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6237	04151994000861	PAGO EFECTUADO A SADY GABRIEL GARCIA RAMOS PROPIETARIO DE INVERSIONES GARCIA RAMOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO COPAN POR PRESTAS SUS SERVICIOS POR ALQUILER DE MAQUINARIA RETRO Y VOLQUETA, 15 VIAJES DE BALASTRE A 1,800.00 C/U,38.21 HORAS DE RETRO A 1,300.00 C/U, Y 39 VIAJES CORTOS BOTAR LODO A 600.00 LPS C/U, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO CALLE QUE CONDUCE HACIA EL CEMENTERIO CASCO URBANO, PROYECTO CONSISTE CORTAR MATERIAL SELECTO,CARGAR VOLQUETA Y RIEGO.		100,073.00	
1887	PAGP	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6237	04151994000861	PAGO EFECTUADO A SADY GABRIEL GARCIA RAMOS PROPIETARIO DE INVERSIONES GARCIA RAMOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO COPAN POR PRESTAS SUS SERVICIOS POR ALQUILER DE MAQUINARIA RETRO Y VOLQUETA, 15 VIAJES DE BALASTRE A 1,800.00 C/U,38.21 HORAS DE RETRO A 1,300.00 C/U, Y 39 VIAJES CORTOS BOTAR LODO A 600.00 LPS C/U, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO CALLE QUE CONDUCE HACIA EL CEMENTERIO CASCO URBANO, PROYECTO CONSISTE CORTAR MATERIAL SELECTO,CARGAR VOLQUETA Y RIEGO.	100,073.00		
TOTAL:								100,073.00	100,073.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 47 de 100

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04161977000944 FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1928	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6239	04161977000944	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		55,000.00
1935	PAGP	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6239	04161977000944	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 48 de 100

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

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

Auxiliar 1:
04161980001820 IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1929	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6240	04161980001820	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		14,000.00
1936	PAGP	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6240	04161980001820	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	14,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							14,000.00	14,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 49 de 100

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

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

Auxiliar 1:
0416200200134 RICAR ANTONY ALVARADO PAREDES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1933	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6244	0416200200134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RICAR ANTONY ALVARADO PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		11,000.00
1940	PAGP	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6244	0416200200134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RICAR ANTONY ALVARADO PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	11,000.00	
2017	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6267	0416200200134	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, RICAR ANTONY ALVARADO PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		11,000.00
2018	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6267	0416200200134	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, RICAR ANTONY ALVARADO PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							22,000.00	22,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 50 de 100

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0410199600634 ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1960	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6255	0410199600634	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		11,000.00
1964	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6255	0410199600634	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,000.00	11,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 51 de 100

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

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

Auxiliar 1:
04161990000793 OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1987	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6256	04161990000793	PAGO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		14,000.00
1988	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6256	04161990000793	PAGO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	14,000.00	
1989	APPB	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6256	04161990000793	PAGO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		14,000.00
1990	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6256	04161990000793	PAGO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	14,000.00	
1991	APPB	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6256	04161990000793	PAGO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		14,000.00
1992	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6256	04161990000793	PAGO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	14,000.00	
1993	APPB	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6256	04161990000793	PAGO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		14,000.00
1994	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6256	04161990000793	PAGO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	14,000.00	
1995	APPB	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6256	04161990000793	PAGO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		14,000.00
1996	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6256	04161990000793	PAGO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	14,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							70,000.00	70,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 52 de 100

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1997	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6257	0416200300010	SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		7,000.00
1998	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6257	0416200300010	SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,000.00	7,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 53 de 100

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

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

Auxiliar 1:
04161989000900 ANTONIO JOSE ROSA MORAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1999	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6258	04161989000900	DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		22,000.00
2000	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6258	04161989000900	DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	22,000.00	
TOTAL:							22,000.00	22,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 54 de 100

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

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

Auxiliar 1:
0416197600109 PEDRO VILLEDA SORIANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2001	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6259	0416197600109	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		21,500.00
2002	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6259	0416197600109	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 55 de 100

