



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024

Hora: 02:37 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 2 de 199

1198	PAIP	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	1436	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DEL 2024.	4,081.26	
1199	DINP	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	1434	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE JUNIO DEL 2024.		700.00
1200	DINP	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	1435	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE JUNIO DEL 2024.		2,194.00
1201	DINP	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	1436	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DEL 2024.		4,081.26
1215	PAIP	14/6/2024	INGRESO DE CAJA	1437	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JUNIO DEL 2024.	5,333.42	
1217	PAIP	14/6/2024	INGRESO DE CAJA	1438	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE JUNIO DEL 2024.	200.00	
1218	DINP	14/6/2024	INGRESO DE CAJA	1437	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JUNIO DEL 2024.		5,333.42
1219	DINP	14/6/2024	INGRESO DE CAJA	1438	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE JUNIO DEL 2024.		200.00
1227	PAIP	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	1439	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE JUNIO DEL 2024.	403.57	
1229	PAIP	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	1440	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO DEL 2024.	270.00	
1230	DINP	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	1439	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		403.57
1231	DINP	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	1440	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO DEL 2024.		270.00
1477	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1441	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO DEL 2024.	7,602.83	
1479	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1442	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE JUNIO DEL 2024.	7,656.22	
1481	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1443	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO DEL 2024.	3,493.30	
1483	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1444	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO DEL 2024.	5,462.88	
1485	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1445	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO DEL 2024.	1,358.50	
1487	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1446	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO DEL 2024.	4,298.56	
1488	DINP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1441	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO DEL 2024.		7,602.83
1489	DINP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1442	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE JUNIO DEL 2024.		7,656.22
1490	DINP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1443	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO DEL 2024.		3,493.30
1491	DINP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1444	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO DEL 2024.		5,462.88
1492	DINP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1445	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO DEL 2024.		1,358.50
1493	DINP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1446	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO DEL 2024.		4,298.56



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 3 de 199

1502	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1447	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JUNIO DEL 2024.	4,768.80	
1504	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1448	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO DEL 2024.	8,049.70	
1506	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1449	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE JUNIO DEL 2024.	1,470.90	
1508	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1450	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE JUNIO DEL 2024.	11,825.06	
1510	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1451	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO DEL 2024.	56,434.26	
1511	DINP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1447	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JUNIO DEL 2024.		4,768.80
1512	DINP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1448	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO DEL 2024.		8,049.70
1513	DINP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1449	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE JUNIO DEL 2024.		1,470.90
1514	DINP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1450	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		11,825.06
1515	DINP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1451	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO DEL 2024.		56,434.26
TOTAL:						160,735.23	160,735.23
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 4 de 199

Cuenta: 1112		Bancos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales								1,785,162.72	0.00
Subcuenta 2: 1		Fondo Común									
Auxiliar 1: 46		BANHCAFE				Auxiliar 2: 112-01-001		Municipalidad de San Jerónimo (cuenta de Transferencias)			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1113	PAGP	3/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5954	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES. CORRESPONDIENTE AL MES DE mayo 2024 .				0.00	
1114	PADT	3/6/2024	PAGO ACREEDORES	176	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES				13,490.25	
1115	PADT	3/6/2024	PAGO ACREEDORES	177	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE LA VENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 .				9,083.74	
1117	PAGP	3/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5955	04161977000944	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.				48,192.95	
1119	APPB	3/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5913	0416199300116	Documento de devolucion numero 1 para el documento de pago 15977 del expediente 5913 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		11,500.00			
1121	APPB	3/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5950	0416200100202	Documento de devolucion numero 1 para el documento de pago 16015 del expediente 5950 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		500.00			
1123	PAGP	4/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5956	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA 620G (PATROL MUNICIPAL) PARA QUE PUEDA DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.				5,500.00	
1125	PAGP	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	681	08019000234446	PAGO POR COMISION DE UNA CONSTANCIA.				150.00	
1127	PAGP	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	682	08019000234446	PAGO POR COMISION DE 1 CHEQUERAS EN LA CUENTA N? 017604000019				542.69	
1129	PAGP	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	683	08019000234446	PAGO POR COMISION DE RETENCION DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024				167.96	
1131	PAIP	5/6/2024	INGRESO BANCARIO	230	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024		1,679.59			
1133	PAGP	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	684	08019000234446	PAGO POR COMISION DE 1 CHEQUERAS EN LA CUENTA N? 017604000019				543.23	
1135	PAGP	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	685	08019000234446	PAGO POR COMISION DE RETENCION DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024				299.61	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024

Hora: 02:37 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 5 de 199

1137	PAIP	5/6/2024	INGRESO BANCARIO	231	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	2,996.08
1140	PAGP	5/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5957	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL NUEVO OPERADOR DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G (PATROL MUNICIPAL) NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA,LA ESPERANZA,CASCO URBANO EN CUNETEO,CONFORMACION.	20,000.00
1141	PAGP	5/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5958	04019023528486	PAGO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA.	22,000.00
1143	APPB	5/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5937	04211999000148	Documento de devolucion numero 1 para el documento de pago 16002 del expediente 5937 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	44,866.00
1145	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	686	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO.	44,886.00
1151	PAGP	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5959	04221991001485	PAGO EFECTUADO A NORLY OSEAS ESCOBAR ESCOBAR POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN COBERTURA DE PROYECTO RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL Y COBERTURA DE FERIA DE LA SALUD EN CANAL 6 Y TELEVISION CREATIVA.	2,000.00
1152	PAGP	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5960	04161980001820	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	14,000.00
1153	PAGP	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5961	04161980001820	PAGO DE DECIMOCUARTO MES A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	13,666.67
1154	PAGP	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5962	04161977000944	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	53,833.33



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024

Hora: 02:37 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 6 de 199

1155	PAGP	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5963	0416199400074	REINTEGRO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL QUIEN SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A DEJAS DECLARACIONES AL SAR,REALIZAR DECLARACION DEL ALCALDE EN TSC,A REALIZAR DEPOSITOS A LA CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD,A CAPACITACION CON EL JEFE DE DESARROLLO SOBRE PRESUPUESTO GENERAL EN ENFOQUE DE GENERO CON SEMUJER,A RECOGER CHEQUE DE PAGO DE IMPUESTO TELECOMUNICACIONES CLARO, ALA SECRETARIA DE TRABAJO,Y RECIBIR CAPACITACION SOBRE SUBSISTEMA NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO EN COORDINACION CON AMHON,A REALIZAR COTIZACIONES A SEL COMPRA DE POSTES DE MADERA,A RECIBIR CAPACITACION A SANTA RITA COPAN CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO SECTOR PUBLICO DESCENTRALIZADO ABOG. SANTOS REALIZAR PAGOS.	8,440.00
1159	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5964	04019023528486	TERCER PAGO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN ,POR CONTRATO DE MANO DE OBRA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO.	40,000.00
1160	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5965	0415196800309	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TECNICO MUNICIPAL JUAN POSADAS HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2024, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, BOULEVARES, ESTADIOS MUNICIPALES PARQUE CENTRAL Y APOYO EN EL AREA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	13,000.00
1161	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5966	0416198200136	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA FESTEJAR LOS CUMPLEAÑOS A 180 NIÑOS Y PUEDAN COMPRAR PASTELES,FRESCOS, DULCES Y UNA MERIENDA EN CONVENIO CON WORLD VISION.	3,000.00
1180	DINP	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1425		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DEL 2024.	149.05
1181	DINP	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1426		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE MAYO DEL 2024.	2,813.38
1182	DINP	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1427		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE MAYO DEL 2024.	2,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024

Hora: 02:37 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 7 de 199

1183	DINP	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1428		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DEL 2024.	3,576.00	
1184	DINP	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1429		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE MAYO DEL 2024.	3,144.00	
1185	DINP	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1430		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO DEL 2024.	3,278.92	
1186	DINP	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1431		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE JUNIO DEL 2024.	19,530.62	
1187	DINP	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1432		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE JUNIO DEL 2024.	480.00	
1188	DINP	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1433		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO DEL 2024.	160.00	
1190	PAGP	10/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5967	0801198401257	PAGO EFECTUADO A CARLA PATRICIA VALLADARES PAVON PROPIETARIA DE RESTAURANTE SABORES DE MI TIERRA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO Y PRODUCTORES DE MUNICIPIOS DE FLORIDA Y LA JIGUA.		11,710.00
1192	PAIP	11/6/2024	INGRESO BANCARIO	232	08019995010445	INGRESO BANCARIO POR DESEMBOLSO DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO N° PCM 34-2023 DENOMINADO:CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON).	3,300,000.00	
1199	DINP	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	1434		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE JUNIO DEL 2024.	700.00	
1200	DINP	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	1435		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE JUNIO DEL 2024.	2,194.00	
1201	DINP	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	1436		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DEL 2024.	4,081.26	
1204	PAGP	12/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5968	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA (PATROL MUNICIPAL) PARA PODER LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO.		5,500.00
1205	PAGP	12/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5969	0416197600027	PAGO DE DIETAS AL REGIDORA N° 4 MARIA LUCIANA PORTILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2024.		14,875.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024

Hora: 02:37 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 8 de 199

1208	PAGP	13/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5970	04041984003197	PRIMER PAGO EFECTUADO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL A ING HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA SEGUN ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE DICHO CONTRATO EN CONVENIO CON VISION MUNDIAL, CLUB ROTARIO SANTA ROSA DE COPAN Y LA MUNICIPALIDAD.	50,000.00
1209	PAGP	13/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5971	0410199100422	PAGO EFECTUADO A LUIS MIGUEL ZUNIGA ALBERTO PROPIETARIO DE INVERSIONES TV ESTRELLA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR PUBLICIDAD Y COBERTURA DE PROYECTOS EJECUTADOS EN EL MUNICIPIO.	1,000.00
1211	PAGP	13/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5972	16011978003111	PAGO EFECTUADO A ANGEL DAVID SABILLON RIVERA PROPIETARIO DE LUBRICENTRO AMERICAN DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO A VEHICULO MUNICIPAL, COMO SER ENGRASE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE DEPURADOR, CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO ROJO METALICO CON PLACA HCU 5735 ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL. FACTURA PENDIENTE DE PAGO DE A? O ANTERIOR.	2,500.00
1213	PAGP	14/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5973	0416196500050	AYUDA EFECTUADA A MARIA ENMA GUILLEN VILLEDA DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
1218	DINP	14/6/2024	INGRESO DE CAJA	1437		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JUNIO DEL 2024.	5,333.42
1219	DINP	14/6/2024	INGRESO DE CAJA	1438		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE JUNIO DEL 2024.	200.00
1223	PAGP	17/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5974	08019998389463	PAGO EFECTUADO A CAMIONES Y MOTORES SA (CAMOSA) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR MANTENIMIENTO DE PATROL, (MOTONIVELADORA 620G) MANTENIMIENTO DE 1500 HORAS Y COMPRA DE ANILLO TORICO, DE ARCO DE RUEDA PARA PATROL MUNICIPAL.	11,825.83



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024

Hora: 02:37 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 9 de 199

1224	PAGP	17/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5975	04131985003868	PAGO EFECTUADO A JORGE OBENIEL CHEVEZ VILLEDA PROPIETARIO DE TRANSPORTES ANDRE E INVERSIONES MULTIPLES CHEVEZ COREA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR TRASLADAR A JOVENES Y DOCENTES DEL CENTRO EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO COPAN A LA AZACUALPA SANTA BARBARA A CELEBRAR DIA DEL ESTUDIANTE, COMO APOYO A LA JUVENTUD DE NUESTRO MUNICIPIO. EN EL CUAL LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL APROBO APOYO CON EL TRANSPORTE A JOVENES EN REUNION ORDINARIA CELEBRADA EL 06 DE DE JUNIO DEL 2024.	7,500.00
1225	PAGP	17/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5976	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	7,000.00
1230	DINP	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	1439		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE JUNIO DEL 2024.	403.57
1231	DINP	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	1440		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO DEL 2024.	270.00
1233	PAIP	17/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	206	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.	1,532,124.29
1235	PAIP	17/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	207	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.	383,031.07
1237	PAGP	17/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	687	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.43,282.80 EN CONCEPTO DE APORTACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.	43,282.80
1239	PAIP	17/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	208	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.	1,532,124.29
1241	PAIP	17/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	209	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.	383,031.07



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024

Hora: 02:37 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 10 de 199

1243	PAGP	17/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	688	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.43,282.80 EN CONCEPTO DE APORTACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.	43,282.80
1245	PAIP	17/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	210	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.	1,532,124.29
1247	PAIP	17/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	211	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.	383,031.07
1249	PAGP	17/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	689	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.43,282.80 EN CONCEPTO DE APORTACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.	43,382.80
1252	PAGP	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5977	1623197600335	DESEMBOLSO EFECTUADO A ALBA LUZ CONTRERAS MUÑOZ DEL CASCO URBANO SECRETARIA DE LA RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO PARA QUE PUEDAN TRASLADARSE 15 MUJERES DE LA RED A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A RECIBIR TALLER DE CHOCOLATERIA ARTESANAL EN MAYAN HARVEST LA FECHA MIERCOLES 18 DE JUNIO.	2,700.00
1253	PAGP	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5978	0402198800063	PAGO EFECTUADO A ELDER ANTONIO GALDAMEZ CASTILLO PROPIETARIO DE COMEDOR Y LICUADOS EXPRESS DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA 15 MUJERES DE LA RED DEL MUNICIPIO QUE ASISTIRAN A RECIBIR TALLER DE CHOCOLATERIA ARTESANAL EN MAYA HARVEST LA FECHA 18 DE JUNIO DL 2024.	3,600.00
1259	PAGP	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5979	0416197700109	DIESEL EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A DEJAR PERSONAS GRAVE DE SALUD Y SON DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00
1260	PAGP	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5980	0401198001880	PAGO EFECTUADO A CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PINEDA PROPIETARIO DE INVERSIONES ESPINOZA SERVICIO DE CONSTRUCCION EN GENERAL, (MAQUINARIA PESADA TRACTOR) 46 HORAS A 2,500 C/U PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y APERTURAS DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	115,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024

Hora: 02:37 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 11 de 199

1261	PAGP	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5981	0401198001880	PAGO EFECTUADO A CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PINEDA PROPIETARIO DE INVERSIONES ESPINOZA SERVICIO DE CONSTRUCCION EN GENERAL, (MAQUINARIA PESADA TRACTOR) 13.1 HORAS A 2,500 C/U PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL (AMPLIACION DE CANCHA) COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	32,750.00
1262	PAGP	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5982	0401198001880	PAGO EFECTUADO A CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PINEDA PROPIETARIO DE INVERSIONES ESPINOZA SERVICIO DE CONSTRUCCION EN GENERAL, (MAQUINARIA PESADA TRACTOR) 20 HORAS A 2,500 C/U PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA (REALIZACION DE PLANTELES A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS .COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL, DEUDA PENDIENTE DE PAGO A?O ANTERIOR.	50,000.00
1263	PAGP	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5983	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISION DE PROYECTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO Y A ENVIAR PAPELERIA A TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE TRANSPORTE SIT.	1,597.00
1265	PAGP	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5984	0416199400158	AYUDA EFECTUADA A MARIA ANTONIA BUESO PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HERMANO JOSUE LINDOLFO BUESO PORTILLO A REALIZARLE EXAMENES DE USG ABDOMINAL TOTAL Y TAC CRANEAL SIMPLE YA QUE SE QUEBRO DE UNA PIERNA Y SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
1281	PAGP	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5985	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO.	20,460.00
1282	PAGP	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5986	0421195400305	AYUDA EFECTUADA A JESUS VIDAL ALEMAN DE LA COMUNIDAD DE EL LIMON PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTO A SU NIETA GABY ANAHI LOPEZ YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024

Hora: 02:37 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 12 de 199

1283	PAGP	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5987	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA Y EL TRANSITO EN CONVENIO CON VISION MUNDIAL .	13,300.00
1284	PAGP	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5988	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 2 VIAJES DE ARENA, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	6,000.00
1285	PAGP	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5989	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	2,640.00
1286	PAGP	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5990	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE RIO SECO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	87,440.00
1287	PAGP	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5991	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA , COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONVENIO CON VISION MUNDIAL.	57,200.00
1288	PAGP	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5992	0416197600036	DESEMBOLSO EFECTUADO AL INSTITUTO OFICIAL SAN JERONIMO DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR EVENTO DE ELECCION DE MADRINA DE LOS ESTUDIANTES EN EL CUAL SOLICITAN APOYO CON DISCOMOVIL, PARA LLEVA A CABO DICHO EVENTO LA FECHA 15 DE JUNIO 2024.	4,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024

Hora: 02:37 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 13 de 199

1289	PAGP	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5993	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA ,COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL	9,680.00
1290	PAGP	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5994	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE VALLE MARIA ,COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL	6,300.00
1291	PAGP	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5995	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES 4 GALONES DE PINTURA TRAFICO AMARILLA , PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA ,COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	5,400.00
1292	PAGP	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5996	13011963004336	PAGO EFECTUADO A LEONEL LICONA MAYORGA PROPIETARIO DE IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LEO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO EN PUNTA CORTA, ESFERICA DE ABAJO A VEHICULO ROJO METALICO CON PLACA HCU5735 ASIGNADO AL ALCALDE, Y MANTENIMIENTO A VEHICULO HILUX GRIS CON PLACA N?HCU0609 EN COMPRA DE 4 LLANTAS FIRESTONE DESTINATION,VALVULA CROMADA ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO.	17,580.00
1293	PAGP	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5997	13011963004336	PAGO EFECTUADO A LEONEL LICONA MAYORGA PROPIETARIO DE IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LEO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO A VEHICULO MUNICIPAL HILUX 3.0 COLOR ROJO OSCURO 4 LLANTAS FIRESTONE DESTINATION,TORNILLO DE EXCENTRICA LARGO,ESFERICA DE ARRIBA,VALVULA CROMADA,ESFERICA DE ABAJO VEHICULO ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO.	13,634.79



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024

Hora: 02:37 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 14 de 199

1294	PAGP	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5998	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	144,995.00
1295	PAGP	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5999	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES 500 BOLSAS DE CEMENTO A 225 C/U , PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	112,500.00
1314	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6000	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	21,808.40
1315	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6001	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	21,383.40
1316	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6002	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	14,000.00
1317	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6003	04161994000074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	16,000.00
1318	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6004	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	11,000.00
1319	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6005	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	10,000.00
1320	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6006	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	7,500.00
1321	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6007	0410197700116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONSERJE MUNICIPAL, NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	7,000.00
1322	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6008	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL, LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	7,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024

Hora: 02:37 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 15 de 199

1323	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6009	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA(OIP),NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	8,000.00
1324	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6010	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	8,000.00
1325	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6011	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO,CARLOS ROBERTO PE?A DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	7,000.00
1326	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6012	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER,CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	7,000.00
1327	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6013	04019023528486	CUARTO PAGO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN ,POR CONTRATO DE MANO DE OBRA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO.	160,000.00
1328	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6014	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL,IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	7,000.00
1329	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6015	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL,JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	12,000.00
1330	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6016	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL,JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	9,000.00
1331	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6017	04161996001393	PAGO DE 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 17 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DEL 2024.	10,000.00
1368	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6018	04161989000900	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	22,000.00
1369	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6019	0416197600109	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	21,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024

Hora: 02:37 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 16 de 199

1370	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6020	0416199700066	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	10,000.00
1371	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6021	0416196000150	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	7,500.00
1372	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6022	0410197700116	PAGO DE DECIMOCUARTO MES A LA CONSERJE MUNICIPAL, NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	7,000.00
1373	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6023	0416200100202	PAGO DE DECIMOCUARTO MES A LA ENCARGADA DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (OIP),NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	8,000.00
1374	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6024	0416199200090	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL,OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	8,000.00
1375	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6025	0416196500098	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO,ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	7,000.00
1376	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6026	0415198200106	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL ENCARGADO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO,CARLOS ROBERTO PE?A DUARTE CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	7,000.00
1377	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6027	0416200300010	PAGO DE DECIMOCUARTO MES A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	7,000.00
1378	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6028	0416197000022	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	12,000.00
1379	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6029	0416197700109	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL MOTORISTA MUNICIPAL, JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	9,000.00
1380	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6030	0416198800134	PAGO DE DECIMOCUARTO MES A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL, CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	7,000.00
1381	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6031	0416200100079	PAGO DE DECIMOCUARTO MES A LA ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	7,000.00
1382	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6032	04161996001393	PAGO DE DECIMOCUARTO MES A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NI?EZ Y JUVENTUD PSICOLOGA, NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	10,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024

Hora: 02:37 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 17 de 199

1383	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6033	0408196000143	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL VIGILANTE MUNICIPAL,CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	6,666.66
1384	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6034	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	5,133.34
1385	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6035	04161990000793	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL,OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	13,333.33
1386	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6036	0410199600634	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL SECRETARIO MUNICIPAL, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	10,333.33
1387	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6037	0416199300116	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL MOTORISTA DE MOTONIVELADORA PATROL MUNICIPAL, NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	14,333.33
1388	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6038	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL NUEVO OPERADOR DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G (PATROL MUNICIPAL) NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO EN CUNETEO,CONFORMACION.	20,000.00
1389	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6039	0416199400074	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	15,666.66
1390	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6040	0416198400239	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
1393	PAGP	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6041	0415196800309	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TECNICO MUNICIPAL JUAN POSADAS HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, BOULEVARES, ESTADIOS MUNICIPALES PARQUE CENTRAL Y APOYO EN EL AREA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	6,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024

Hora: 02:37 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 18 de 199

1394	PAGP	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6042	0416198600117	DESEMBOLSO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION DANY MAURICIO PERDOMO ERAZO, PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO 15 DE SEPTIEMBRE A MAESTRA DE CENTRO EDUCATIVO LESLY JAQUELIN HERNANDEZ MATA DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO DEL 2024.	40,000.00
1395	PAGP	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6043	0416199300116	DIESEL EFECTUADO AL TECNICO NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A DEJAR EMBARAZADA, AL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN VEHICULO MUNICIPAL.	1,000.00
1396	PAGP	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6044	0421195600081	AYUDA EFECTUADA A JUAN JOSE HERNANDEZ ALONZO DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO PARA QUE PUEDA MANDARSE A REALIZAR EXAMENES YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y TIENE (CIRROSIS) Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL EN REUNION ORDINARIA APROBO AYUDA EN PUNTO DE ACTA N°9 DE REUNION 06/2024 FECHA 19 DE JUNIO 2024.	5,000.00
1397	PAGP	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6045	0416198500230	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DEL TRANSITO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024 A MAESTRA MARYURI MAYLIN POLANCO A L.6,000.00 POR CADA MES.	30,000.00
1398	PAGP	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6046	0416200300124	AYUDA EFECTUADA A NAHUM ALBERTO FRANCO CARDOZA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00
1399	PAGP	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6047	0416199500073	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCATIVO " JOSE TRINIDAD CABA?AS" DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO Y 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO Y 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2024.	24,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/07/2024

Hora: 02:37 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 19 de 199

1400	PAGP	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6048	04161976000470	ULTIMO PAGO EFECTUADO A LA SE?ORA TELMA ALICIA MARROQUIN BARNICA APODERADA LEGAL DEL SE?OR AQUILINO MALDONADO RESIDENTE EN ESTADOS UNIDOS POR COMPRA DE UN LOTE DE TERRENO UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO LOS GILGEROS DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO CON AREA DE 0.56 CENTESIMAS DE MANZANA PARA SER UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE RIO SECO.	100,000.00
1401	PAGP	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6049	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 FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO DEL 2024 A MAESTRA LESBY JESSENIA POSADAS VILLEDA Y PAGO DE LOS MESES DE 20 DIAS DE FEBRERO,MARZO ABRIL, MAYO JUNIO DEL 2024 A MAESTRA LISBETH DANIELA OLIVA Y AL VIGILANTE RIGOBERTO GUEVARA DE LOS MESES DE,ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL A?O 2024.	71,833.33
1402	PAGP	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6050	0413197400367	PAGO EFECTUADO A WILSON AGAPITO AYALA TEJADA PROPIETARIO DE INVERSIONES AYALA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA PATROL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDADES DEL VOLCAN Y RIO SECO 33.5 HORAS A 2,000.00 LPS C/U.DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2021.	67,000.00
1403	PAGP	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6051	0416197600147	AYUDA EFECTUADA A JOSE OBDULIO SANCHEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZARLE UN EXAMEN TAC ABDOMINAL CON CONTRASTE A EL SOBRINO OSCAR ALBERTO GUTIERREZ YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
1404	PAGP	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6052	0416197800188	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR EXCURSION LA FECHA 30 DE MAYO CON ALUMNOS DE DICHO CENTRO EDUCATIVO,CON EL OBJETIVO QUE CONOZCAN EL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL APROBO LA FECHA 01 DE MAYO EN SESION ORDINARIA ACTA N?5 EN LOS FOLIOS N?56-85 EN EL PUNTO N? 21.	5,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024

Hora: 02:37 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 20 de 199

1405	PAGP	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6053	0416197800188	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO A MAESTRA LICIDA FUETES. PAGO DE MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2024 A MAESTRA ENCARGADA DE LA SALA DE TECNOLOGIA ROSA ALICIA RODRIGUEZ. Y AL VIGILANTE SUELDO DE LPS. 2,000.00 LOS MESES DE ENERO,FEBRERO, MARZO,ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.Y PAGO DE ASEADORA LOS MESES DE FEBRERO,MARZO ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024 CON UN SUELDO DE LPS 3,000.00.	87,000.00
1406	PAGP	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6054	16019022356706	PAGO EFECTUADO A MI CAFE S. DE R. L. DE C.V DE LAS TEJERAS POR COMPRA DE CAFES PARA LA CORPORACION MUNICIPAL. LA FECHA 19/06/2024	590.00
1407	PAGP	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6055	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA (PATROL MUNICIPAL) PARA PODER LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO.	5,500.00
1408	APPB	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	689	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.43,282.80 EN CONCEPTO DE APORTACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.	43,382.80
1411	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	690	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.43,282.80 EN CONCEPTO DE APORTACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	43,282.80
1413	PAGP	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6056	04019023565190	PAGO EFECTUADO A INVERSIONES GKP S. DE RL (BODEGA PE?A) DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMO SER MANTECA KILO,ARROZ,SALSINA, SOFRITO,CONSOME, AVENA,HARINA GALLO ENTRE OTROS PARA SER ENTREGADOS A FAMILIAS DE MUESTRO MUNICIPIO DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2020	147,208.83



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024

Hora: 02:37 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 21 de 199

1417	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6057	04101992010181	PAGO EFECTUADO A HELLEN SARAHI AGUILAR LOPEZ PROPIETARIA DE INVERSIONES LA ROCA (FERRETERIA LA ROCA) DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 500 LADRILLOS COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.	3,500.00
1418	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6058	04101992010181	PAGO EFECTUADO A HELLEN SARAHI AGUILAR LOPEZ PROPIETARIA DE INVERSIONES LA ROCA (FERRETERIA LA ROCA) DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 6,700 LADRILLOS COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE ECOFOGONES QUE BENEFICIA A LAS MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE TEJERAS 1 Y TEJERAS 2,LA ESPERANZA RIO SECO,VOLCAN Y CASCO URBANO.	46,900.00
1419	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6059	16181963001644	PAGO EFECTUADO A MIGUEL ANGEL ALVARADO GUEVARA PROPIETARIO DE CARWASH Y LUBRICENTRO MIGUELITO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR CAMBIO DE ACEITE, FILTRO A VEHICULO HILUX GRIS CON PLACA HCU 0609 ASIGNADO A MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO Y CAMBIO DE ACEITE, FILTROS ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZARON LAS FECHAS 25/03/24 Y 20/03/2024 A VEHICULO MUNICIPAL ROJO METALICO CON PLACA HCU 5735 .	3,600.00
1422	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6060	0410199600634	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL SECRETARIO MUNICIPAL ELIAS MOISES LEMUS QUIEN SE A TRASLADADO A DIFERENTES CENTROS ASISTENCIALES CON PERSONAS MUY MAL DE SALUD Y DE MUY ESCASOS DE DINERO AL HOSPITAL DE OCCIDENTE , AL JARAL ENTRE OTROS Y SE HA TRASLADADO A CAPACITACIONES. EN VEHICULO MUNICIPALES.	17,646.00
1423	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6061	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES A SUPERVISAR PROYECTOS,MEDIDAS DE TECHOS,INSPECCIONAR ARBOLES, A APOYAR EN OPERATIVOS DE LIMPIEZAS, A REALIZAR COTIZACIONES EN MOTOCICLETA SUZUKI ROJA ASIGNADA AL TECNICO OMAR PAREDES.	2,203.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024

Hora: 02:37 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 22 de 199

1429	PAGP	26/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6062	0416197000022	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO QUIEN SE A TRASLADADO A LOS DISTINTOS CENTROS ASISTENCIALES COMO SER EL JARAL,HOSPITAL DE OCCIDENTE, ENTRE OTROS A DEJAR PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO MUY MAL DE SALUD Y REINTEGRO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL ROJO OSCURO CON PLACA N? GHA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA JOSE REINALDO ALVARADO.	27,215.00
1430	PAGP	26/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6063	16181963001644	PAGO EFECTUADO A MIGUEL ANGEL ALVARADO GUEVARA PROPIETARIO DE CARWASH Y LUBRICENTRO MIGUELITO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO EN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS A VEHICULO ASIGNADO A LA ALCALDIA MUNICIPAL HILUX GRIS CON PLACA HCU 0609 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO.	1,800.00
1431	PAGP	26/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6064	16181963001644	PAGO EFECTUADO A MIGUEL ANGEL ALVARADO GUEVARA PROPIETARIO DE CARWASH Y LUBRICENTRO MIGUELITO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO EN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS,BOMBA HIDRAULICA,BALINERA FLECHA,PISTA, ENTRE OTROS A VEHICULO HILUX ROJO OSCURO CON PLACA GHA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO.	15,340.00
1432	PAGP	26/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6065	13011963004336	PAGO EFECTUADO A LIONEL LICONA MAYORGA PROPIETARIO DE IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LEO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO EN PUNTA CORTA, TORNILLO DE BARRA ESTABILIZADORA,TORNILLO DE BARRA ESTABILIZADORA,CREMALLERA, ESFERICA DE ARRIBA, POLVERA LOCAL, ALINEAMIENTO NORMAL, BALANCEO A VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO OSCURO CON PLACA GHA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO.	6,190.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024

Hora: 02:37 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 23 de 199

1433	PAGP	26/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6066	04131971003370	PAGO EFECTUADO A CARLOS ANTONIO GARCIA SANTOS PROPIETARIO DE AUTO SERVICIO GARCIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO A VEHICULO MUNICIPAL EN, INSTALACION DE VIDRIO FRONTAL, REPARAR MAQUINA DE VIDRIO, INSTALACION DE TRANCADOR DE COMPUERTA,REPARAR BUJES Y MANECILLA A VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO OSCURO CON PLACA GHA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO.	5,750.00
1435	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6067	04021998000150	PAGO EFECTUADO A DAVID ENRIQUE FUENTES OSORIO PROPIETARIO DE INVERSIONES MARANATHA (AGROPECUARIA MARANATHA) DE LA CIUDAD DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN POR COMPRA DE 800 SACOS DE UREA A L. 555.00 CADA UNO, PARA BENEFICIAR A PEQUE? OS PRODUCTORES DE TODO EL MUNICIPIO.	444,000.00
1437	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6068	16131981004800	PAGO EFECTUADO A CARLOS ANTONIO CHINCHILLA REGALADO PROPIETARIO DE MECANIZACIONES PIN DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO EN CAMBIO DE BALINERA DE FLECHA Y REPARAR RIN A VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO OSCURO CON PLACA N? GDA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO.	1,150.00
1439	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6069	04051974002146	PAGO EFECTUADO A EDGARDO DAVID DUBON ARITA PROPIETARIO DE EFI SISTEMAS DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO EN 6 ESPARRAGOS, CUARTOS DE ACEITE, CAMBIO DE BOMBAS DE CLOSH A VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO OSCURO CON PLACA N? GDA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO.	2,806.00
1446	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6070	0413197300470	PAGO EFECTUADO A GERMAN LUIS CHAVARRIA MARTINEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES CHAVARRIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO EN CAMBIO DE MOTOR DE TURBO Y CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR A VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO OSCURO CON PLACA N? GDA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO.	1,700.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024

Hora: 02:37 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 24 de 199

1447	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6071	05019017938401	PAGO EFECTUADO A AUTO REPUESTOS TO?ITO S. DE R.L DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE BOMBA DE CLOSH A VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO OSCURO CON PLACA N? GDA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO.	1,700.00
1448	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6072	04091976000132	PAGO EFECTUADO A OSCAR AMILCAR RIVERA LOPEZ PROPIETARIO DE TALLER AMILCAR DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR REPARACION DE LUCES TRASERAS,DESARMAR Y ARMAR MOTOR DE TURBO A VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO OSCURO CON PLACA N? GDA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO.	850.00
1449	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6073	04131977000497	PAGO EFECTUADO A BALESCA ERNESTINA PORTILLO ARGUETA PROPIETARIA DE PINTURAS ALVARADO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 1 CUBETA CAMPO,1 CUBETA NARANJA,1 ESPATULA GRANDE,2 BROCHAS N? 4, 3 FELPAS ANTIGOTEO,2 COLOR P/A,4 COLOR P/A,1 MANERAL Y FELPA, 2 FELPAS ANTIGOTEO, 1 FELPA Y MANERAL, 2 FELPAS ANTIGOTEO PEQ, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	17,547.85
1450	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6074	04131977000497	PAGO EFECTUADO A BALESCA ERNESTINA PORTILLO ARGUETA PROPIETARIA DE PINTURAS ALVARADO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 2 CUBETA CAMPO,1 CUBETA NARANJA,2 BROCHAS N? 4, 5 FELPAS ANTIGOTEO, 2 SET RODO ANTIGOTEO GRANDE, 1 ESPATULA GRANDE ENTRE OTROS, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE PARQUE DEL CASCO URBANO.	23,125.35
1451	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6075	04131977000497	PAGO EFECTUADO A BALESCA ERNESTINA PORTILLO ARGUETA PROPIETARIA DE PINTURAS ALVARADO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 2 FELPAS ANTIGOTEO,2 SET RODO ANTIGOTEO PEQUE?O, 1 CUBETA COLOR AMARILLO ALTO TRAFICO, 3 THINNER, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	9,924.50



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024

Hora: 02:37 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 25 de 199

1455	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6076	04019023528486	PAGO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA.	22,000.00
1456	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6077	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 40 VARILLAS DE 1/2 LEG, 30 VARILLAS CORRUGADAS 3/8 LEG,40 BOLSAS DE CEMENT, 2 TUBO PVC 8 SDR,318 BOLSAS DE CEMENTO,46 VARILLA CORRUGADAS 3/8,20 LIBRA DE ALAMBRE AMARRE PARA LLEVAR A CABO PROYECTO PAVIMENTACION DE BARRIO ALTIPLANO DEL CASCO URBANO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	112,276.00
1457	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6078	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 10 CANALETAS GALVANIZADAS 6 LEG, 25 VARILLA CORRUGADA DE 3/8 LEG,20 VARILLAS DE 1/2 LEG PARA LLEVAR A CABO PROYECTO PAVIMENTACION DE BARRIO CENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	20,450.00
1460	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6079	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 4 LAMINAS DE ALUZIN CAL 28 DE 25 PIES, 17 LAMINAS DE ALUZIN CAL 28 DE 11 PIES,16 LAMINAS DE ALUZIN DE 14 PIE,12 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES,25 BOLSAS DE CEMENTO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO PAVIMENTACION DE BARRIO CENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	32,228.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 26 de 199

1461	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6080	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 40 BOLSAS DE CEMENTO, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN LINDO EN CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	8,470.00
1463	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6081	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 15 TUBOS DE PVC DE 3 PULGADAS DRENAJE, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	4,650.00
1466	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6082	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 11 LAMINAS DE ALUZIN CAL 28 DE 17 PIES, 3 LAMINAS DE ALUZIN DE 14 PIES, 3 LAMINAS DE ALUZINC DE 20 PIES, 10 LAMINAS DE ALUZIN DE 15 PIES, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE TEJERAS 1, LA ESPERANZA, CASCO URBANO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	35,160.40
1467	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6083	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 22 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES, 1 CAJA DE BREAK, 2 BREAK, 2 TOMACORRIENTES, 4 CAJAS METALICAS, 2 ROSETAS, 2 APAGADORES, 2 FOCOS, 100 PIES DE CABLE #8, 100 PIES CABLE BAJADA, 50 PIES DE CABLE #10, 100 PIES DE CABLE #12 CHACHO, 1 BASE PARA CONTADOR, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	13,667.01
1469	PAGP	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	691	08019000234446	PAGO POR COMISION DE 2 CHEQUERAS EN LA CUENTA N? 017604000019	1,086.25



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024

Hora: 02:37 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 27 de 199

1473	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6084	1416196600118	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, A MAESTRA DA CLASES A QUINTO GRADO Y SE LE CANCELARA LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2024 A 5,000.00 LPS C/U,A MAESTRA LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO DEL 2024 Y LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2024 A LA ASEADORA A L. 1,500 MENSUAL.	57,500.00
1474	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6085	0416197600036	DESEMBOLSO EFECTUADO AL INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN JERONIMO DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO, DEL 2024 AL VIGILANTE SUELDO DE LPS. 1,000.00.	6,000.00
1475	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6086	08019002266976	PAGO EFECTUADO A EMPRESA PROYECTO ALDEA GLOBAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION COPAN POR COMPRA DE 1,121 ARBOLITOS DE LIMON PERSA,576 PLANTAS DE NARANJA, 463 PLANTAS DE GUAYABA, 500 PLANTAS DE MANGO HADE, 180 PLANTAS DE MANGO TOMY, 676 PLANTAS DE AGUACATE ANTILLANO PARA SER ENTREGADOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, EN CONVENIO CON PROYECTO ALDEA GLOBAL Y MUNICIPALIDAD COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	175,800.00
1488	DINP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1441		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO DEL 2024.	7,602.83
1489	DINP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1442		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE JUNIO DEL 2024.	7,656.22
1490	DINP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1443		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO DEL 2024.	3,493.30
1492	DINP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1445		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO DEL 2024.	1,358.50
1493	DINP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1446		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO DEL 2024.	4,298.56



Honduras C.A.