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0416196000150 ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2003	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6260	0416196000150	SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		7,500.00
2004	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6260	0416196000150	SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	7,500.00	
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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 56 de 100

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

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

Auxiliar 1:
0416200100202 NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2005	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6261	0416200100202	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (OIP),NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		8,000.00
2006	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6261	0416200100202	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (OIP),NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 57 de 100

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2007	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6262	0416199200090	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE (UMA), OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		8,000.00
2008	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6262	0416199200090	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE (UMA), OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,000.00	8,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 58 de 100

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2011	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6264	0416200100079	SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		7,000.00
2012	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6264	0416200100079	SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,000.00	7,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 59 de 100

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2013	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6265	0416199700066	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		10,000.00
2014	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6265	0416199700066	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 60 de 100

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2015	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6266	0416199400074	SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ		16,000.00
2016	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6266	0416199400074	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ	16,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							16,000.00	16,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 61 de 100

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 203 RETENCIONES DE ISV
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1870	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6228	05019013555299	PAGO EFECTUADO A SEL STORE S A DE C V DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR COMPRA DE 2 POSTES DE MADERA DE 35FT CLASE 5 PARA PODER REALIZAR AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO INDUSTRIAL DEL CASCO URBANO.		2,650.66
1875	PADT	1/8/2024	PAGO ACREEDORES	182	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE LA VENTA (ISV). CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 .	35,060.37	
1963	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6254	04131990002783	PAGO EFECTUADO A MARIO JOSE TABORA AYALA PROPIETARIO DE MOTO REPUESTOS Y TALLER TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETAS MUNICIPALES COMO SER HONDA 250 ASIGNADA A NESTOR ALVARADO Y MOTO HONDA 250 ASIGNADA AL JEFE DE UNIDAD TECNICA IRVIN JOSUE FUENTES Y MOTO SUZUKI 125 ASIGNADA A JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALEZ.RESPONSABLES DE DICHAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES.		644.74
2040	PAGP	31/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6278	04179995039960	ABONO A LA FACTURA N? 000-001-01-00040641 EFECTUADO A VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN SRL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR LA ELABORACION DE 4 VENTANAS CORREDIZAS DE 2 HIJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 2 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 2 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 4 PUERTAS ABATIBLE 1 HOJA PVC MADERA INCLUYE SANDBLAST PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).		12,391.30
2042	PADT	31/8/2024	PAGO ACREEDORES	184	08019017898978	PAGO EFECTUADO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (SAR) POR LA RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE LA VENTA (ISV). CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	13,036.04	
TOTAL:							48,096.41	15,686.70
SALDO:								-32,409.71



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 62 de 100

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1874	PADT	1/8/2024	PAGO ACREEDORES	181	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DE LA FUENTE DEL 15% IMPUESTO DE ALCALDE MUNICIPAL	7,115.25	
1935	PAGP	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6239	04161977000944	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		6,807.05
2000	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6258	04161989000900	DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		191.60
2002	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6259	0416197600109	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		116.60
2041	PADT	31/8/2024	PAGO ACREEDORES	183	08019017898978	EFFECTUADO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (SAR) POR LA RETENCION DE LA FUENTE DEL 15% IMPUESTO AL ALCALDE MUNICIPAL	7,115.25	
TOTAL:								
SALDO:								
							14,230.50	7,115.25 -7,115.25



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 63 de 100

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0416199400067 LIDIS XIOMARA GONZALES ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1876	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6232	0416199400067	AYUDA EFECTUADA A LIDIS XIOMARA GONZALES ARITA 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
1877	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6232	0416199400067	AYUDA EFECTUADA A LIDIS XIOMARA GONZALES ARITA 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 64 de 100