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 28 de 199

1495	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	692	0410199600634	DESEMBOLSO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO QUIEN SE TRASLADO JUNTO CON EMPLEADOS MUNICIPALES, ALCALDE MUNICIPAL, VICE-ALCALDE Y CORPORACION MUNICIPAL A LA ENSENADA BEACH RESORT Y CONVENTION CENTER (EL SOL DE TELA) DE TELA ATLANTIDA PARA CUBRIR ALIMENTACION DURANTE LAS FECHAS 06 Y 07 DE MAYO 2024 PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION PARA LA SOCIALIZACION DE REGLAMENTOS INTERNOS, REGLAMENTO VIATICOS, REGLAMENTOS DE AYUDA SOCIAL, REGLAMENTO DE USO Y MANEJO DE VEHICULOS MUNICIPALES, MANUAL DE FUNCIONES Y PUESTOS PARA PROCESO DE FORMACION A LA CORPORACION MUNICIPAL Y EMPLEADOS MUNICIPALES.	15,000.00
1497	PAGP	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6087	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 .	0.00
1498	PADT	28/6/2024	PAGO ACREEDORES	178	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES	13,490.25
1499	PADT	28/6/2024	PAGO ACREEDORES	179	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE LA VENTA (ISV) . CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 .	13,675.00
1500	PADT	28/6/2024	PAGO ACREEDORES	180	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE LA VENTA (ISV) . CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 .	0.60
1511	DINP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1447		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JUNIO DEL 2024.	4,768.80
1512	DINP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1448		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO DEL 2024.	8,049.70
1513	DINP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1449		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE JUNIO DEL 2024.	1,470.90
1514	DINP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1450		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE JUNIO DEL 2024.	11,825.06
1515	DINP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1451		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO DEL 2024.	56,434.26
TOTAL:							9,305,662.90
SALDO:							7,430,418.55
							3,660,407.07



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 29 de 199

Cuenta:		1112	Bancos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		7	Bancos Gobiernos Locales						58,140.13	0.00
Subcuenta 2:		3	Cuentas Recaudadoras							
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
46		BANHCAFE				11201009		DOMINIOS PLENOS		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
1491	DINP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1444		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO DEL 2024.		5,462.88		
TOTAL:								5,462.88	0.00	
SALDO:								63,603.01		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 30 de 199

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Intereses por Cobrar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:					
0							0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
1130	IPDA	5/6/2024	INGRESO BANCARIO	230	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	1,679.59					
1131	PAIP	5/6/2024	INGRESO BANCARIO	230	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024			1,679.59			
1136	IPDA	5/6/2024	INGRESO BANCARIO	231	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	2,996.08					
1137	PAIP	5/6/2024	INGRESO BANCARIO	231	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024			2,996.08			
TOTAL:							4,675.67		4,675.67			
SALDO:							0.00					



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 31 de 199

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Multas por cobrar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1162	IPDA	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1425		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DEL 2024.	13.55		
1163	PAIP	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1425		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DEL 2024.		13.55	
1168	IPDA	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1428		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DEL 2024.	75.00		
1169	PAIP	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1428		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DEL 2024.		75.00	
1172	IPDA	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1430		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO DEL 2024.	50.00		
1173	PAIP	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1430		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO DEL 2024.		50.00	
1174	IPDA	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1431		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE JUNIO DEL 2024.	150.00		
1175	PAIP	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1431		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE JUNIO DEL 2024.		150.00	
1197	IPDA	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	1436		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DEL 2024.	50.00		
1198	PAIP	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	1436		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DEL 2024.		50.00	
1476	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1441		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO DEL 2024.	9.35		
1477	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1441		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO DEL 2024.		9.35	
1486	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1446		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO DEL 2024.	9.35		
1487	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1446		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO DEL 2024.		9.35	
1509	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1451		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO DEL 2024.	263.95		
1510	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1451		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO DEL 2024.		263.95	
TOTAL:							621.20	621.20	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 32 de 199

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 6		Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1162	IPDA	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1425		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DEL 2024.	135.50				
1163	PAIP	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1425		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DEL 2024.			135.50		
1476	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1441		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO DEL 2024.	93.50				
1477	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1441		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO DEL 2024.			93.50		
1486	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1446		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO DEL 2024.	93.81				
1487	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1446		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO DEL 2024.			93.81		
1509	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1451		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO DEL 2024.	1,157.11				
1510	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1451		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO DEL 2024.			1,157.11		
TOTAL:							1,479.92		1,479.92		
SALDO:							0.00				

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1164	IPDA	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1426		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE MAYO DEL 2024.	770.00	
1165	PAIP	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1426		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE MAYO DEL 2024.		770.00
1166	IPDA	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1427		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE MAYO DEL 2024.	600.00	
1167	PAIP	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1427		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE MAYO DEL 2024.		600.00
1170	IPDA	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1429		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE MAYO DEL 2024.	1,170.00	
1171	PAIP	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1429		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE MAYO DEL 2024.		1,170.00
1172	IPDA	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1430		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO DEL 2024.	740.00	
1173	PAIP	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1430		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO DEL 2024.		740.00
1174	IPDA	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1431		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE JUNIO DEL 2024.	240.00	
1175	PAIP	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1431		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE JUNIO DEL 2024.		240.00
1176	IPDA	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1432		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE JUNIO DEL 2024.	480.00	
1177	PAIP	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1432		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE JUNIO DEL 2024.		480.00
1178	IPDA	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1433		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO DEL 2024.	160.00	
1179	PAIP	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1433		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO DEL 2024.		160.00
1193	IPDA	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	1434		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE JUNIO DEL 2024.	300.00	
1194	PAIP	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	1434		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE JUNIO DEL 2024.		300.00
1195	IPDA	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	1435		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE JUNIO DEL 2024.	680.00	
1196	PAIP	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	1435		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE JUNIO DEL 2024.		680.00
1197	IPDA	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	1436		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DEL 2024.	690.00	
1198	PAIP	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	1436		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DEL 2024.		690.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024

Hora: 02:37 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 34 de 199

1214	IPDA	14/6/2024	INGRESO DE CAJA	1437	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JUNIO DEL 2024.	440.00	
1215	PAIP	14/6/2024	INGRESO DE CAJA	1437	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JUNIO DEL 2024.		440.00
1216	IPDA	14/6/2024	INGRESO DE CAJA	1438	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE JUNIO DEL 2024.	200.00	
1217	PAIP	14/6/2024	INGRESO DE CAJA	1438	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE JUNIO DEL 2024.		200.00
1226	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	1439	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE JUNIO DEL 2024.	140.00	
1227	PAIP	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	1439	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		140.00
1228	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	1440	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO DEL 2024.	270.00	
1229	PAIP	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	1440	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO DEL 2024.		270.00
1476	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1441	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO DEL 2024.	1,860.00	
1477	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1441	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO DEL 2024.		1,860.00
1480	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1443	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO DEL 2024.	1,630.00	
1481	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1443	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO DEL 2024.		1,630.00
1482	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1444	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO DEL 2024.	5,462.88	
1483	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1444	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO DEL 2024.		5,462.88
1486	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1446	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO DEL 2024.	600.00	
1487	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1446	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO DEL 2024.		600.00
1501	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1447	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JUNIO DEL 2024.	560.00	
1502	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1447	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JUNIO DEL 2024.		560.00
1503	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1448	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO DEL 2024.	200.00	
1504	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1448	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO DEL 2024.		200.00
1505	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1449	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE JUNIO DEL 2024.	650.00	
1506	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1449	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE JUNIO DEL 2024.		650.00
1507	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1450	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE JUNIO DEL 2024.	420.00	
1508	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1450	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		420.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 35 de 199

1509	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1451	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO DEL 2024.	5,035.47	
1510	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1451	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO DEL 2024.		5,035.47
TOTAL:						23,298.35	23,298.35
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 36 de 199

Cuenta:	1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos		0.00	0.00
Subcuenta 2:	12	Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios			
Auxiliar 1:	0		Auxiliar 2:	0	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1164	IPDA	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1426		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE MAYO DEL 2024.	2,000.00	
1165	PAIP	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1426		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE MAYO DEL 2024.		2,000.00
1166	IPDA	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1427		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE MAYO DEL 2024.	1,400.00	
1167	PAIP	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1427		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE MAYO DEL 2024.		1,400.00
1168	IPDA	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1428		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DEL 2024.	230.00	
1169	PAIP	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1428		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DEL 2024.		230.00
1170	IPDA	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1429		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE MAYO DEL 2024.	200.00	
1171	PAIP	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1429		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE MAYO DEL 2024.		200.00
1174	IPDA	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1431		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE JUNIO DEL 2024.	870.00	
1175	PAIP	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1431		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE JUNIO DEL 2024.		870.00
1193	IPDA	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	1434		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE JUNIO DEL 2024.	400.00	
1194	PAIP	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	1434		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE JUNIO DEL 2024.		400.00
1197	IPDA	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	1436		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DEL 2024.	640.00	
1198	PAIP	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	1436		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DEL 2024.		640.00
1214	IPDA	14/6/2024	INGRESO DE CAJA	1437		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JUNIO DEL 2024.	1,480.00	
1215	PAIP	14/6/2024	INGRESO DE CAJA	1437		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JUNIO DEL 2024.		1,480.00
1476	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1441		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO DEL 2024.	1,408.00	
1477	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1441		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO DEL 2024.		1,408.00
1480	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1443		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO DEL 2024.	1,800.00	
1481	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1443		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO DEL 2024.		1,800.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 37 de 199

1486	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1446	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO DEL 2024.	1,280.64	
1487	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1446	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO DEL 2024.		1,280.64
1501	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1447	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JUNIO DEL 2024.	1,440.00	
1502	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1447	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JUNIO DEL 2024.		1,440.00
1503	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1448	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO DEL 2024.	400.00	
1504	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1448	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO DEL 2024.		400.00
1505	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1449	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE JUNIO DEL 2024.	430.00	
1506	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1449	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE JUNIO DEL 2024.		430.00
1509	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1451	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO DEL 2024.	1,924.72	
1510	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1451	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO DEL 2024.		1,924.72
TOTAL:						15,903.36	15,903.36
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 38 de 199

Cuenta:	1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos		0.00	0.00
Subcuenta 2:	5	Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales			
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:		
0			0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1164	IPDA	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1426		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE MAYO DEL 2024.	43.38	
1165	PAIP	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1426		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE MAYO DEL 2024.		43.38
1168	IPDA	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1428		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DEL 2024.	94.50	
1169	PAIP	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1428		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DEL 2024.		94.50
1170	IPDA	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1429		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE MAYO DEL 2024.	370.00	
1171	PAIP	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1429		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE MAYO DEL 2024.		370.00
1172	IPDA	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1430		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO DEL 2024.	225.32	
1173	PAIP	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1430		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO DEL 2024.		225.32
1174	IPDA	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1431		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE JUNIO DEL 2024.	5,461.00	
1175	PAIP	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1431		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE JUNIO DEL 2024.		5,461.00
1195	IPDA	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	1435		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE JUNIO DEL 2024.	1,514.00	
1196	PAIP	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	1435		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE JUNIO DEL 2024.		1,514.00
1214	IPDA	14/6/2024	INGRESO DE CAJA	1437		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JUNIO DEL 2024.	507.05	
1215	PAIP	14/6/2024	INGRESO DE CAJA	1437		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JUNIO DEL 2024.		507.05
1476	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1441		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO DEL 2024.	692.90	
1477	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1441		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO DEL 2024.		692.90
1478	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1442		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE JUNIO DEL 2024.	2,953.02	
1479	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1442		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE JUNIO DEL 2024.		2,953.02
1480	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1443		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO DEL 2024.	63.30	
1481	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1443		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO DEL 2024.		63.30



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 39 de 199

1484	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1445	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO DEL 2024.	758.50	
1485	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1445	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO DEL 2024.		758.50
1486	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1446	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO DEL 2024.	553.86	
1487	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1446	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO DEL 2024.		553.86
1501	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1447	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JUNIO DEL 2024.	802.56	
1502	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1447	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JUNIO DEL 2024.		802.56
1505	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1449	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE JUNIO DEL 2024.	195.45	
1506	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1449	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE JUNIO DEL 2024.		195.45
1507	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1450	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE JUNIO DEL 2024.	2,265.38	
1508	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1450	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		2,265.38
1509	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1451	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO DEL 2024.	6,246.91	
1510	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1451	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO DEL 2024.		6,246.91
TOTAL:						22,747.13	22,747.13
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 40 de 199

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 2		Cuentas a Cobrar por Comercio							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1168	IPDA	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1428		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DEL 2024.	3,176.50		
1169	PAIP	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1428		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DEL 2024.		3,176.50	
1172	IPDA	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1430		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO DEL 2024.	2,263.60		
1173	PAIP	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1430		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO DEL 2024.		2,263.60	
1197	IPDA	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	1436		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DEL 2024.	2,263.60		
1198	PAIP	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	1436		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DEL 2024.		2,263.60	
1478	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1442		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE JUNIO DEL 2024.	4,603.20		
1479	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1442		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE JUNIO DEL 2024.		4,603.20	
1503	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1448		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO DEL 2024.	279.70		
1504	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1448		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO DEL 2024.		279.70	
1509	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1451		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO DEL 2024.	638.78		
1510	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1451		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO DEL 2024.		638.78	
TOTAL:							13,225.38	13,225.38	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 41 de 199

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 3		Cuentas a Cobrar por Servicios							
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1170	IPDA	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1429		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE MAYO DEL 2024.	1,404.00		
1171	PAIP	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1429		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE MAYO DEL 2024.		1,404.00	
1509	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1451		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO DEL 2024.	1,446.97		
1510	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1451		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO DEL 2024.		1,446.97	
TOTAL:							2,850.97	2,850.97	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 42 de 199

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 4		Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1174	IPDA	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1431		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE JUNIO DEL 2024.	1,265.50		
1175	PAIP	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1431		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE JUNIO DEL 2024.		1,265.50	
1197	IPDA	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	1436		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DEL 2024.	437.66		
1198	PAIP	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	1436		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DEL 2024.		437.66	
1214	IPDA	14/6/2024	INGRESO DE CAJA	1437		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JUNIO DEL 2024.	470.40		
1215	PAIP	14/6/2024	INGRESO DE CAJA	1437		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JUNIO DEL 2024.		470.40	
1476	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1441		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO DEL 2024.	328.78		
1477	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1441		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO DEL 2024.		328.78	
1486	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1446		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO DEL 2024.	201.42		
1487	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1446		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO DEL 2024.		201.42	
1501	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1447		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JUNIO DEL 2024.	84.00		
1502	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1447		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JUNIO DEL 2024.		84.00	
1507	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1450		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE JUNIO DEL 2024.	120.00		
1508	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1450		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		120.00	
1509	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1451		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO DEL 2024.	970.87		
1510	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1451		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO DEL 2024.		970.87	
TOTAL:							3,878.63	3,878.63	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 43 de 199

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 1		Cuentas a Cobrar por Industria							
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO
1484	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1445		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO DEL 2024.		600.00	
1485	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1445		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO DEL 2024.			600.00
1509	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1451		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO DEL 2024.		8,064.96	
1510	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1451		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO DEL 2024.			8,064.96
TOTAL:								8,664.96	8,664.96
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 44 de 199

Cuenta:	1132	Transferencias y otras cuentas por Cobrar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	2	Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		0.00	0.00
Subcuenta 2:	0				
Auxiliar 1:					
0					
Auxiliar 2:					
0					

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1174	IPDA	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1431		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE JUNIO DEL 2024.	11,544.12	
1175	PAIP	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1431		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE JUNIO DEL 2024.		11,544.12
1214	IPDA	14/6/2024	INGRESO DE CAJA	1437		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JUNIO DEL 2024.	2,435.97	
1215	PAIP	14/6/2024	INGRESO DE CAJA	1437		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JUNIO DEL 2024.		2,435.97
1226	IPDA	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	1439		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE JUNIO DEL 2024.	263.57	
1227	PAIP	17/6/2024	INGRESO DE CAJA	1439		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		263.57
1476	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1441		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO DEL 2024.	3,210.30	
1477	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1441		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO DEL 2024.		3,210.30
1478	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1442		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE JUNIO DEL 2024.	100.00	
1479	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1442		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE JUNIO DEL 2024.		100.00
1486	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1446		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO DEL 2024.	1,559.48	
1487	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1446		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO DEL 2024.		1,559.48
1501	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1447		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JUNIO DEL 2024.	1,882.24	
1502	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1447		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JUNIO DEL 2024.		1,882.24
1503	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1448		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO DEL 2024.	7,170.00	
1504	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1448		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO DEL 2024.		7,170.00
1505	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1449		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE JUNIO DEL 2024.	195.45	
1506	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1449		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE JUNIO DEL 2024.		195.45
1507	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1450		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE JUNIO DEL 2024.	9,019.68	
1508	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1450		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		9,019.68



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 45 de 199

1509	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1451	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO DEL 2024.	30,684.52	
1510	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1451	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO DEL 2024.		30,684.52
TOTAL:						68,065.33	68,065.33
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 46 de 199

Cuenta:	1132	Transferencias y otras cuentas por Cobrar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Transferencias por Cobrar		0.00	0.00
Subcuenta 2:	0				
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:		
0			0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1191	IPDA	11/6/2024	INGRESO BANCARIO	232	08019995010445	INGRESO BANCARIO POR DESEMBOLSO DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO N? PCM 34-2023 DENOMINADO:CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON).	3,300,000.00	
1192	PAIP	11/6/2024	INGRESO BANCARIO	232	08019995010445	INGRESO BANCARIO POR DESEMBOLSO DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO N? PCM 34-2023 DENOMINADO:CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON).		3,300,000.00
1232	IPDA	17/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	206	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL A?O 2024.	1,532,124.29	
1233	PAIP	17/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	206	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL A?O 2024.		1,532,124.29
1234	IPDA	17/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	207	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL A?O 2024.	383,031.07	
1235	PAIP	17/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	207	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL A?O 2024.		383,031.07
1238	IPDA	17/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	208	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024.	1,532,124.29	
1239	PAIP	17/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	208	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024.		1,532,124.29



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 47 de 199

1240	IPDA	17/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	209	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024.	383,031.07	
1241	PAIP	17/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	209	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024.		383,031.07
1244	IPDA	17/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	210	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.	1,532,124.29	
1245	PAIP	17/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	210	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.		1,532,124.29
1246	IPDA	17/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	211	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.	383,031.07	
1247	PAIP	17/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	211	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.		383,031.07
TOTAL:							9,045,466.08	9,045,466.08
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 48 de 199

Cuenta:		1231	Tierras y Terrenos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		1	Tierras y Terrenos						2,323,948.27	0.00
Subcuenta 2:		0								
Auxiliar 1:		0					Auxiliar 2:			
		0					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1362	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6048	04161976000470	ULTIMO PAGO EFECTUADO A LA SE?ORA TELMA ALICIA MARROQUIN BARNICA APODERADA LEGAL DEL SE?OR AQUILINO MALDONADO RESIDENTE EN ESTADOS UNIDOS POR COMPRA DE UN LOTE DE TERRENO UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO LOS GILGEROS DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO CON AREA DE 0.56 CENTESIMAS DE MANZANA PARA SER UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE RIO SECO.	100,000.00			
TOTAL:							100,000.00	0.00		
SALDO:							2,423,948.27			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 49 de 199

Cuenta:	1281	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado							
Subcuenta 1:	1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado							
Subcuenta 2:	0								
Auxiliar 1:	297	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL SANTA ELENA							
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
1256	GPDA	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5981	0401198001880	PAGO EFECTUADO A CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PINEDA PROPIETARIO DE INVERSIONES ESPINOZA SERVICIO DE CONSTRUCCION EN GENERAL, (MAQUINARIA PESADA TRACTOR) 13.1 HORAS A 2,500 C/U PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL (AMPLIACION DE CANCHA) COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	32,750.00	
TOTAL:							32,750.00	0.00
SALDO:							32,750.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 50 de 199

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

Auxiliar 1:
327

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1270	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5989	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA,COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	2,640.00	
1276	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5995	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES 4 GALONES DE PINTURA TRAFICO AMARILLA , PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA ,COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	5,400.00	
TOTAL:							8,040.00	0.00
SALDO:							8,040.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 51 de 199

Cuenta: 1282		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público								1,486,143.70	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 278		PAVIMENTACION DEL BARRIO ALTIPLANO,CASCO URBANO				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1453	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6077	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 40 VARILLAS DE 1/2 LEG, 30 VARILLAS CORRUGADAS 3/8 LEG,40 BOLSAS DE CEMENT, 2 TUBO PVC 8 SDR,318 BOLSAS DE CEMENTO,46 VARILLA CORRUGADAS 3/8,20 LIBRA DE ALAMBRE AMARRE PARA LLEVAR A CABO PROYECTO PAVIMENTACION DE BARRIO ALTIPLANO DEL CASCO URBANO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	112,276.00				
							TOTAL:	112,276.00			
							SALDO:	1,598,419.70			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 52 de 199

Cuenta: 1282		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público						127,479.80	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 231		PAVIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA BARRIO EL CENTRO		Auxiliar 2: 0					

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1454	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6078	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 10 CANALETAS GALVANIZADAS 6 LEG, 25 VARILLA CORRUGADA DE 3/8 LEG,20 VARILLAS DE 1/2 LEG PARA LLEVAR A CABO PROYECTO PAVIMENTACION DE BARRIO CENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	20,450.00	
TOTAL:							20,450.00	0.00
SALDO:							147,929.80	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 53 de 199

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
0416200100202 NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
1120	RGPD	3/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5950	0416200100202	Documento de devolucion numero 1 para el documento de pago 16015 del expediente 5950 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		500.00			
1121	APPB	3/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5950	0416200100202	Documento de devolucion numero 1 para el documento de pago 16015 del expediente 5950 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.			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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 54 de 199

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 04101982009593 RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1122	GPDA	4/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5956	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA 620G (PATROL MUNICIPAL) PARA QUE PUEDA DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.		500.00	
1122	GPDA	4/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5956	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA 620G (PATROL MUNICIPAL) PARA QUE PUEDA DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.		5,000.00	
1123	PAGP	4/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5956	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA 620G (PATROL MUNICIPAL) PARA QUE PUEDA DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	5,000.00		
1123	PAGP	4/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5956	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA 620G (PATROL MUNICIPAL) PARA QUE PUEDA DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	500.00		
1202	GPDA	12/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5968	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA (PATROL MUNICIPAL) PARA PODER LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO.		5,500.00	
1204	PAGP	12/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5968	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA (PATROL MUNICIPAL) PARA PODER LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO.	5,500.00		
1392	GPDA	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6055	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA (PATROL MUNICIPAL) PARA PODER LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO.		5,500.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 55 de 199

1407	PAGP	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6055	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA (PATROL MUNICIPAL) PARA PODER LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO.	5,500.00		
								TOTAL:	16,500.00
								SALDO:	16,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 56 de 199

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
08019000234446		Banco Hondureño del Café, S.A		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1124	GPDA	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	681	08019000234446	PAGO POR COMISION DE UNA CONSTANCIA.		150.00	
1125	PAGP	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	681	08019000234446	PAGO POR COMISION DE UNA CONSTANCIA.	150.00		
1126	GPDA	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	682	08019000234446	PAGO POR COMISION DE 1 CHEQUERAS EN LA CUENTA N? 017604000019		542.69	
1127	PAGP	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	682	08019000234446	PAGO POR COMISION DE 1 CHEQUERAS EN LA CUENTA N? 017604000019	542.69		
1128	GPDA	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	683	08019000234446	PAGO POR COMISION DE RETENCION DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024		167.96	
1129	PAGP	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	683	08019000234446	PAGO POR COMISION DE RETENCION DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024	167.96		
1132	GPDA	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	684	08019000234446	PAGO POR COMISION DE 1 CHEQUERAS EN LA CUENTA N? 017604000019		543.23	
1133	PAGP	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	684	08019000234446	PAGO POR COMISION DE 1 CHEQUERAS EN LA CUENTA N? 017604000019	543.23		
1134	GPDA	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	685	08019000234446	PAGO POR COMISION DE RETENCION DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024		299.61	
1135	PAGP	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	685	08019000234446	PAGO POR COMISION DE RETENCION DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024	299.61		
1468	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	691	08019000234446	PAGO POR COMISION DE 2 CHEQUERAS EN LA CUENTA N? 017604000019		1,086.25	
1469	PAGP	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	691	08019000234446	PAGO POR COMISION DE 2 CHEQUERAS EN LA CUENTA N? 017604000019	1,086.25		
TOTAL:							2,789.74	2,789.74	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 57 de 199

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0416199300116 NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA				Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1138	GPDA	5/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5957	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL NUEVO OPERADOR DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G (PATROL MUNICIPAL) NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA,LA ESPERANZA,CASCO URBANO EN CUNETEO,CONFORMACION.		10,000.00		
1138	GPDA	5/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5957	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL NUEVO OPERADOR DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G (PATROL MUNICIPAL) NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA,LA ESPERANZA,CASCO URBANO EN CUNETEO,CONFORMACION.		10,000.00		
1140	PAGP	5/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5957	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL NUEVO OPERADOR DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G (PATROL MUNICIPAL) NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA,LA ESPERANZA,CASCO URBANO EN CUNETEO,CONFORMACION.	10,000.00			
1140	PAGP	5/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5957	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL NUEVO OPERADOR DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G (PATROL MUNICIPAL) NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA,LA ESPERANZA,CASCO URBANO EN CUNETEO,CONFORMACION.	10,000.00			
1351	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6037	0416199300116	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL MOTORISTA DE MOTONIVELADORA PATROL MUNICIPAL, NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.		14,333.33		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 58 de 199

1352	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6038	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL NUEVO OPERADOR DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G (PATROL MUNICIPAL) NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO EN CUNETEO,CONFORMACION.		20,000.00
1387	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6037	0416199300116	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL MOTORISTA DE MOTONIVELADORA PATROL MUNICIPAL, NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	14,333.33	
1388	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6038	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL NUEVO OPERADOR DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G (PATROL MUNICIPAL) NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO EN CUNETEO,CONFORMACION.	20,000.00	
TOTAL:							54,333.33	54,333.33
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 59 de 199

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
04211999000148 FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1142	RGPD	5/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5937	04211999000148	Documento de devolucion numero 1 para el documento de pago 16002 del expediente 5937 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	44,866.00		
1143	APPB	5/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5937	04211999000148	Documento de devolucion numero 1 para el documento de pago 16002 del expediente 5937 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		44,866.00	
1144	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	686	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO.		44,886.00	
1145	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	686	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO.	44,886.00		
1266	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5985	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO.		20,460.00	
1268	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5987	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA Y EL TRANSITO EN CONVENIO CON VISION MUNDIAL .		11,400.00	
1268	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5987	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA Y EL TRANSITO EN CONVENIO CON VISION MUNDIAL .		1,900.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024

Hora: 02:37 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 60 de 199

1269	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5988	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 2 VIAJES DE ARENA, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	6,000.00
1271	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5990	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE RIO SECO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	20,000.00
1271	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5990	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE RIO SECO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	67,440.00
1272	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5991	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA , COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONVENIO CON VISION MUNDIAL.	57,200.00
1274	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5993	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA , COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL	9,680.00
1275	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5994	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE VALLE MARIA , COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL	6,300.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024

Hora: 02:37 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 61 de 199

1279	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5998	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	144,995.00
1280	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5999	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES 500 BOLSAS DE CEMENTO A 225 C/U , PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	112,500.00
1281	PAGP	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5985	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO.	20,460.00
1283	PAGP	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5987	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA Y EL TRANSITO EN CONVENIO CON VISION MUNDIAL .	1,900.00
1283	PAGP	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5987	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA Y EL TRANSITO EN CONVENIO CON VISION MUNDIAL .	11,400.00
1284	PAGP	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5988	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 2 VIAJES DE ARENA, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	6,000.00
1286	PAGP	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5990	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE RIO SECO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	20,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 62 de 199

1286	PAGP	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5990	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE RIO SECO,COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	67,440.00	
1287	PAGP	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5991	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA ,COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONVENIO CON VISION MUNDIAL.	57,200.00	
1289	PAGP	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5993	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA ,COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL	9,680.00	
1290	PAGP	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5994	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE VALLE MARIA ,COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL	6,300.00	
1294	PAGP	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5998	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	144,995.00	
1295	PAGP	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5999	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES 500 BOLSAS DE CEMENTO A 225 C/U , PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	112,500.00	
TOTAL:							547,627.00	547,627.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 63 de 199

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
04221991001485 NORLY OSEAS ESCOBAR ESCOBAR						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1146	GPDA	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5959	04221991001485	PAGO EFECTUADO A NORLY OSEAS ESCOBAR ESCOBAR POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN COBERTURA DE PROYECTO RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL Y COBERTURA DE FERIA DE LA SALUD EN CANAL 6 Y TELEVISION CREATIVA.		2,000.00			
1151	PAGP	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5959	04221991001485	PAGO EFECTUADO A NORLY OSEAS ESCOBAR ESCOBAR POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN COBERTURA DE PROYECTO RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL Y COBERTURA DE FERIA DE LA SALUD EN CANAL 6 Y TELEVISION CREATIVA.	2,000.00				
TOTAL:							2,000.00	2,000.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 64 de 199

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0416199400074 MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1150	GPDA	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5963	0416199400074	REINTEGRO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL QUIEN SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A DEJAS DECLARACIONES AL SAR,REALIZAR DECLARACION DEL ALCALDE EN TSC,A REALIZAR DEPOSITOS A LA CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD,A CAPACITACION CON EL JEFE DE DESARROLLO SOBRE PRESUPUESTO GENERAL EN ENFOQUE DE GENERO CON SEMUJER,A RECOGER CHEQUE DE PAGO DE IMPUESTO TELECOMUNICACIONES CLARO, ALA SECRETARIA DE TRABAJO,Y RECIBIR CAPACITACION SOBRE SUBSISTEMA NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO EN COORDINACION CON AMHON,A REALIZAR COTIZACIONES A SEL COMPRA DE POSTES DE MADERA,A RECIBIR CAPACITACION A SANTA RITA COPAN CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO SECTOR PUBLICO DESCENTRALIZADO ABOG. SANTOS REALIZAR PAGOS.		8,440.00	
1155	PAGP	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5963	0416199400074	REINTEGRO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL QUIEN SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A DEJAS DECLARACIONES AL SAR,REALIZAR DECLARACION DEL ALCALDE EN TSC,A REALIZAR DEPOSITOS A LA CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD,A CAPACITACION CON EL JEFE DE DESARROLLO SOBRE PRESUPUESTO GENERAL EN ENFOQUE DE GENERO CON SEMUJER,A RECOGER CHEQUE DE PAGO DE IMPUESTO TELECOMUNICACIONES CLARO, ALA SECRETARIA DE TRABAJO,Y RECIBIR CAPACITACION SOBRE SUBSISTEMA NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO EN COORDINACION CON AMHON,A REALIZAR COTIZACIONES A SEL COMPRA DE POSTES DE MADERA,A RECIBIR CAPACITACION A SANTA RITA COPAN CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO SECTOR PUBLICO DESCENTRALIZADO ABOG. SANTOS REALIZAR PAGOS.	8,440.00		
TOTAL:							8,440.00	8,440.00	
SALDO:								0.00	

Pagina: 65 de 199

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1157	GPDA	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5964	04019023528486	TERCER PAGO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN ,POR CONTRATO DE MANO DE OBRA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO.		40,000.00
1159	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5964	04019023528486	TERCER PAGO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN ,POR CONTRATO DE MANO DE OBRA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO.	40,000.00	
1296	GPDA	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6013	04019023528486	CUARTO PAGO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN ,POR CONTRATO DE MANO DE OBRA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO.		160,000.00
1327	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6013	04019023528486	CUARTO PAGO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN ,POR CONTRATO DE MANO DE OBRA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO.	160,000.00	
1452	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6076	04019023528486	PAGO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA.		22,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 66 de 199

1455	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6076	04019023528486	PAGO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA.	22,000.00	
TOTAL:							222,000.00	222,000.00
SALDO:								0.00

Pagina: 67 de 199

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 68 de 199

1355	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6041	0415196800309	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TECNICO MUNICIPAL JUAN POSADAS HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, BOULEVARES, ESTADIOS MUNICIPALES PARQUE CENTRAL Y APOYO EN EL AREA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.		3,000.00
1393	PAGP	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6041	0415196800309	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TECNICO MUNICIPAL JUAN POSADAS HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, BOULEVARES, ESTADIOS MUNICIPALES PARQUE CENTRAL Y APOYO EN EL AREA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	3,000.00	
1393	PAGP	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6041	0415196800309	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TECNICO MUNICIPAL JUAN POSADAS HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, BOULEVARES, ESTADIOS MUNICIPALES PARQUE CENTRAL Y APOYO EN EL AREA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	3,500.00	
TOTAL:							19,500.00	19,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 69 de 199

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
0410199100422 LUIS MIGUEL ZUNIGA ALBERTO						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1207	GPDA	13/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5971	0410199100422	PAGO EFECTUADO A LUIS MIGUEL ZUNIGA ALBERTO PROPIETARIO DE INVERSIONES TV ESTRELLA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR PUBLICIDAD Y COBERTURA DE PROYECTOS EJECUTADOS EN EL MUNICIPIO.		1,000.00				
1209	PAGP	13/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5971	0410199100422	PAGO EFECTUADO A LUIS MIGUEL ZUNIGA ALBERTO PROPIETARIO DE INVERSIONES TV ESTRELLA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR PUBLICIDAD Y COBERTURA DE PROYECTOS EJECUTADOS EN EL MUNICIPIO.	1,000.00					
TOTAL:							1,000.00	1,000.00				
SALDO:								0.00				



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 70 de 199

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
16011978003111 ANGEL DAVID SABILLON RIVERA				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1210	GPDA	13/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5972	16011978003111	PAGO EFECTUADO A ANGEL DAVID SABILLON RIVERA PROPIETARIO DE LUBRICENTRO AMERICAN DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO A VEHICULO MUNICIPAL, COMO SER ENGRASE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE DEPURADOR, CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO ROJO METALICO CON PLACA HCU 5735 ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL. FACTURA PENDIENTE DE PAGO DE A? O ANTERIOR.			2,500.00
1211	PAGP	13/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5972	16011978003111	PAGO EFECTUADO A ANGEL DAVID SABILLON RIVERA PROPIETARIO DE LUBRICENTRO AMERICAN DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO A VEHICULO MUNICIPAL, COMO SER ENGRASE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE DEPURADOR, CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO ROJO METALICO CON PLACA HCU 5735 ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL. FACTURA PENDIENTE DE PAGO DE A? O ANTERIOR.	2,500.00		
TOTAL:							2,500.00		2,500.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 71 de 199

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:								Auxiliar 2:			
08019998389463		CAMIONES Y MOTORES SA						0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
1220	GPDA	17/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5974	08019998389463	PAGO EFECTUADO A CAMIONES Y MOTORES SA (CAMOSA) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR MANTENIMIENTO DE PATROL, (MOTONIVELADORA 620G) MANTENIMIENTO DE 1500 HORAS Y COMPRA DE ANILLO TORICO, DE ARCO DE RUEDA PARA PATROL MUNICIPAL.			13,599.71		
1223	PAGP	17/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5974	08019998389463	PAGO EFECTUADO A CAMIONES Y MOTORES SA (CAMOSA) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR MANTENIMIENTO DE PATROL, (MOTONIVELADORA 620G) MANTENIMIENTO DE 1500 HORAS Y COMPRA DE ANILLO TORICO, DE ARCO DE RUEDA PARA PATROL MUNICIPAL.		13,599.71			
						TOTAL:		13,599.71	13,599.71		
						SALDO:			0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 72 de 199

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
0408196000143 CARLOS RAMIRO CARTAGENA					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1222	GPDA	17/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5976	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.				7,000.00	
1225	PAGP	17/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5976	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	7,000.00				
1347	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6033	0408196000143	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL VIGILANTE MUNICIPAL,CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.				6,666.66	
1383	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6033	0408196000143	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL VIGILANTE MUNICIPAL,CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	6,666.66				
TOTAL:							13,666.66			13,666.66	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 73 de 199