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04111973002320 JAIME IBAN FUENTES INTERIANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1879	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6234	04111973002320	PAGO EFECTUADO A JAIME IBAN FUENTES INTERIANO PROPIETARIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y SERVICIOS LOS HERMANOS DE VALLE MAGDALENA LA JIGUA COPAN POR FLETE A SANTA ROSA DE COPAN A TRAER SACOS DE FERTILIZANTE PARA SER ENTREGADOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.		10,000.00
1882	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6234	04111973002320	PAGO EFECTUADO A JAIME IBAN FUENTES INTERIANO PROPIETARIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y SERVICIOS LOS HERMANOS DE VALLE MAGDALENA LA JIGUA COPAN POR FLETE A SANTA ROSA DE COPAN A TRAER SACOS DE FERTILIZANTE PARA SER ENTREGADOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 65 de 100

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0416195200090 DANIEL VALLE MADRID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1880	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6235	0416195200090	AYUDA EFECTUADA A DANIEL VALLE MADRID 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.		1,000.00
1883	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6235	0416195200090	AYUDA EFECTUADA A DANIEL VALLE MADRID 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.	1,000.00	
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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 66 de 100

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0404198200548 ELDER NOE PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1884	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6236	0404198200548	AYUDA EFECTUADA A ELDER NOE PEREZ DE LA COMUNIDAD DEL BALSAMO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		4,000.00
1885	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6236	0404198200548	AYUDA EFECTUADA A ELDER NOE PEREZ DE LA COMUNIDAD DEL BALSAMO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 67 de 100

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0416198500201 GLORIA ESPERANZA RIVAS

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1927	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6238	0416198500201	AYUDA EFECTUADA A GLORIA ESPERANZA RIVAS DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS A SU HIJO ADONAY RAMIREZ RIVAS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		300.00
1934	PAGP	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6238	0416198500201	AYUDA EFECTUADA A GLORIA ESPERANZA RIVAS DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS A SU HIJO ADONAY RAMIREZ RIVAS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	300.00	
TOTAL:								
SALDO:							300.00	300.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 68 de 100

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0416200400027 DILIA MARISELA CARBAJAL MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1930	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6241	0416200400027	AYUDA EFECTUADA A DILIA MARISELA CARBAJAL MALDONADO PARA QUE PUEDA IR A REALIZAR EXAMENES YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		500.00
1937	PAGP	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6241	0416200400027	AYUDA EFECTUADA A DILIA MARISELA CARBAJAL MALDONADO PARA QUE PUEDA IR A REALIZAR EXAMENES YA QUE SE ENCUENTRA MUY 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 69 de 100

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0407200500031 OSCAR ODILIO BUESO VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1931	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6242	0407200500031	AYUDA EFECTUADA A OSCAR ODILIO BUESO VASQUEZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS A SU HIJO DILAN JAVIER BUESO FRANCO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD (DENGUE) Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,000.00
1938	PAGP	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6242	0407200500031	AYUDA EFECTUADA A OSCAR ODILIO BUESO VASQUEZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS A SU HIJO DILAN JAVIER BUESO FRANCO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD (DENGUE) 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 70 de 100

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0416199100149 JOSE ENCARNACION GUERRA GUERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1947	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6251	0416199100149	AYUDA EFECTUADA A JOSE ENCARNACION GUERRA GUERRA DE LA COMUNIDAD DE LAS TEJERAS 1 PARA QUE PUEDA COMPRAR CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		4,500.00
1954	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6251	0416199100149	AYUDA EFECTUADA A JOSE ENCARNACION GUERRA GUERRA DE LA COMUNIDAD DE LAS TEJERAS 1 PARA QUE PUEDA COMPRAR CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	4,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,500.00	4,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 71 de 100

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0416198200136 ANY MELISSA LEMUS FUENTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1958	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6253	0416198200136	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES de JUNIO, JULIO DEL 2024 A MAESTRA NORY YANINA TORRES, QUEDA PENDIENTE DEL 26 AL 30 DE MAYO.		14,000.00
1962	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6253	0416198200136	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES de JUNIO, JULIO DEL 2024 A MAESTRA NORY YANINA TORRES, QUEDA PENDIENTE DEL 26 AL 30 DE MAYO.	14,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							14,000.00	14,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 72 de 100

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

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

Auxiliar 1:
0416198800134 CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2023	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6270	0416198800134	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA MUJER,CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		7,000.00
2024	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6270	0416198800134	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA MUJER,CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,000.00	7,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 73 de 100

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04161996001393 NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2025	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6271	04161996001393	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PSICOLOGA. NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ. CORRESPONDIENTES A 1 MES DE LAS FECHAS SIGUIENTES DE LA FECHA 20 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2024.		10,000.00
2026	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6271	04161996001393	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PSICOLOGA. NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ. CORRESPONDIENTES A 1 MES DE LAS FECHAS SIGUIENTES DE LA FECHA 20 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 74 de 100

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

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

Auxiliar 1:
0416197000022 JOSE REINALDO ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2027	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6272	0416197000022	SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		12,000.00
2028	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6272	0416197000022	SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 75 de 100

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

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

Auxiliar 1:
0416197700109 JULIO CESAR ALVARADO MADRID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2029	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6273	0416197700109	SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		9,000.00
2030	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6273	0416197700109	SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 76 de 100

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0416198400239 RINA ADANI ALVARADO ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2033	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6275	0416198400239	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024,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
2034	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6275	0416198400239	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024,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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 77 de 100

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

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 16,783,316.61

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1912	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1481		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		606.60
TOTAL:							0.00	606.60
SALDO:								16,783,923.21



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 78 de 100

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

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1888	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1469		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO DEL 2024.		2,330.60
1890	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1470		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE JULIO DEL 2024.		1,642.60
1898	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1474		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2024.		1,642.60
1900	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1475		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JULIO DEL 2024.		685.56
1910	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1480		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DEL 2024.		700.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	7,001.36
								7,001.36



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 79 de 100

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1904	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1477		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE JULIO DEL 2024.		455.00
1908	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1479		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2024.		1,844.70
1912	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1481		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		1,352.62
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	3,652.32
								3,652.32



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 80 de 100

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1888	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1469		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO DEL 2024.		465.00
1890	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1470		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE JULIO DEL 2024.		187.80
1898	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1474		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2024.		187.80
1900	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1475		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JULIO DEL 2024.		75.18
1912	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1481		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		363.95
TOTAL:								
SALDO:							0.00	1,279.73



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 81 de 100

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1888	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1469		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO DEL 2024.		41.35	
1890	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1470		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE JULIO DEL 2024.		14.62	
1898	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1474		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2024.		14.62	
1900	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1475		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JULIO DEL 2024.		5.94	
1912	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1481		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		42.08	
TOTAL:									
SALDO:								0.00	118.61
								118.61	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 82 de 100

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1888	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1469		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO DEL 2024.		820.00
1890	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1470		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE JULIO DEL 2024.		1,190.00
1892	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1471		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE JULIO DEL 2024.		10,672.99
1894	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1472		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE JULIO DEL 2024.		470.00
1896	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1473		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE JULIO DEL 2024.		6,074.46
1898	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1474		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2024.		560.00
1900	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1475		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JULIO DEL 2024.		910.00
1902	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1476		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE JULIO DEL 2024.		1,610.00
1904	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1477		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE JULIO DEL 2024.		280.00
1906	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1478		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE JULIO DEL 2024.		500.00
1908	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1479		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2024.		3,984.75
1910	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1480		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DEL 2024.		450.00
1912	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1481		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		710.00
1965	IPDA	19/8/2024	INGRESO BANCARIO	235	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2024.		81,754.08
1969	RIPD	23/8/2024	INGRESO DE CAJA	1454		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DEL 2024.	4,748.40	
1972	IPDA	23/8/2024	INGRESO DE CAJA	1482		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DEL 2024		4,748.40
1983	RIPD	23/8/2024	INGRESO BANCARIO	235	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2024.	81,754.08	
1985	IPDA	23/8/2024	INGRESO BANCARIO	238	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2024.		81,734.08