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:							
0401198001880 CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PINEDA				0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1255	GPDA	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5980	0401198001880	PAGO EFECTUADO A CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PINEDA PROPIETARIO DE INVERSIONES ESPINOZA SERVICIO DE CONSTRUCCION EN GENERAL, (MAQUINARIA PESADA TRACTOR) 46 HORAS A 2,500 C/U PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y APERTURAS DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.		115,000.00			
1257	GPDA	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5982	0401198001880	PAGO EFECTUADO A CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PINEDA PROPIETARIO DE INVERSIONES ESPINOZA SERVICIO DE CONSTRUCCION EN GENERAL, (MAQUINARIA PESADA TRACTOR) 20 HORAS A 2,500 C/U PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA (REALIZACION DE PLANTELES A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS .COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL, DEUDA PENDIENTE DE PAGO A?O ANTERIOR.		50,000.00			
1260	PAGP	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5980	0401198001880	PAGO EFECTUADO A CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PINEDA PROPIETARIO DE INVERSIONES ESPINOZA SERVICIO DE CONSTRUCCION EN GENERAL, (MAQUINARIA PESADA TRACTOR) 46 HORAS A 2,500 C/U PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y APERTURAS DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	115,000.00				
1262	PAGP	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5982	0401198001880	PAGO EFECTUADO A CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PINEDA PROPIETARIO DE INVERSIONES ESPINOZA SERVICIO DE CONSTRUCCION EN GENERAL, (MAQUINARIA PESADA TRACTOR) 20 HORAS A 2,500 C/U PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA (REALIZACION DE PLANTELES A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS .COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL, DEUDA PENDIENTE DE PAGO A?O ANTERIOR.	50,000.00				
TOTAL:							165,000.00	165,000.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 74 de 199

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:							
04161990000793 OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA				0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1258	GPDA	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5983	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISION DE PROYECTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO Y A ENVIAR PAPELERIA A TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE TRANSPORTE SIT.		1,597.00			
1263	PAGP	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5983	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISION DE PROYECTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO Y A ENVIAR PAPELERIA A TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE TRANSPORTE SIT.	1,597.00				
TOTAL:							1,597.00	1,597.00			
SALDO:								0.00			

Pagina: 75 de 199

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1277	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5996	13011963004336	PAGO EFECTUADO A LEONEL LICONA MAYORGA PROPIETARIO DE IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LEO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO EN PUNTA CORTA, ESFERICA DE ABAJO A VEHICULO ROJO METALICO CON PLACA HCU5735 ASIGNADO AL ALCALDE, Y MANTENIMIENTO A VEHICULO HILUX GRIS CON PLACA N?HCU0609 EN COMPRA DE 4 LLANTAS FIRESTONE DESTINATION,VALVULA CROMADA ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO.		17,580.00
1278	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5997	13011963004336	PAGO EFECTUADO A LEONEL LICONA MAYORGA PROPIETARIO DE IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LEO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO A VEHICULO MUNICIPAL HILUX 3.0 COLOR ROJO OSCURO 4 LLANTAS FIRESTONE DESTINATION,TORNILLO DE EXCENTRICA LARGO,ESFERICA DE ARRIBA,VALVULA CROMADA,ESFERICA DE ABAJO VEHICULO ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO.		15,680.01
1292	PAGP	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5996	13011963004336	PAGO EFECTUADO A LEONEL LICONA MAYORGA PROPIETARIO DE IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LEO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO EN PUNTA CORTA, ESFERICA DE ABAJO A VEHICULO ROJO METALICO CON PLACA HCU5735 ASIGNADO AL ALCALDE, Y MANTENIMIENTO A VEHICULO HILUX GRIS CON PLACA N?HCU0609 EN COMPRA DE 4 LLANTAS FIRESTONE DESTINATION,VALVULA CROMADA ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO.	17,580.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 76 de 199

1293	PAGP	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5997	13011963004336	PAGO EFECTUADO A LEONEL LICONA MAYORGA PROPIETARIO DE IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LEO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO A VEHICULO MUNICIPAL HILUX 3.0 COLOR ROJO OSCURO 4 LLANTAS FIRESTONE DESTINATION,TORNILLO DE EXCENTRICA LARGO,ESFERICA DE ARRIBA,VALVULA CROMADA,ESFERICA DE ABAJO VEHICULO ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO.	15,680.01	
1427	GPDA	26/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6065	13011963004336	PAGO EFECTUADO A LIONEL LICONA MAYORGA PROPIETARIO DE IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LEO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO EN PUNTA CORTA, TORNILLO DE BARRA ESTABILIZADORA,TORNILLO DE BARRA ESTABILIZADORA,CREMALLERA, ESFERICA DE ARRIBA, POLVERA LOCAL, ALINEAMIENTO NORMAL, BALANCEO A VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO OSCURO CON PLACA GHA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO.		6,190.00
1432	PAGP	26/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6065	13011963004336	PAGO EFECTUADO A LIONEL LICONA MAYORGA PROPIETARIO DE IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LEO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO EN PUNTA CORTA, TORNILLO DE BARRA ESTABILIZADORA,TORNILLO DE BARRA ESTABILIZADORA,CREMALLERA, ESFERICA DE ARRIBA, POLVERA LOCAL, ALINEAMIENTO NORMAL, BALANCEO A VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO OSCURO CON PLACA GHA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO.	6,190.00	
TOTAL:							39,450.01	39,450.01
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 77 de 199

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
0415198200106 CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1308	GPDA	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6011	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO,CARLOS ROBERTO PE?A DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024		7,000.00				
1325	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6011	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO,CARLOS ROBERTO PE?A DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	7,000.00					
1340	GPDA	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6026	0415198200106	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL ENCARGADO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO,CARLOS ROBERTO PE?A DUARTE CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.		7,000.00				
1376	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6026	0415198200106	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL ENCARGADO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO,CARLOS ROBERTO PE?A DUARTE CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	7,000.00					
TOTAL:							14,000.00	14,000.00				
SALDO:								0.00				



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 78 de 199

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0416196500098 ISMAEL OLIVA						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1339	GPDA	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6025	0416196500098	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO,ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.		7,000.00		
1348	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6034	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		5,133.34		
1375	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6025	0416196500098	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO,ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	7,000.00			
1384	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6034	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	5,133.34			
TOTAL:							12,133.34	12,133.34		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 79 de 199

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
04161976000470		TELMA ALICIA MARROQUIN BARNICA		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1362	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6048	04161976000470	ULTIMO PAGO EFECTUADO A LA SE?ORA TELMA ALICIA MARROQUIN BARNICA APODERADA LEGAL DEL SE?OR AQUILINO MALDONADO RESIDENTE EN ESTADOS UNIDOS POR COMPRA DE UN LOTE DE TERRENO UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO LOS GILGEROS DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO CON AREA DE 0.56 CENTESIMAS DE MANZANA PARA SER UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE RIO SECO.		100,000.00	
1400	PAGP	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6048	04161976000470	ULTIMO PAGO EFECTUADO A LA SE?ORA TELMA ALICIA MARROQUIN BARNICA APODERADA LEGAL DEL SE?OR AQUILINO MALDONADO RESIDENTE EN ESTADOS UNIDOS POR COMPRA DE UN LOTE DE TERRENO UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO LOS GILGEROS DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO CON AREA DE 0.56 CENTESIMAS DE MANZANA PARA SER UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE RIO SECO.	100,000.00		
TOTAL:							100,000.00	100,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 80 de 199

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0413197400367		WILSON AGAPITO AYALA TEJADA		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1364	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6050	0413197400367	PAGO EFECTUADO A WILSON AGAPITO AYALA TEJADA PROPIETARIO DE INVERSIONES AYALA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA PATROL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDADES DEL VOLCAN Y RIO SECO 33.5 HORAS A 2,000.00 LPS C/U.DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2021.		40,000.00	
1364	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6050	0413197400367	PAGO EFECTUADO A WILSON AGAPITO AYALA TEJADA PROPIETARIO DE INVERSIONES AYALA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA PATROL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDADES DEL VOLCAN Y RIO SECO 33.5 HORAS A 2,000.00 LPS C/U.DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2021.		27,000.00	
1402	PAGP	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6050	0413197400367	PAGO EFECTUADO A WILSON AGAPITO AYALA TEJADA PROPIETARIO DE INVERSIONES AYALA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA PATROL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDADES DEL VOLCAN Y RIO SECO 33.5 HORAS A 2,000.00 LPS C/U.DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2021.	27,000.00		
1402	PAGP	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6050	0413197400367	PAGO EFECTUADO A WILSON AGAPITO AYALA TEJADA PROPIETARIO DE INVERSIONES AYALA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA PATROL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDADES DEL VOLCAN Y RIO SECO 33.5 HORAS A 2,000.00 LPS C/U.DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2021.	40,000.00		
TOTAL:							67,000.00	67,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 81 de 199

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
04101992010181 HELLEN SARAHI AGUILAR LOPEZ						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1414	GPDA	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6057	04101992010181	PAGO EFECTUADO A HELLEN SARAHI AGUILAR LOPEZ PROPIETARIA DE INVERSIONES LA ROCA (FERRETERIA LA ROCA) DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 500 LADRILLOS COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.		4,025.00			
1417	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6057	04101992010181	PAGO EFECTUADO A HELLEN SARAHI AGUILAR LOPEZ PROPIETARIA DE INVERSIONES LA ROCA (FERRETERIA LA ROCA) DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 500 LADRILLOS COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.	4,025.00				
TOTAL:							4,025.00	4,025.00			
SALDO:								0.00			

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 83 de 199

1426	GPDA	26/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6064	16181963001644	PAGO EFECTUADO A MIGUEL ANGEL ALVARADO GUEVARA PROPIETARIO DE CARWASH Y LUBRICENTRO MIGUELITO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO EN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS,BOMBA HIDRAULICA,BALINERA FLECHA,PISTA, ENTRE OTROS A VEHICULO HILUX ROJO OSCURO CON PLACA GHA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO.	15,340.00
1430	PAGP	26/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6063	16181963001644	PAGO EFECTUADO A MIGUEL ANGEL ALVARADO GUEVARA PROPIETARIO DE CARWASH Y LUBRICENTRO MIGUELITO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO EN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS A VEHICULO ASIGNADO A LA ALCALDIA MUNICIPAL HILUX GRIS CON PLACA HCU 0609 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO.	1,800.00
1431	PAGP	26/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6064	16181963001644	PAGO EFECTUADO A MIGUEL ANGEL ALVARADO GUEVARA PROPIETARIO DE CARWASH Y LUBRICENTRO MIGUELITO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO EN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS,BOMBA HIDRAULICA,BALINERA FLECHA,PISTA, ENTRE OTROS A VEHICULO HILUX ROJO OSCURO CON PLACA GHA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO.	15,340.00
TOTAL:							20,740.00
SALDO:							20,740.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 84 de 199

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:					
0416199200090 OMAR PAREDES GONZALEZ					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1421	GPDA	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6061	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES A SUPERVISAR PROYECTOS,MEDIDAS DE TECHOS,INSPECCIONAR ARBOLES, A APOYAR EN OPERATIVOS DE LIMPIEZAS, A REALIZAR COTIZACIONES EN MOTOCICLETA SUZUKI ROJA ASIGNADA AL TECNICO OMAR PAREDES.		2,203.00		
1423	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6061	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES A SUPERVISAR PROYECTOS,MEDIDAS DE TECHOS,INSPECCIONAR ARBOLES, A APOYAR EN OPERATIVOS DE LIMPIEZAS, A REALIZAR COTIZACIONES EN MOTOCICLETA SUZUKI ROJA ASIGNADA AL TECNICO OMAR PAREDES.	2,203.00			
TOTAL:							2,203.00	2,203.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 85 de 199

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0416197000022		JOSE REINALDO ALVARADO		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1424	GPDA	26/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6062	0416197000022	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO QUIEN SE A TRASLADADO A LOS DISTINTOS CENTROS ASISTENCIALES COMO SER EL JARAL,HOSPITAL DE OCCIDENTE, ENTRE OTROS A DEJAR PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO MUY MAL DE SALUD Y REINTEGRO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL ROJO OSCURO CON PLACA N? GHA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA JOSE REINALDO ALVARADO.		3,600.00	
1429	PAGP	26/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6062	0416197000022	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO QUIEN SE A TRASLADADO A LOS DISTINTOS CENTROS ASISTENCIALES COMO SER EL JARAL,HOSPITAL DE OCCIDENTE, ENTRE OTROS A DEJAR PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO MUY MAL DE SALUD Y REINTEGRO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL ROJO OSCURO CON PLACA N? GHA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA JOSE REINALDO ALVARADO.	3,600.00		
TOTAL:							3,600.00	3,600.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 86 de 199

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
04131971003370 CARLOS ANTONIO GARCIA SANTOS						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1428	GPDA	26/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6066	04131971003370	PAGO EFECTUADO A CARLOS ANTONIO GARCIA SANTOS PROPIETARIO DE AUTO SERVICIO GARCIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO A VEHICULO MUNICIPAL EN, INSTALACION DE VIDRIO FRONTAL, REPARAR MAQUINA DE VIDRIO, INSTALACION DE TRANCADOR DE COMPUERTA,REPARAR BUJES Y MANECILLA A VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO OSCURO CON PLACA GHA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO.		5,750.00			
1433	PAGP	26/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6066	04131971003370	PAGO EFECTUADO A CARLOS ANTONIO GARCIA SANTOS PROPIETARIO DE AUTO SERVICIO GARCIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO A VEHICULO MUNICIPAL EN, INSTALACION DE VIDRIO FRONTAL, REPARAR MAQUINA DE VIDRIO, INSTALACION DE TRANCADOR DE COMPUERTA,REPARAR BUJES Y MANECILLA A VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO OSCURO CON PLACA GHA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO.	5,750.00				
TOTAL:							5,750.00	5,750.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 87 de 199

Cuenta:	2111	Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Cuentas por Pagar Comerciales					0.00	0.00
Subcuenta 2:	0							
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:		
16131981004800 CARLOS ANTONIO CHINCHILLA REGALADO						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1436	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6068	16131981004800	PAGO EFECTUADO A CARLOS ANTONIO CHINCHILLA REGALADO PROPIETARIO DE MECANIZACIONES PIN DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO EN CAMBIO DE BALINERA DE FLECHA Y REPARAR RIN A VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO OSCURO CON PLACA N? GDA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO.		1,150.00
1437	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6068	16131981004800	PAGO EFECTUADO A CARLOS ANTONIO CHINCHILLA REGALADO PROPIETARIO DE MECANIZACIONES PIN DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO EN CAMBIO DE BALINERA DE FLECHA Y REPARAR RIN A VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO OSCURO CON PLACA N? GDA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO.	1,150.00	
TOTAL:							1,150.00	1,150.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 88 de 199

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
04051974002146 EDGARDO DAVID DUBON ARITA						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1438	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6069	04051974002146	PAGO EFECTUADO A EDGARDO DAVID DUBON ARITA PROPIETARIO DE EFI SISTEMAS DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO EN 6 ESPARRAGOS,CUARTOS DE ACEITE,CAMBIO DE BOMBAS DE CLOSH A VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO OSCURO CON PLACA N? GDA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO.		2,806.00		
1439	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6069	04051974002146	PAGO EFECTUADO A EDGARDO DAVID DUBON ARITA PROPIETARIO DE EFI SISTEMAS DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO EN 6 ESPARRAGOS,CUARTOS DE ACEITE,CAMBIO DE BOMBAS DE CLOSH A VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO OSCURO CON PLACA N? GDA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO.	2,806.00			
TOTAL:							2,806.00	2,806.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 89 de 199

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
0413197300470 GERMAN LUIS CHAVARRIA MARTINEZ						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1440	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6070	0413197300470	PAGO EFECTUADO A GERMAN LUIS CHAVARRIA MARTINEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES CHAVARRIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO EN CAMBIO DE MOTOR DE TURBO Y CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR A VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO OSCURO CON PLACA N? GDA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO.		1,700.00		
1446	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6070	0413197300470	PAGO EFECTUADO A GERMAN LUIS CHAVARRIA MARTINEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES CHAVARRIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO EN CAMBIO DE MOTOR DE TURBO Y CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR A VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO OSCURO CON PLACA N? GDA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO.	1,700.00			
TOTAL:							1,700.00	1,700.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 90 de 199

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
05019017938401		AUTO REPUESTOS TOÑITO S DE RL		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1441	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6071	05019017938401	PAGO EFECTUADO A AUTO REPUESTOS TOÑITO S. DE R.L DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE BOMBA DE CLOSH A VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO OSCURO CON PLACA N° GDA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO.		1,700.00	
1447	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6071	05019017938401	PAGO EFECTUADO A AUTO REPUESTOS TOÑITO S. DE R.L DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE BOMBA DE CLOSH A VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO OSCURO CON PLACA N° GDA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO.	1,700.00		
TOTAL:							1,700.00	1,700.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 91 de 199

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
04091976000132 OSCAR AMILCAR RIVERA LOPEZ						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1442	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6072	04091976000132	PAGO EFECTUADO A OSCAR AMILCAR RIVERA LOPEZ PROPIETARIO DE TALLER AMILCAR DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR REPARACION DE LUCES TRASERAS,DESARMAR Y ARMAR MOTOR DE TURBO A VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO OSCURO CON PLACA N? GDA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO.		850.00			
1448	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6072	04091976000132	PAGO EFECTUADO A OSCAR AMILCAR RIVERA LOPEZ PROPIETARIO DE TALLER AMILCAR DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR REPARACION DE LUCES TRASERAS,DESARMAR Y ARMAR MOTOR DE TURBO A VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO OSCURO CON PLACA N? GDA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO.	850.00				
TOTAL:							850.00	850.00			
SALDO:								0.00			

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1443	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6073	04131977000497	PAGO EFECTUADO A BALESCA ERNESTINA PORTILLO ARGUETA PROPIETARIA DE PINTURAS ALVARADO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 1 CUBETA CAMPO,1 CUBETA NARANJA,1 ESPATULA GRANDE,2 BROCHAS N° 4, 3 FELPAS ANTIGOTEO,2 COLOR P/A,4 COLOR P/A,1 MANERAL Y FELPA, 2 FELPAS ANTIGOTEO, 1 FELPA Y MANERAL, 2 FELPAS ANTIGOTEO PEQ, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.		17,547.85
1444	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6074	04131977000497	PAGO EFECTUADO A BALESCA ERNESTINA PORTILLO ARGUETA PROPIETARIA DE PINTURAS ALVARADO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 2 CUBETA CAMPO,1 CUBETA NARANJA,2 BROCHAS N° 4, 5 FELPAS ANTIGOTEO, 2 SET RODO ANTIGOTEO GRANDE, 1 ESPATULA GRANDE ENTRE OTROS, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE PARQUE DEL CASCO URBANO.		23,125.35
1445	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6075	04131977000497	PAGO EFECTUADO A BALESCA ERNESTINA PORTILLO ARGUETA PROPIETARIA DE PINTURAS ALVARADO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 2 FELPAS ANTIGOTEO,2 SET RODO ANTIGOTEO PEQUEÑO, 1 CUBETA COLOR AMARILLO ALTO TRAFICO, 3 THINNER, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.		9,924.50