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 83 de 100

TOTAL:	86,502.48	196,468.76
SALDO:		109,966.28



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 84 de 100

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1888	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1469		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO DEL 2024.		78.00	
1890	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1470		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE JULIO DEL 2024.		54.00	
1898	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1474		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2024.		54.00	
1900	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1475		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JULIO DEL 2024.		32.40	
1908	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1479		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2024.		165.10	
TOTAL:									
SALDO:								0.00	383.50



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 85 de 100

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1890	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1470		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE JULIO DEL 2024.		500.00
1894	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1472		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE JULIO DEL 2024.		330.00
1898	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1474		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2024.		230.00
1900	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1475		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JULIO DEL 2024.		1,400.00
1904	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1477		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE JULIO DEL 2024.		400.00
1908	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1479		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2024.		860.00
1912	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	1481		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		240.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	3,960.00
								3,960.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 86 de 100

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1981	IPDA	23/8/2024	INGRESO BANCARIO	237	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		4,711.21
TOTAL:							0.00	4,711.21
SALDO:								4,711.21



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 87 de 100

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1967	IPDA	21/8/2024	INGRESO BANCARIO	236	08019995010445	INGRESO BANCARIO POR DESEMBOLSO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)EN PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, SEGUNDA ETAPA.		2,000,000.00
TOTAL:							0.00	2,000,000.00
SALDO:								2,000,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 88 de 100

Cuenta: 6111	Remuneraciones								
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			
Saldo Inicial:							Debito	Credito	
							0.00	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1928	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6239	04161977000944	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	55,000.00	
1929	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6240	04161980001820	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	14,000.00	
1933	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6244	0416200200134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RICAR ANTONY ALVARADO PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	11,000.00	
1960	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6255	0410199600634	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	11,000.00	
1987	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6256	04161990000793	PAGO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	14,000.00	
1997	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6257	0416200300010	SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	7,000.00	
1999	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6258	04161989000900	DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	22,000.00	
2001	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6259	0416197600109	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	21,500.00	
2003	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6260	0416196000150	SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	7,500.00	
2005	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6261	0416200100202	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (OIP),NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	8,000.00	
2007	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6262	0416199200090	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE (UMA), OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	8,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 89 de 100

2011	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6264	0416200100079	SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	7,000.00	
2013	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6265	0416199700066	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	10,000.00	
2015	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6266	0416199400074	SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	16,000.00	
2017	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6267	0416200200134	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, RICHAH ANTONY ALVARADO PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	11,000.00	
TOTAL:							223,000.00	0.00
SALDO:							223,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 90 de 100

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1866	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6228	05019013555299	PAGO EFECTUADO A SEL STORE S A DE C V DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR COMPRA DE 2 POSTES DE MADERA DE 35FT CLASE 5 PARA PODER REALIZAR AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO INDUSTRIAL DEL CASCO URBANO.	17,000.00	
1866	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6228	05019013555299	PAGO EFECTUADO A SEL STORE S A DE C V DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR COMPRA DE 2 POSTES DE MADERA DE 35FT CLASE 5 PARA PODER REALIZAR AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO INDUSTRIAL DEL CASCO URBANO.	3,321.71	
1878	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6233	04111973002320	PAGO EFECTUADO A JAIME IBAN FUENTES INTERIANO PROPIETARIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y SERVICIOS LOS HERMANOS DE VALLE MAGDALENA LA JIGUA COPAN POR DOS FLETES UNO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A TRAER 450 METROS DE PORCELANATO A CENTROS DE CERAMICA A LPS. 6,000, Y FLETE A CHOLA CORTES A TRAER 4,000 PIES DE MACHIMBRE A LPS 10,000.00 PARA EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	16,000.00	
1943	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6247	04041984003197	PRIMER PAGO DEL 20% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y ASI PUEDA EMPEZAR A EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE AGUZA ZARCA, EN CONVENIO ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y LA AMHON.	100,000.00	
1944	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6248	04041984003197	PRIMER PAGO DEL 20% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y ASI PUEDA EMPEZAR A EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO, EN CONVENIO ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y LA AMHON.	100,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 10/09/2024

Hora: 01:43 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 91 de 100

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

1945	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6249	04041984003197	PRIMER PAGO DEL 20% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y ASI PUEDA EMPEZAR A EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, EN CONVENIO ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y LA AMHON.	60,000.00
1946	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6250	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 DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO.	5,500.00
2009	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6263	0408196000143	SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL, CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	7,000.00
2019	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6268	0415198200106	SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO,CARLOS ROBERTO PE?A DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	7,000.00
2021	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6269	0416196500098	SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	7,000.00
2031	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6274	0416199300116	SUELDO EFECTUADO AL NUEVO OPERADOR DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G (PATROL MUNICIPAL) NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	20,000.00
2035	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6276	04019023528486	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 92 de 100

2037	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6277	04179995039960	ABONO A LA FACTURA N? 000-001-01-00040641 EFECTUADO A VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN SRL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR LA ELABORACION DE 4 VENTANAS CORREDIZAS DE 2 HIJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 2 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 2 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 4 PUERTAS ABATIBLE 1 HOJA PVC MADERA INCLUYE SANDBLAST PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	40,000.00
2039	GPDA	31/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6278	04179995039960	ABONO A LA FACTURA N? 000-001-01-00040641 EFECTUADO A VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN SRL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR LA ELABORACION DE 4 VENTANAS CORREDIZAS DE 2 HIJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 2 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 2 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 4 PUERTAS ABATIBLE 1 HOJA PVC MADERA INCLUYE SANDBLAST PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	12,391.30
TOTAL:							417,213.01
SALDO:							417,213.01
							0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 93 de 100

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1959	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6254	04131990002783	PAGO EFECTUADO A MARIO JOSE TABORA AYALA PROPIETARIO DE MOTO REPUESTOS Y TALLER TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETAS MUNICIPALES COMO SER HONDA 250 ASIGNADA A NESTOR ALVARADO Y MOTO HONDA 250 ASIGNADA AL JEFE DE UNIDAD TECNICA IRVIN JOSUE FUENTES Y MOTO SUZUKI 125 ASIGNADA A JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALEZ.RESPONSABLES DE DICHAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES.	4,943.00	
TOTAL:							4,943.00	0.00
SALDO:							4,943.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 94 de 100

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

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1975	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	697	08019000234446	PAGO POR COMISION DE EMISION DE UNA CONSTANCIA	150.00	
1977	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	698	08019000234446	PAGO POR COMISION DE 1 CHEQUERAS EN LA CUENTA N? 017604000019	544.47	
1979	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	699	08019000234446	PAGO POR COMISION DE RETENCION DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	471.12	
TOTAL:							1,165.59	0.00
SALDO:							1,165.59	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 95 de 100

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1867	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6229	0416199400074	VIATICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A REALIZAR COMPRA A SEL STORE PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO INDUSTRIAL CASCO URBANO.	1,250.00	
1868	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6230	04161980001820	VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A DEJAR INFORME DE RENDICION DE CUENTAS II TRIMESTRE Y INFORME DE PROYECTOS DEL II TRIMESTRE, PDM Y A COPECO A RECOGER CONSTANCIA LA FECHA 01/08/2024 Y 02/08/2024.	4,000.00	
1932	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6243	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADAS AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISAR PROYECTOS, A TRABAJAR EN INFORME DE PDM A CHORTI, Y A ENVIAR DOCUMENTACION A TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE. RESPONSABLE JEFE DE UNIDAD TECNICA OLBIN JOSUE FUENTES.	147.00	
TOTAL:							5,397.00	0.00
SALDO:							5,397.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 96 de 100