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 93 de 199

1449	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6073	04131977000497	PAGO EFECTUADO A BALESCA ERNESTINA PORTILLO ARGUETA PROPIETARIA DE PINTURAS ALVARADO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 1 CUBETA CAMPO,1 CUBETA NARANJA,1 ESPATULA GRANDE,2 BROCHAS N? 4, 3 FELPAS ANTIGOTEO,2 COLOR P/A,4 COLOR P/A,1 MANERAL Y FELPA, 2 FELPAS ANTIGOTEO, 1 FELPA Y MANERAL, 2 FELPAS ANTIGOTEO PEQ, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	17,547.85	
1450	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6074	04131977000497	PAGO EFECTUADO A BALESCA ERNESTINA PORTILLO ARGUETA PROPIETARIA DE PINTURAS ALVARADO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 2 CUBETA CAMPO,1 CUBETA NARANJA,2 BROCHAS N? 4, 5 FELPAS ANTIGOTEO, 2 SET RODO ANTIGOTEO GRANDE, 1 ESPATULA GRANDE ENTRE OTROS, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE PARQUE DEL CASCO URBANO.	23,125.35	
1451	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6075	04131977000497	PAGO EFECTUADO A BALESCA ERNESTINA PORTILLO ARGUETA PROPIETARIA DE PINTURAS ALVARADO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 2 FELPAS ANTIGOTEO,2 SET RODO ANTIGOTEO PEQUE?O, 1 CUBETA COLOR AMARILLO ALTO TRAFICO, 3 THINNER, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	9,924.50	
TOTAL:							50,597.70	50,597.70
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 94 de 199

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
14011978003884 LITO						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1458	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6079	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 4 LAMINAS DE ALUZIN CAL 28 DE 25 PIES, 17 LAMINAS DE ALUZIN CAL 28 DE 11 PIES,16 LAMINAS DE ALUZIN DE 14 PIE,12 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES,25 BOLSAS DE CEMENTO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO PAVIMENTACION DE BARRIO CENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.				11,767.00	
1458	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6079	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 4 LAMINAS DE ALUZIN CAL 28 DE 25 PIES, 17 LAMINAS DE ALUZIN CAL 28 DE 11 PIES,16 LAMINAS DE ALUZIN DE 14 PIE,12 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES,25 BOLSAS DE CEMENTO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO PAVIMENTACION DE BARRIO CENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.				20,461.00	
1459	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6080	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 40 BOLSAS DE CEMENTO,PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN LINDO EN CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.				8,470.00	



Honduras C.A.



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 95 de 199

1460	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6079	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 4 LAMINAS DE ALUZIN CAL 28 DE 25 PIES, 17 LAMINAS DE ALUZIN CAL 28 DE 11 PIES,16 LAMINAS DE ALUZIN DE 14 PIE,12 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES,25 BOLSAS DE CEMENTO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO PAVIMENTACION DE BARRIO CENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	20,461.00
1460	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6079	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 4 LAMINAS DE ALUZIN CAL 28 DE 25 PIES, 17 LAMINAS DE ALUZIN CAL 28 DE 11 PIES,16 LAMINAS DE ALUZIN DE 14 PIE,12 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES,25 BOLSAS DE CEMENTO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO PAVIMENTACION DE BARRIO CENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	11,767.00
1461	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6080	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 40 BOLSAS DE CEMENTO,PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN LINDO EN CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	8,470.00
1462	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6081	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 15 TUBOS DE PVC DE 3 PULGADAS DRENAJE,PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	4,650.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 96 de 199

1463	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6081	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 15 TUBOS DE PVC DE 3 PULGADAS DRENAJE, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	4,650.00
1464	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6082	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 11 LAMINAS DE ALUZIN CAL 28 DE 17 PIES,3 LAMINAS DE ALUZIN DE 14 PIES,3 LAMINAS DE ALUZINC DE 20 PIES,10 LAMINAS DE ALUZIN DE 15 PIES, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE TEJERAS 1, LA ESPERANZA, CASCO URBANO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	7,193.40
1464	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6082	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 11 LAMINAS DE ALUZIN CAL 28 DE 17 PIES,3 LAMINAS DE ALUZIN DE 14 PIES,3 LAMINAS DE ALUZINC DE 20 PIES,10 LAMINAS DE ALUZIN DE 15 PIES, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE TEJERAS 1, LA ESPERANZA, CASCO URBANO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	19,967.00
1464	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6082	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 11 LAMINAS DE ALUZIN CAL 28 DE 17 PIES,3 LAMINAS DE ALUZIN DE 14 PIES,3 LAMINAS DE ALUZINC DE 20 PIES,10 LAMINAS DE ALUZIN DE 15 PIES, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE TEJERAS 1, LA ESPERANZA, CASCO URBANO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	8,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024

Hora: 02:37 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 97 de 199

1465	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6083	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 22 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES, 1 CAJA DE BREAK, 2 BREAK, 2 TOMACORRIENTES, 4 CAJAS METALICAS, 2 ROSETAS, 2 APAGADORES, 2 FOCOS, 100 PIES DE CABLE #8, 100 PIES CABLE BAJADA, 50 PIES DE CABLE #10, 100 PIES DE CABLE #12 CHACHO, 1 BASE PARA CONTADOR, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	13,667.01
1466	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6082	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 11 LAMINAS DE ALUZIN CAL 28 DE 17 PIES, 3 LAMINAS DE ALUZIN DE 14 PIES, 3 LAMINAS DE ALUZINC DE 20 PIES, 10 LAMINAS DE ALUZIN DE 15 PIES, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE TEJERAS 1, LA ESPERANZA, CASCO URBANO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	8,000.00
1466	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6082	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 11 LAMINAS DE ALUZIN CAL 28 DE 17 PIES, 3 LAMINAS DE ALUZIN DE 14 PIES, 3 LAMINAS DE ALUZINC DE 20 PIES, 10 LAMINAS DE ALUZIN DE 15 PIES, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE TEJERAS 1, LA ESPERANZA, CASCO URBANO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	19,967.00
1466	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6082	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 11 LAMINAS DE ALUZIN CAL 28 DE 17 PIES, 3 LAMINAS DE ALUZIN DE 14 PIES, 3 LAMINAS DE ALUZINC DE 20 PIES, 10 LAMINAS DE ALUZIN DE 15 PIES, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE TEJERAS 1, LA ESPERANZA, CASCO URBANO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	7,193.40



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 98 de 199

1467	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6083	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 22 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES, 1 CAJA DE BREAK, 2 BREAK, 2 TOMACORRIENTES, 4 CAJAS METALICAS, 2 ROSETAS, 2 APAGADORES, 2 FOCOS, 100 PIES DE CABLE #8, 100 PIES CABLE BAJADA, 50 PIES DE CABLE #10, 100 PIES DE CABLE #12 CHACHO, 1 BASE PARA CONTADOR, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2022.	13,667.01	
TOTAL:							94,175.41	94,175.41
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 99 de 199

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0401198001880 CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PINEDA						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1256	GPDA	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5981	0401198001880	PAGO EFECTUADO A CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PINEDA PROPIETARIO DE INVERSIONES ESPINOZA SERVICIO DE CONSTRUCCION EN GENERAL, (MAQUINARIA PESADA TRACTOR) 13.1 HORAS A 2,500 C/U PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL (AMPLIACION DE CANCHA) COMUNIDAD DE SANTA ELENA.		32,750.00			
1261	PAGP	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5981	0401198001880	PAGO EFECTUADO A CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PINEDA PROPIETARIO DE INVERSIONES ESPINOZA SERVICIO DE CONSTRUCCION EN GENERAL, (MAQUINARIA PESADA TRACTOR) 13.1 HORAS A 2,500 C/U PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL (AMPLIACION DE CANCHA) COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	32,750.00				
TOTAL:							32,750.00	32,750.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 100 de 199

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
04211999000148 FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1270	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5989	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA,COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.		2,640.00	
1276	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5995	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES 4 GALONES DE PINTURA TRAFICO AMARILLA , PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA ,COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.		5,400.00	
1285	PAGP	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5989	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA,COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	2,640.00		
1291	PAGP	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5995	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES 4 GALONES DE PINTURA TRAFICO AMARILLA , PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA ,COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	5,400.00		
TOTAL:							8,040.00	8,040.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 101 de 199

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
14011978003884 LITO				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1453	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6077	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 40 VARILLAS DE 1/2 LEG, 30 VARILLAS CORRUGADAS 3/8 LEG,40 BOLSAS DE CEMENT, 2 TUBO PVC 8 SDR,318 BOLSAS DE CEMENTO,46 VARILLA CORRUGADAS 3/8,20 LIBRA DE ALAMBRE AMARRE PARA LLEVAR A CABO PROYECTO PAVIMENTACION DE BARRIO ALTIPLANO DEL CASCO URBANO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.		112,276.00	
1454	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6078	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 10 CANALETAS GALVANIZADAS 6 LEG, 25 VARILLA CORRUGADA DE 3/8 LEG,20 VARILLAS DE 1/2 LEG PARA LLEVAR A CABO PROYECTO PAVIMENTACION DE BARRIO CENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.		20,450.00	
1456	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6077	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 40 VARILLAS DE 1/2 LEG, 30 VARILLAS CORRUGADAS 3/8 LEG,40 BOLSAS DE CEMENT, 2 TUBO PVC 8 SDR,318 BOLSAS DE CEMENTO,46 VARILLA CORRUGADAS 3/8,20 LIBRA DE ALAMBRE AMARRE PARA LLEVAR A CABO PROYECTO PAVIMENTACION DE BARRIO ALTIPLANO DEL CASCO URBANO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	112,276.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 102 de 199

1457	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6078	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 10 CANALETAS GALVANIZADAS 6 LEG, 25 VARILLA CORRUGADA DE 3/8 LEG,20 VARILLAS DE 1/2 LEG PARA LLEVAR A CABO PROYECTO PAVIMENTACION DE BARRIO CENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	20,450.00	
TOTAL:							132,726.00	132,726.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 103 de 199

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
04161977000944		FREDI ANTONIO ARITA LEMUS		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1116	GPDA	3/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5955	04161977000944	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		55,000.00	
1117	PAGP	3/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5955	04161977000944	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	55,000.00		
1149	GPDA	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5962	04161977000944	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.		53,833.33	
1154	PAGP	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5962	04161977000944	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	53,833.33		
TOTAL:							108,833.33	108,833.33	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 105 de 199

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
04161980001820 IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1147	GPDA	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5960	04161980001820	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		14,000.00		
1148	GPDA	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5961	04161980001820	PAGO DE DECIMOCUARTO MES A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.		13,666.67		
1152	PAGP	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5960	04161980001820	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	14,000.00			
1153	PAGP	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5961	04161980001820	PAGO DE DECIMOCUARTO MES A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	13,666.67			
TOTAL:							27,666.67	27,666.67		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 106 de 199

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:					
04161989000900 ANTONIO JOSE ROSA MORAN							0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
1297	GPDA	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6000	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024			22,000.00			
1314	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6000	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	22,000.00					
1332	GPDA	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6018	04161989000900	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.			22,000.00			
1368	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6018	04161989000900	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	22,000.00					



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 107 de 199

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0416197600109 PEDRO VILLEDA SORIANO						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1298	GPDA	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6001	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024				21,500.00	
1315	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6001	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	21,500.00				
1333	GPDA	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6019	0416197600109	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.				21,500.00	
1369	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6019	0416197600109	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	21,500.00				
TOTAL:							43,000.00			43,000.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 108 de 199

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
04161990000793 OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1299	GPDA	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6002	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024		14,000.00				
1316	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6002	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	14,000.00					
1349	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6035	04161990000793	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL,OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.		13,333.33				
1385	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6035	04161990000793	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL,OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	13,333.33					
TOTAL:							27,333.33	27,333.33				
SALDO:								0.00				



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 109 de 199

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
0416199400074 MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
1300	GPDA	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6003	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024			16,000.00			
1317	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6003	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	16,000.00					
1353	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6039	0416199400074	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.			15,666.66			
1389	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6039	0416199400074	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	15,666.66					
						TOTAL:	31,666.66		31,666.66			
						SALDO:			0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 110 de 199

Cuenta: 2112	Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios por Pagar								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
0410199600634 ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1301	GPDA	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6004	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024		11,000.00		
1318	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6004	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	11,000.00			
1350	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6036	0410199600634	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL SECRETARIO MUNICIPAL, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.		10,333.33		
1386	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6036	0410199600634	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL SECRETARIO MUNICIPAL, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	10,333.33			
TOTAL:							21,333.33	21,333.33		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 111 de 199

Cuenta:	2112	Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2:	0								
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:		
0416199700066		HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS					0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1302	GPDA	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6005	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024		10,000.00	
1319	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6005	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	10,000.00		
1334	GPDA	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6020	0416199700066	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.		10,000.00	
1370	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6020	0416199700066	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	10,000.00		
TOTAL:							20,000.00	20,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 112 de 199

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
0416196000150 ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1303	GPDA	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6006	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024		7,500.00		
1320	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6006	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	7,500.00			
1335	GPDA	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6021	0416196000150	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.		7,500.00		
1371	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6021	0416196000150	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	7,500.00			
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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 113 de 199

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito				
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar								0.00	0.00				
Subcuenta 2: 0															
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:									
0410197700116 NELSY YAMILETH FUENTES						0									
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO					
1304	GPDA	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6007	0410197700116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONSERJE MUNICIPAL, NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024					7,000.00				
1321	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6007	0410197700116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONSERJE MUNICIPAL, NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024		7,000.00							
1336	GPDA	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6022	0410197700116	PAGO DE DECIMOCUARTO MES A LA CONSERJE MUNICIPAL, NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.					7,000.00				
1372	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6022	0410197700116	PAGO DE DECIMOCUARTO MES A LA CONSERJE MUNICIPAL, NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.		7,000.00							



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 114 de 199

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
0416200300010 LUCY YANERY MURCIA ABREGO						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1305	GPDA	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6008	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL, LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024		7,000.00				
1322	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6008	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL, LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	7,000.00					
1341	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6027	0416200300010	PAGO DE DECIMOCUARTO MES A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.		7,000.00				
1377	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6027	0416200300010	PAGO DE DECIMOCUARTO MES A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	7,000.00					
TOTAL:							14,000.00	14,000.00				
SALDO:								0.00				



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 115 de 199

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
0416200100202 NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1306	GPDA	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6009	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA(OIP),NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024		8,000.00				
1323	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6009	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA(OIP),NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	8,000.00					
1337	GPDA	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6023	0416200100202	PAGO DE DECIMOCUARTO MES A LA ENCARGADA DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (OIP),NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.		8,000.00				
1373	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6023	0416200100202	PAGO DE DECIMOCUARTO MES A LA ENCARGADA DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (OIP),NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	8,000.00					
TOTAL:							16,000.00	16,000.00				
SALDO:								0.00				



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 116 de 199

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
0416199200090 OMAR PAREDES GONZALEZ					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1307	GPDA	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6010	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024			8,000.00			
1324	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6010	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	8,000.00					
1338	GPDA	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6024	0416199200090	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL,OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.			8,000.00			
1374	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6024	0416199200090	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL,OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	8,000.00					
TOTAL:							16,000.00		16,000.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 117 de 199

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
0416200100079 IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1310	GPDA	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6014	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL,IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024			7,000.00			
1328	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6014	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL,IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	7,000.00					
1345	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6031	0416200100079	PAGO DE DECIMOCUARTO MES A LA ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.			7,000.00			
1381	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6031	0416200100079	PAGO DE DECIMOCUARTO MES A LA ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	7,000.00					
TOTAL:							14,000.00		14,000.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 119 de 199

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Otros Servicios No Personales por Pagar								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:							
04041984003197 HUGO				0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1206	GPDA	13/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5970	04041984003197	PRIMER PAGO EFECTUADO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL A ING HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA SEGUN ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE DICHO CONTRATO EN CONVENIO CON VISION MUNDIAL, CLUB ROTARIO SANTA ROSA DE COPAN Y LA MUNICIPALIDAD.		50,000.00			
1208	PAGP	13/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5970	04041984003197	PRIMER PAGO EFECTUADO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL A ING HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA SEGUN ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE DICHO CONTRATO EN CONVENIO CON VISION MUNDIAL, CLUB ROTARIO SANTA ROSA DE COPAN Y LA MUNICIPALIDAD.	50,000.00				
TOTAL:							50,000.00	50,000.00			
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 120 de 199

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Beneficios y Compensaciones por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1112	GPDA	3/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5954	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES. CORRESPONDIENTE AL MES DE mayo 2024 .		6,375.00	
1113	PAGP	3/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5954	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES. CORRESPONDIENTE AL MES DE mayo 2024 .	6,375.00		
1496	GPDA	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6087	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 .		6,375.00	
1497	PAGP	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6087	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 .	6,375.00		
TOTAL:							12,750.00	12,750.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 122 de 199

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Deducciones por Pagar								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 202		RETENCION DE ISR				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1113	PAGP	3/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5954	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES. CORRESPONDIENTE AL MES DE mayo 2024 .		6,375.00			
1114	PADT	3/6/2024	PAGO ACREEDORES	176	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES	13,490.25				
1117	PAGP	3/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5955	04161977000944	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		6,807.05			
1314	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6000	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024		191.60			
1315	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6001	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024		116.60			
1497	PAGP	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6087	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 .		6,375.00			
1498	PADT	28/6/2024	PAGO ACREEDORES	178	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES	13,490.25				
TOTAL:							26,980.50	19,865.25			
SALDO:								-7,115.25			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 123 de 199

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Deducciones por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 203		RETENCIONES DE ISV		Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1115	PADT	3/6/2024	PAGO ACREEDORES	177	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE LA VENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 .	9,083.74		
1190	PAGP	10/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5967	0801198401257	PAGO EFECTUADO A CARLA PATRICIA VALLADARES PAVON PROPIETARIA DE RESTAURANTE SABORES DE MI TIERRA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO Y PRODUCTORES DE MUNICIPIOS DE FLORIDA Y LA JIGUA.		1,756.50	
1223	PAGP	17/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5974	08019998389463	PAGO EFECTUADO A CAMIONES Y MOTORES SA (CAMOSA) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR MANTENIMIENTO DE PATROL, (MOTONIVELADORA 620G) MANTENIMIENTO DE 1500 HORAS Y COMPRA DE ANILLO TORICO, DE ARCO DE RUEDA PARA PATROL MUNICIPAL.		1,773.88	
1253	PAGP	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5978	0402198800063	PAGO EFECTUADO A ELDER ANTONIO GALDAMEZ CASTILLO PROPIETARIO DE COMEDOR Y LICUADOS EXPRESS DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA 15 MUJERES DE LA RED DEL MUNICIPIO QUE ASISTIRAN A RECIBIR TALLER DE CHOCOLATERIA ARTESANAL EN MAYA HARVEST LA FECHA 18 DE JUNIO DL 2024.		540.00	
1293	PAGP	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5997	13011963004336	PAGO EFECTUADO A LEONEL LICONA MAYORGA PROPIETARIO DE IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LEO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO A VEHICULO MUNICIPAL HILUX 3.0 COLOR ROJO OSCURO 4 LLANTAS FIRESTONE DESTINATION,TORNILLO DE EXCENTRICA LARGO,ESFERICA DE ARRIBA,VALVULA CROMADA,ESFERICA DE ABAJO VEHICULO ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO.		2,045.22	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 124 de 199

1417	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6057	04101992010181	PAGO EFECTUADO A HELLEN SARAHI AGUILAR LOPEZ PROPIETARIA DE INVERSIONES LA ROCA (FERRETERIA LA ROCA) DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 500 LADRILLOS COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.	525.00
1418	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6058	04101992010181	PAGO EFECTUADO A HELLEN SARAHI AGUILAR LOPEZ PROPIETARIA DE INVERSIONES LA ROCA (FERRETERIA LA ROCA) DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 6,700 LADRILLOS COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE ECOFOGONES QUE BENEFICIA A LAS MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE TEJERAS 1 Y TEJERAS 2,LA ESPERANZA RIO SECO,VOLCAN Y CASCO URBANO.	7,035.00
1499	PADT	28/6/2024	PAGO ACREEDORES	179	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE LA VENTA (ISV) . CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 .	13,675.00
1500	PADT	28/6/2024	PAGO ACREEDORES	180	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE LA VENTA (ISV) . CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 .	0.60
TOTAL:							22,759.34
SALDO:							13,675.60 -9,083.74



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 125 de 199

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0416198200136		ANY MELISSA LEMUS FUENTES		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1156	GPDA	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5966	0416198200136	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA FESTEJAR LOS CUMPLEAÑOS A 180 NIÑOS Y PUEDAN COMPRAR PASTELES,FRESCOS, DULCES Y UNA MERIENDA EN CONVENIO CON WORLD VISION.		3,000.00	
1161	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5966	0416198200136	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA FESTEJAR LOS CUMPLEAÑOS A 180 NIÑOS Y PUEDAN COMPRAR PASTELES,FRESCOS, DULCES Y UNA MERIENDA EN CONVENIO CON WORLD VISION.	3,000.00		
1363	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6049	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 FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO DEL 2024 A MAESTRA LESBY JESSENIA POSADAS VILLEDA Y PAGO DE LOS MESES DE 20 DIAS DE FEBRERO,MARZO ABRIL, MAYO JUNIO DEL 2024 A MAESTRA LISBETH DANIELA OLIVA Y AL VIGILANTE RIGOBERTO GUEVARA DE LOS MESES DE,ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2024.		71,833.33	
1401	PAGP	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6049	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 FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO DEL 2024 A MAESTRA LESBY JESSENIA POSADAS VILLEDA Y PAGO DE LOS MESES DE 20 DIAS DE FEBRERO,MARZO ABRIL, MAYO JUNIO DEL 2024 A MAESTRA LISBETH DANIELA OLIVA Y AL VIGILANTE RIGOBERTO GUEVARA DE LOS MESES DE,ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2024.	71,833.33		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 126 de 199

TOTAL:	74,833.33	74,833.33
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 127 de 199

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0801198401257 CARLA PATRICIA VALLADARES PAVON						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1189	GPDA	10/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5967	0801198401257	PAGO EFECTUADO A CARLA PATRICIA VALLADARES PAVON PROPIETARIA DE RESTAURANTE SABORES DE MI TIERRA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO Y PRODUCTORES DE MUNICIPIOS DE FLORIDA Y LA JIGUA.		13,466.50		
1190	PAGP	10/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5967	0801198401257	PAGO EFECTUADO A CARLA PATRICIA VALLADARES PAVON PROPIETARIA DE RESTAURANTE SABORES DE MI TIERRA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO Y PRODUCTORES DE MUNICIPIOS DE FLORIDA Y LA JIGUA.	13,466.50			
TOTAL:							13,466.50	13,466.50		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 128 de 199

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:			
0416196500050 MARIA EMMA GUILLEN VILLEDA						0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1212	GPDA	14/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5973	0416196500050	AYUDA EFECTUADA A MARIA ENMA GUILLEN VILLEDA DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00	
1213	PAGP	14/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5973	0416196500050	AYUDA EFECTUADA A MARIA ENMA GUILLEN VILLEDA DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00		
TOTAL:							1,500.00	1,500.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 129 de 199

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 04131985003868 JORGE OBENIEL CHEVEZ VILLEDA						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1221	GPDA	17/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5975	04131985003868	PAGO EFECTUADO A JORGE OBENIEL CHEVEZ VILLEDA PROPIETARIO DE TRANSPORTES ANDRE E INVERSIONES MULTIPLES CHEVEZ COREA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR TRASLADAR A JOVENES Y DOCENTES DEL CENTRO EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO COPAN A LA AZACUALPA SANTA BARBARA A CELEBRAR DIA DEL ESTUDIANTE, COMO APOYO A LA JUVENTUD DE NUESTRO MUNICIPIO.EN EL CUAL LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL APROBO APOYO CON EL TRANSPORTE A JOVENES EN REUNION ORDINARIA CELEBRADA EL 06 DE DE JUNIO DEL 2024.		7,500.00	
1224	PAGP	17/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5975	04131985003868	PAGO EFECTUADO A JORGE OBENIEL CHEVEZ VILLEDA PROPIETARIO DE TRANSPORTES ANDRE E INVERSIONES MULTIPLES CHEVEZ COREA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR TRASLADAR A JOVENES Y DOCENTES DEL CENTRO EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO COPAN A LA AZACUALPA SANTA BARBARA A CELEBRAR DIA DEL ESTUDIANTE, COMO APOYO A LA JUVENTUD DE NUESTRO MUNICIPIO.EN EL CUAL LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL APROBO APOYO CON EL TRANSPORTE A JOVENES EN REUNION ORDINARIA CELEBRADA EL 06 DE DE JUNIO DEL 2024.	7,500.00		
TOTAL:							7,500.00	7,500.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 130 de 199

Cuenta:	2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	5	Transferencias por Pagar al Sector Privado		0.00	0.00
Subcuenta 2:	0				
Auxiliar 1:					
04139005511256	MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI				
Auxiliar 2:					
0					

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1236	GPDA	17/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	687	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.43,282.80 EN CONCEPTO DE APORTACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL A?O 2024.		43,282.80
1237	PAGP	17/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	687	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.43,282.80 EN CONCEPTO DE APORTACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL A?O 2024.	43,282.80	
1242	GPDA	17/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	688	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.43,282.80 EN CONCEPTO DE APORTACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024.		43,282.80
1243	PAGP	17/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	688	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.43,282.80 EN CONCEPTO DE APORTACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024.	43,282.80	
1248	GPDA	17/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	689	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.43,282.80 EN CONCEPTO DE APORTACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.		43,382.80
1249	PAGP	17/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	689	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.43,282.80 EN CONCEPTO DE APORTACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.	43,382.80	
1408	APPB	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	689	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.43,282.80 EN CONCEPTO DE APORTACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.		43,382.80



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 131 de 199

1409	RGPD	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	689	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.43,282.80 EN CONCEPTO DE APORTACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.	43,382.80	
1410	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	690	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.43,282.80 EN CONCEPTO DE APORTACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024		43,282.80
1411	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	690	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.43,282.80 EN CONCEPTO DE APORTACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	43,282.80	
TOTAL:							216,614.00	216,614.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 132 de 199

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
1623197600335 ALBA LUZ CONTRERAS MUÑOZ						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1250	GPDA	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5977	1623197600335	DESEMBOLSO EFECTUADO A ALBA LUZ CONTRERAS MUÑOZ DEL CASCO URBANO SECRETARIA DE LA RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO PARA QUE PUEDAN TRASLADARSE 15 MUJERES DE LA RED A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A RECIBIR TALLER DE CHOCOLATERIA ARTESANAL EN MAYAN HARVEST LA FECHA MIERCOLES 18 DE JUNIO.		2,700.00			
1252	PAGP	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5977	1623197600335	DESEMBOLSO EFECTUADO A ALBA LUZ CONTRERAS MUÑOZ DEL CASCO URBANO SECRETARIA DE LA RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO PARA QUE PUEDAN TRASLADARSE 15 MUJERES DE LA RED A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A RECIBIR TALLER DE CHOCOLATERIA ARTESANAL EN MAYAN HARVEST LA FECHA MIERCOLES 18 DE JUNIO.	2,700.00				
TOTAL:							2,700.00	2,700.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 133 de 199

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0402198800063 ELDER ANTONIO GALDAMEZ CASTILLO					Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1251	GPDA	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5978	0402198800063	PAGO EFECTUADO A ELDER ANTONIO GALDAMEZ CASTILLO PROPIETARIO DE COMEDOR Y LICUADOS EXPRESS DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA 15 MUJERES DE LA RED DEL MUNICIPIO QUE ASISTIRAN A RECIBIR TALLER DE CHOCOLATERIA ARTESANAL EN MAYA HARVEST LA FECHA 18 DE JUNIO DL 2024.		4,140.00		
1253	PAGP	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5978	0402198800063	PAGO EFECTUADO A ELDER ANTONIO GALDAMEZ CASTILLO PROPIETARIO DE COMEDOR Y LICUADOS EXPRESS DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA 15 MUJERES DE LA RED DEL MUNICIPIO QUE ASISTIRAN A RECIBIR TALLER DE CHOCOLATERIA ARTESANAL EN MAYA HARVEST LA FECHA 18 DE JUNIO DL 2024.	4,140.00			
TOTAL:							4,140.00	4,140.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 134 de 199

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0416197700109		JULIO CESAR ALVARADO MADRID		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1254	GPDA	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5979	0416197700109	DIESEL EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A DEJAR PERSONAS GRAVE DE SALUD Y SON DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,000.00	
1259	PAGP	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5979	0416197700109	DIESEL EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A DEJAR PERSONAS GRAVE DE SALUD Y SON DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00		
1312	GPDA	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6016	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL,JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024		9,000.00	
1330	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6016	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL,JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	9,000.00		
1343	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6029	0416197700109	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL MOTORISTA MUNICIPAL, JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.		9,000.00	
1379	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6029	0416197700109	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL MOTORISTA MUNICIPAL, JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	9,000.00		
TOTAL:							19,000.00	19,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 135 de 199

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0416199400158		MARIA ANTONIA BUESO PORTILLO					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1264	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5984	0416199400158	AYUDA EFECTUADA A MARIA ANTONIA BUESO PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HERMANO JOSUE LINDOLFO BUESO PORTILLO A REALIZARLE EXAMENES DE USG ABDOMINAL TOTAL Y TAC CRANEAL SIMPLE YA QUE SE QUEBRO DE UNA PIERNA Y SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00		
1265	PAGP	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5984	0416199400158	AYUDA EFECTUADA A MARIA ANTONIA BUESO PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HERMANO JOSUE LINDOLFO BUESO PORTILLO A REALIZARLE EXAMENES DE USG ABDOMINAL TOTAL Y TAC CRANEAL SIMPLE YA QUE SE QUEBRO DE UNA PIERNA Y SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00			
TOTAL:							1,500.00	1,500.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 136 de 199

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:					
0421195400305		JESUS VIDAL ALEMAN					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
1267	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5986	0421195400305	AYUDA EFECTUADA A JESUS VIDAL ALEMAN DE LA COMUNIDAD DE EL LIMON PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTO A SU NIETA GABY ANAHI LOPEZ YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.					500.00	
1282	PAGP	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5986	0421195400305	AYUDA EFECTUADA A JESUS VIDAL ALEMAN DE LA COMUNIDAD DE EL LIMON PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTO A SU NIETA GABY ANAHI LOPEZ YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		500.00				
TOTAL:												
SALDO:												
									500.00		500.00	0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 137 de 199

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0416197600036 DONELSY ANTONIO NUFIO CRUZ						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1273	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5992	0416197600036	DESEMBOLSO EFECTUADO AL INSTITUTO OFICIAL SAN JERONIMO DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR EVENTO DE ELECCION DE MADRINA DE LOS ESTUDIANTES EN EL CUAL SOLICITAN APOYO CON DISCOMOVIL, PARA LLEVA A CABO DICHO EVENTO LA FECHA 15 DE JUNIO 2024.		4,000.00	
1288	PAGP	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5992	0416197600036	DESEMBOLSO EFECTUADO AL INSTITUTO OFICIAL SAN JERONIMO DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR EVENTO DE ELECCION DE MADRINA DE LOS ESTUDIANTES EN EL CUAL SOLICITAN APOYO CON DISCOMOVIL, PARA LLEVA A CABO DICHO EVENTO LA FECHA 15 DE JUNIO 2024.	4,000.00		
1471	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6085	0416197600036	DESEMBOLSO EFECTUADO AL INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN JERONIMO DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO, DEL 2024 AL VIGILANTE SUELDO DE LPS. 1,000.00.		6,000.00	
1474	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6085	0416197600036	DESEMBOLSO EFECTUADO AL INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN JERONIMO DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO, DEL 2024 AL VIGILANTE SUELDO DE LPS. 1,000.00.	6,000.00		
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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 138 de 199

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0416198800134		CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1309	GPDA	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6012	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER,CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024		7,000.00			
1326	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6012	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER,CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	7,000.00				
1344	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6030	0416198800134	PAGO DE DECIMOCUARTO MES A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL, CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.		7,000.00			
1380	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6030	0416198800134	PAGO DE DECIMOCUARTO MES A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL, CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	7,000.00				
TOTAL:							14,000.00	14,000.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 139 de 199

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 0416197000022 JOSE REINALDO ALVARADO					Auxiliar 2: 0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1311	GPDA	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6015	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL,JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024			12,000.00			
1329	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6015	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL,JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	12,000.00					
1342	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6028	0416197000022	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.			12,000.00			
1378	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6028	0416197000022	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	12,000.00					
1424	GPDA	26/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6062	0416197000022	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO QUIEN SE A TRASLADADO A LOS DISTINTOS CENTROS ASISTENCIALES COMO SER EL JARAL,HOSPITAL DE OCCIDENTE, ENTRE OTROS A DEJAR PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO MUY MAL DE SALUD Y REINTEGRO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL ROJO OSCURO CON PLACA N? GHA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA JOSE REINALDO ALVARADO.			23,615.00			
1429	PAGP	26/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6062	0416197000022	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO QUIEN SE A TRASLADADO A LOS DISTINTOS CENTROS ASISTENCIALES COMO SER EL JARAL,HOSPITAL DE OCCIDENTE, ENTRE OTROS A DEJAR PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO MUY MAL DE SALUD Y REINTEGRO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL ROJO OSCURO CON PLACA N? GHA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA JOSE REINALDO ALVARADO.	23,615.00					
TOTAL:							47,615.00		47,615.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 140 de 199

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
04161996001393		NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1313	GPDA	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6017	04161996001393	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PSICOLOGA. NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ. CORRESPONDIENTES A 1 MES DE LAS FECHAS SIGUIENTES DE LA FECHA 17 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DEL 2024.		10,000.00	
1331	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6017	04161996001393	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PSICOLOGA. NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ. CORRESPONDIENTES A 1 MES DE LAS FECHAS SIGUIENTES DE LA FECHA 17 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DEL 2024.	10,000.00		
1346	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6032	04161996001393	PAGO DE DECIMOCUARTO MES A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD PSICOLOGA, NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.		10,000.00	
1382	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6032	04161996001393	PAGO DE DECIMOCUARTO MES A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD PSICOLOGA, NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	10,000.00		
TOTAL:							20,000.00	20,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 141 de 199

Cuenta:	2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	5	Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2:	0									
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0416198400239 RINA ADANI ALVARADO ALVARADO							0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
1354	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6040	0416198400239	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	
1390	PAGP	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6040	0416198400239	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR ASESORIA TECNICA BRINDADA A LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO SUSCRITO		15,000.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 142 de 199

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0416198600117 DANY MAURICIO PERDOMO ERAZO						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1356	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6042	0416198600117	DESEMBOLSO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION DANY MAURICIO PERDOMO ERAZO,PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO 15 DE SEPTIEMBRE A MAESTRA DE CENTRO EDUCATIVO LESLY JAQUELIN HERNANDEZ MATA DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO DEL 2024.		40,000.00		
1394	PAGP	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6042	0416198600117	DESEMBOLSO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION DANY MAURICIO PERDOMO ERAZO,PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO 15 DE SEPTIEMBRE A MAESTRA DE CENTRO EDUCATIVO LESLY JAQUELIN HERNANDEZ MATA DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO DEL 2024.	40,000.00			
TOTAL:							40,000.00	40,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 143 de 199

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0416199300116		NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1357	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6043	0416199300116	DIESEL EFECTUADO AL TECNICO NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A DEJAR EMBARAZADA, AL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN VEHICULO MUNICIPAL.		1,000.00			
1395	PAGP	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6043	0416199300116	DIESEL EFECTUADO AL TECNICO NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A DEJAR EMBARAZADA, AL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN VEHICULO MUNICIPAL.	1,000.00				
TOTAL:							1,000.00	1,000.00			
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 145 de 199

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0416198500230		JUDITH ORLENIS HERNANDEZ MADRID					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1359	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6045	0416198500230	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DEL TRANSITO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2024 A MAESTRA MARYURI MAYLIN POLANCO A L.6,000.00 POR CADA MES.		30,000.00		
1397	PAGP	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6045	0416198500230	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DEL TRANSITO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2024 A MAESTRA MARYURI MAYLIN POLANCO A L.6,000.00 POR CADA MES.	30,000.00			
TOTAL:							30,000.00	30,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 146 de 199

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:					
0416200300124		NAHUM ALBERTO FRANCO CARDOZA					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
1360	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6046	0416200300124	AYUDA EFECTUADA A NAHUM ALBERTO FRANCO CARDOZA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.					500.00	
1398	PAGP	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6046	0416200300124	AYUDA EFECTUADA A NAHUM ALBERTO FRANCO CARDOZA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		500.00				