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1869	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6231	04161980001820	DIESEL EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A DEJAR INFORME DE RENDICION DE CUENTAS II TRIMESTRE Y INFORME DE PROYECTOS DEL II TRIMESTRE, PDM Y A COPECO A RECOGER CONSTANCIA LA FECHA 01/08/2024 Y 02/08/2024.	1,500.00	
1932	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6243	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADAS AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISAR PROYECTOS, A TRABAJAR EN INFORME DE PDM A CHORTI, Y A ENVIAR DOCUMENTACION A TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE.RESPONSABLE JEFE DE UNIDAD TECNICA OLBIN JOSUE FUENTES.	1,126.00	
1941	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6245	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALEZ QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A ACOMPA?AR EN LA SUPERVISION DE PROYECTO,APOYO A ENCUESTAS ENTOMOLOGICAS,A RECOGER LISTADOS DE FERTILIZANTE,Y RECOGER TALONARIOS A LA IMPRENTA, EN SUZUKI 125 ROJA MOTOCICLETA MUNICIPAL ASIGNADA AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE RESPONSABLE OMAR PAREDES GONZALEZ.	1,050.00	
1955	RGPD	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6245	0416199200090	Documento de devolucion numero 1 para el documento de pago 16322 del expediente 6245 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		1,050.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 97 de 100

1957	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6252	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALEZ QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A ACOMPAÑAR EN LA SUPERVISION DE PROYECTO,APOYO A ENCUESTAS ENTOMOLOGICAS,A RECOGER LISTADOS DE FERTILIZANTE,Y RECOGER TALONARIOS A LA IMPRENTA,TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA A LA MANCOMUNIDAD CHORTI EN SUZUKI 125 ROJA MOTOCICLETA MUNICIPAL ASIGNADA AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE RESPONSABLE OMAR PAREDES GONZALEZ.	1,780.00	
TOTAL:							5,456.00	1,050.00
SALDO:							4,406.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 98 de 100

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1876	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6232	0416199400067	AYUDA EFECTUADA A LIDIS XIOMARA GONZALES ARITA 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	
1879	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6234	04111973002320	PAGO EFECTUADO A JAIME IBAN FUENTES INTERIANO PROPIETARIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y SERVICIOS LOS HERMANOS DE VALLE MAGDALENA LA JIGUA COPAN POR FLETE A SANTA ROSA DE COPAN A TRAER SACOS DE FERTILIZANTE PARA SER ENTREGADOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.	10,000.00	
1880	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6235	0416195200090	AYUDA EFECTUADA A DANIEL VALLE MADRID 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.	1,000.00	
1884	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6236	0404198200548	AYUDA EFECTUADA A ELDER NOE PEREZ DE LA COMUNIDAD DEL BALSAMO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	4,000.00	
1927	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6238	0416198500201	AYUDA EFECTUADA A GLORIA ESPERANZA RIVAS DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS A SU HIJO ADONAY RAMIREZ RIVAS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	300.00	
1930	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6241	0416200400027	AYUDA EFECTUADA A DILIA MARISELA CARBAJAL MALDONADO PARA QUE PUEDA IR A REALIZAR EXAMENES 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 99 de 100

1931	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6242	0407200500031	AYUDA EFECTUADA A OSCAR ODILIO BUESO VASQUEZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS A SU HIJO DILAN JAVIER BUESO FRANCO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD (DENGUE) Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00	
1947	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6251	0416199100149	AYUDA EFECTUADA A JOSE ENCARNACION GUERRA GUERRA DE LA COMUNIDAD DE LAS TEJERAS 1 PARA QUE PUEDA COMPRAR CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	4,500.00	
1958	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6253	0416198200136	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES de JUNIO, JULIO DEL 2024 A MAESTRA NOR YANINA TORRES, QUEDA PENDIENTE DEL 26 AL 30 DE MAYO.	14,000.00	
2023	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6270	0416198800134	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA MUJER,CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	7,000.00	
2025	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6271	04161996001393	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PSICOLOGA. NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ. CORRESPONDIENTES A 1 MES DE LAS FECHAS SIGUIENTES DE LA FECHA 20 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2024.	10,000.00	
2027	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6272	0416197000022	SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	12,000.00	
2029	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6273	0416197700109	SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	9,000.00	
2033	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6275	0416198400239	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024,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:							88,800.00	0.00
SALDO:							88,800.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2024
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 100 de 100

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2024

Fecha Final: 31/8/2024

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