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 147 de 199

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0416199500073 NANCY SELENA AGUILAR ACEVEDO					Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1361	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6047	0416199500073	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCATIVO " JOSE TRINIDAD CABA?AS" DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO Y 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO Y 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2024.		24,000.00		
1399	PAGP	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6047	0416199500073	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCATIVO " JOSE TRINIDAD CABA?AS" DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO Y 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO Y 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2024.	24,000.00			
TOTAL:							24,000.00	24,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 148 de 199

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0416197600147 JOSE OBDULIO SANCHEZ						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1365	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6051	0416197600147	AYUDA EFECTUADA A JOSE OBDULIO SANCHEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZARLE UN EXAMEN TAC ABDOMINAL CON CONTRASTE A EL SOBRINO OSCAR ALBERTO GUTIERREZ YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00		
1403	PAGP	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6051	0416197600147	AYUDA EFECTUADA A JOSE OBDULIO SANCHEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZARLE UN EXAMEN TAC ABDOMINAL CON CONTRASTE A EL SOBRINO OSCAR ALBERTO GUTIERREZ YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00			
TOTAL:							1,500.00	1,500.00		
SALDO:								0.00		

Pagina: 149 de 199

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1366	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6052	0416197800188	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR EXCURSION LA FECHA 30 DE MAYO CON ALUMNOS DE DICHO CENTRO EDUCATIVO,CON EL OBJETIVO QUE CONOZCAN EL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL APROBO LA FECHA 01 DE MAYO EN SESION ORDINARIA ACTA N?5 EN LOS FOLIOS N?56-85 EN EL PUNTO N? 21.		5,000.00
1367	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6053	0416197800188	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO A MAESTRA LICIDA FUETES. PAGO DE MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2024 A MAESTRA ENCARGADA DE LA SALA DE TECNOLOGIA ROSA ALICIA RODRIGUEZ. Y AL VIGILANTE SUELDO DE LPS. 2,000.00 LOS MESES DE ENERO,FEBRERO, MARZO,ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.Y PAGO DE ASEADORA LOS MESES DE FEBRERO,MARZO ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024 CON UN SUELDO DE LPS 3,000.00.		87,000.00
1404	PAGP	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6052	0416197800188	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR EXCURSION LA FECHA 30 DE MAYO CON ALUMNOS DE DICHO CENTRO EDUCATIVO,CON EL OBJETIVO QUE CONOZCAN EL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL APROBO LA FECHA 01 DE MAYO EN SESION ORDINARIA ACTA N?5 EN LOS FOLIOS N?56-85 EN EL PUNTO N? 21.	5,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 150 de 199

1405	PAGP	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6053	0416197800188	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO A MAESTRA LICIDA FUETES. PAGO DE MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2024 A MAESTRA ENCARGADA DE LA SALA DE TECNOLOGIA ROSA ALICIA RODRIGUEZ. Y AL VIGILANTE SUELDO DE LPS. 2,000.00 LOS MESES DE ENERO,FEBRERO, MARZO,ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.Y PAGO DE ASEADORA LOS MESES DE FEBRERO,MARZO ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024 CON UN SUELDO DE LPS 3,000.00.	87,000.00		
TOTAL:							92,000.00	92,000.00	
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 151 de 199

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
16019022356706 MI CAFÉ S. DE . R. L. DE C.V.					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
1391	GPDA	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6054	16019022356706	PAGO EFECTUADO A MI CAFE S. DE R. L. DE C.V DE LAS TEJERAS POR COMPRA DE CAFES PARA LA CORPORACION MUNICIPAL. LA FECHA 19/06/2024					590.00	
1406	PAGP	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6054	16019022356706	PAGO EFECTUADO A MI CAFE S. DE R. L. DE C.V DE LAS TEJERAS POR COMPRA DE CAFES PARA LA CORPORACION MUNICIPAL. LA FECHA 19/06/2024		590.00				
							TOTAL:					
							SALDO:		590.00		590.00	
											0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 152 de 199

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
04019023565190 INVERSIONES GKP S. DE R.L						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1412	GPDA	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6056	04019023565190	PAGO EFECTUADO A INVERSIONES GKP S. DE RL (BODEGA PE?A) DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMO SER MANTECA KILO,ARROZ,SALSINA, SOFRITO,CONSOME, AVENA,HARINA GALLO ENTRE OTROS PARA SER ENTREGADOS A FAMILIAS DE MUESTRO MUNICIPIO DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2020		147,208.83			
1413	PAGP	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6056	04019023565190	PAGO EFECTUADO A INVERSIONES GKP S. DE RL (BODEGA PE?A) DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMO SER MANTECA KILO,ARROZ,SALSINA, SOFRITO,CONSOME, AVENA,HARINA GALLO ENTRE OTROS PARA SER ENTREGADOS A FAMILIAS DE MUESTRO MUNICIPIO DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2020	147,208.83				
TOTAL:							147,208.83	147,208.83			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 153 de 199

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
04101992010181 HELLEN SARAHI AGUILAR LOPEZ					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1415	GPDA	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6058	04101992010181	PAGO EFECTUADO A HELLEN SARAHI AGUILAR LOPEZ PROPIETARIA DE INVERSIONES LA ROCA (FERRETERIA LA ROCA) DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 6,700 LADRILLOS COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE ECOFOGONES QUE BENEFICIA A LAS MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE TEJERAS 1 Y TEJERAS 2,LA ESPERANZA RIO SECO,VOLCAN Y CASCO URBANO.			53,935.00			
1418	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6058	04101992010181	PAGO EFECTUADO A HELLEN SARAHI AGUILAR LOPEZ PROPIETARIA DE INVERSIONES LA ROCA (FERRETERIA LA ROCA) DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 6,700 LADRILLOS COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE ECOFOGONES QUE BENEFICIA A LAS MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE TEJERAS 1 Y TEJERAS 2,LA ESPERANZA RIO SECO,VOLCAN Y CASCO URBANO.	53,935.00					
TOTAL:							53,935.00		53,935.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 154 de 199

Cuenta:	2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	5	Transferencias por Pagar al Sector Privado		0.00	0.00
Subcuenta 2:	0				
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:		
0410199600634	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1420	GPDA	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6060	0410199600634	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL SECRETARIO MUNICIPAL ELIAS MOISES LEMUS QUIEN SE A TRASLADADO A DIFERENTES CENTROS ASISTENCIALES CON PERSONAS MUY MAL DE SALUD Y DE MUY ESCASOS DE DINERO AL HOSPITAL DE OCCIDENTE , AL JARAL ENTRE OTROS Y SE HA TRASLADADO A CAPACITACIONES. EN VEHICULO MUNICIPALES.		17,646.00
1422	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6060	0410199600634	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL SECRETARIO MUNICIPAL ELIAS MOISES LEMUS QUIEN SE A TRASLADADO A DIFERENTES CENTROS ASISTENCIALES CON PERSONAS MUY MAL DE SALUD Y DE MUY ESCASOS DE DINERO AL HOSPITAL DE OCCIDENTE , AL JARAL ENTRE OTROS Y SE HA TRASLADADO A CAPACITACIONES. EN VEHICULO MUNICIPALES.	17,646.00	
1494	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	692	0410199600634	DESEMBOLSO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO QUIEN SE TRASLADO JUNTO CON EMPLEADOS MUNICIPALES, ALCALDE MUNICIPAL, VICE- ALCALDE Y CORPORACION MUNICIPAL A LA ENSENADA BEACH RESORT Y CONVENTION CENTER (EL SOL DE TELA) DE TELA ATLANTIDA PARA CUBRIR ALIMENTACION DURANTE LAS FECHAS 06 Y 07 DE MAYO 2024 PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION PARA LA SOCIALIZACION DE REGLAMENTOS INTERNOS, REGLAMENTO VIATICOS, REGLAMENTOS DE AYUDA SOCIAL, REGLAMENTO DE USO Y MANEJO DE VEHICULOS MUNICIPALES, MANUAL DE FUNCIONES Y PUESTOS PARA PROCESO DE FORMACION A LA CORPORACION MUNICIPAL Y EMPLEADOS MUNICIPALES.		15,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 155 de 199

1495	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	692	0410199600634	DESEMBOLSO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO QUIEN SE TRASLADO JUNTO CON EMPLEADOS MUNICIPALES, ALCALDE MUNICIPAL, VICE-ALCALDE Y CORPORACION MUNICIPAL A LA ENSENADA BEACH RESORT Y CONVENTION CENTER (EL SOL DE TELA) DE TELA ATLANTIDA PARA CUBRIR ALIMENTACION DURANTE LAS FECHAS 06 Y 07 DE MAYO 2024 PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION PARA LA SOCIALIZACION DE REGLAMENTOS INTERNOS,REGLAMENTO VIATICOS, REGLAMENTOS DE AYUDA SOCIAL,REGLAMENTO DE USO Y MANEJO DE VEHICULOS MUNICIPALES,MANUAL DE FUNCIONES Y PUESTOS PARA PROCESO DE FORMACION A LA CORPORACION MUNICIPAL Y EMPLEADOS MUNICIPALES.	15,000.00		
							TOTAL:	32,646.00	32,646.00
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 156 de 199

Cuenta:	2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	5	Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2:	0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:				
04021998000150 DAVID ENRIQUE FUENTES OSORIO							0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1434	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6067	04021998000150	PAGO EFECTUADO A DAVID ENRIQUE FUENTES OSORIO PROPIETARIO DE INVERSIONES MARANATHA (AGROPECUARIA MARANATHA) DE LA CIUDAD DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN POR COMPRA DE 800 SACOS DE UREA A L. 555.00 CADA UNO, PARA BENEFICIAR A PEQUE? OS PRODUCTORES DE TODO EL MUNICIPIO.				444,000.00	
1435	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6067	04021998000150	PAGO EFECTUADO A DAVID ENRIQUE FUENTES OSORIO PROPIETARIO DE INVERSIONES MARANATHA (AGROPECUARIA MARANATHA) DE LA CIUDAD DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN POR COMPRA DE 800 SACOS DE UREA A L. 555.00 CADA UNO, PARA BENEFICIAR A PEQUE? OS PRODUCTORES DE TODO EL MUNICIPIO.		444,000.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 157 de 199

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1416196600118		LORENA DEL CARMEN SANABRIA		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1470	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6084	1416196600118	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, A MAESTRA DA CLASES A QUINTO GRADO Y SE LE CANCELARA LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2024 A 5,000.00 LPS C/U,A MAESTRA LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO DEL 2024 Y LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2024 A LA ASEADORA A L. 1,500 MENSUAL.		57,500.00	
1473	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6084	1416196600118	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, A MAESTRA DA CLASES A QUINTO GRADO Y SE LE CANCELARA LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2024 A 5,000.00 LPS C/U,A MAESTRA LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO DEL 2024 Y LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2024 A LA ASEADORA A L. 1,500 MENSUAL.	57,500.00		
TOTAL:							57,500.00	57,500.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 158 de 199

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
08019002266976		PROYECTO ALDEA GLOBAL		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1472	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6086	08019002266976	PAGO EFECTUADO A EMPRESA PROYECTO ALDEA GLOBAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION COPAN POR COMPRA DE 1,121 ARBOLITOS DE LIMON PERSA,576 PLANTAS DE NARANJA, 463 PLANTAS DE GUAYABA, 500 PLANTAS DE MANGO HADE, 180 PLANTAS DE MANGO TOMY, 676 PLANTAS DE AGUACATE ANTILLANO PARA SER ENTREGADOS A PEQUE?OS PRODUCTORES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, EN CONVENIO CON PROYECTO ALDEA GLOBAL Y MUNICIPALIDAD COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.		175,800.00	
1475	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6086	08019002266976	PAGO EFECTUADO A EMPRESA PROYECTO ALDEA GLOBAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION COPAN POR COMPRA DE 1,121 ARBOLITOS DE LIMON PERSA,576 PLANTAS DE NARANJA, 463 PLANTAS DE GUAYABA, 500 PLANTAS DE MANGO HADE, 180 PLANTAS DE MANGO TOMY, 676 PLANTAS DE AGUACATE ANTILLANO PARA SER ENTREGADOS A PEQUE?OS PRODUCTORES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, EN CONVENIO CON PROYECTO ALDEA GLOBAL Y MUNICIPALIDAD COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	175,800.00		
TOTAL:							175,800.00	175,800.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 160 de 199

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Sobre Ingresos Personales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0								Auxiliar 2: 0			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 161 de 199

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Sobre Bienes Inmuebles						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1164	IPDA	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1426		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE MAYO DEL 2024.		43.38	
1168	IPDA	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1428		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DEL 2024.		94.50	
1170	IPDA	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1429		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE MAYO DEL 2024.		370.00	
1172	IPDA	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1430		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO DEL 2024.		225.32	
1174	IPDA	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1431		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE JUNIO DEL 2024.		6,726.50	
1195	IPDA	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	1435		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE JUNIO DEL 2024.		1,514.00	
1197	IPDA	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	1436		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DEL 2024.		437.66	
1214	IPDA	14/6/2024	INGRESO DE CAJA	1437		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JUNIO DEL 2024.		977.45	
1476	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1441		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO DEL 2024.		1,021.68	
1478	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1442		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE JUNIO DEL 2024.		2,953.02	
1480	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1443		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO DEL 2024.		63.30	
1484	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1445		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO DEL 2024.		758.50	
1486	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1446		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO DEL 2024.		755.28	
1501	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1447		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JUNIO DEL 2024.		886.56	
1505	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1449		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE JUNIO DEL 2024.		195.45	
1507	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1450		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		2,385.38	
1509	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1451		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO DEL 2024.		7,217.78	
TOTAL:								26,625.76	
SALDO:								26,625.76	
							0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 162 de 199

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Industria, Comercio y Servicios						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1168	IPDA	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1428		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DEL 2024.		3,176.50	
1170	IPDA	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1429		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE MAYO DEL 2024.		1,404.00	
1172	IPDA	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1430		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO DEL 2024.		2,263.60	
1197	IPDA	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	1436		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DEL 2024.		2,263.60	
1478	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1442		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE JUNIO DEL 2024.		4,603.20	
1484	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1445		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO DEL 2024.		600.00	
1503	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1448		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO DEL 2024.		279.70	
1509	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1451		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO DEL 2024.		10,150.71	
TOTAL:								24,741.31	
SALDO:								24,741.31	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 164 de 199

1505	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1449	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE JUNIO DEL 2024.	650.00
1507	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1450	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE JUNIO DEL 2024.	420.00
1509	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1451	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO DEL 2024.	5,035.47
TOTAL:						23,298.35
SALDO:						23,298.35



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 165 de 199

Cuenta: 5234		Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Multas Municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1162	IPDA	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1425		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DEL 2024.		13.55	
1168	IPDA	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1428		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DEL 2024.		75.00	
1172	IPDA	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1430		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO DEL 2024.		50.00	
1174	IPDA	7/6/2024	INGRESO DE CAJA	1431		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE JUNIO DEL 2024.		150.00	
1197	IPDA	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	1436		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DEL 2024.		50.00	
1476	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1441		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO DEL 2024.		9.35	
1486	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	1446		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO DEL 2024.		9.35	
1509	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1451		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO DEL 2024.		263.95	
TOTAL:							0.00	621.20	
SALDO:								621.20	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 168 de 199

Cuenta: 5531		Transferencias Corrientes del Sector Público							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Transferencias de la Administración Central									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		
1234	IPDA	17/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	207	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL A?O 2024.				383,031.07		
1240	IPDA	17/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	209	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024.				383,031.07		
1246	IPDA	17/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	211	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.				383,031.07		
										</		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 169 de 199

Cuenta: 5541		Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Transferencias de Capital de la Administracion Central						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	
1191	IPDA	11/6/2024	INGRESO BANCARIO	232	08019995010445	INGRESO BANCARIO POR DESEMBOLSO DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO N? PCM 34-2023 DENOMINADO:CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON).		3,300,000.00	
1232	IPDA	17/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	206	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL A?O 2024.		1,532,124.29	
1238	IPDA	17/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	208	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024.		1,532,124.29	
1244	IPDA	17/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	210	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.		1,532,124.29	
TOTAL:								7,896,372.87	
SALDO:								7,896,372.87	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 170 de 199

Cuenta:	6111	Remuneraciones					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	4	Dietas						0.00	0.00
Subcuenta 2:	0								
Auxiliar 1:	0						Auxiliar 2:		
							0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1112	GPDA	3/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5954	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES. CORRESPONDIENTE AL MES DE mayo 2024 .	6,375.00		
1203	GPDA	12/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5969	0416197600027	PAGO DE DIETAS AL REGIDORA N? 4 MARIA LUCIANA PORTILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024.	14,875.00		
1496	GPDA	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6087	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 .	6,375.00		
TOTAL:							27,625.00	0.00	
SALDO:							27,625.00		



Honduras C.A.

San Jerónimo, Copán
Ejercicio: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024

Hora: 02:37 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 172 de 199

1304	GPDA	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6007	0410197700116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONSERJE MUNICIPAL, NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	7,000.00
1305	GPDA	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6008	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL, LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	7,000.00
1306	GPDA	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6009	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA(OIP),NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	8,000.00
1307	GPDA	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6010	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	8,000.00
1310	GPDA	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6014	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL,IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	7,000.00
1332	GPDA	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6018	04161989000900	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	22,000.00
1333	GPDA	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6019	0416197600109	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	21,500.00
1334	GPDA	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6020	0416199700066	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	10,000.00
1335	GPDA	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6021	0416196000150	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	7,500.00
1336	GPDA	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6022	0410197700116	PAGO DE DECIMOCUARTO MES A LA CONSERJE MUNICIPAL, NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	7,000.00
1337	GPDA	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6023	0416200100202	PAGO DE DECIMOCUARTO MES A LA ENCARGADA DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (OIP),NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	8,000.00
1338	GPDA	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6024	0416199200090	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL,OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	8,000.00
1341	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6027	0416200300010	PAGO DE DECIMOCUARTO MES A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	7,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 173 de 199

1345	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6031	0416200100079	PAGO DE DECIMOCUARTO MES A LA ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	7,000.00	
1349	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6035	04161990000793	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL,OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	13,333.33	
1350	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6036	0410199600634	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL SECRETARIO MUNICIPAL, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	333.33	
1350	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6036	0410199600634	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL SECRETARIO MUNICIPAL, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	10,000.00	
1353	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6039	0416199400074	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	15,666.66	
TOTAL:							412,833.32	11,500.00
SALDO:							401,333.32	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 174 de 199

Cuenta: 6123		Mantenimiento y Reparación de Bienes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Mantenimiento y Reparación de Bienes						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	
1122	GPDA	4/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5956	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA 620G (PATROL MUNICIPAL) PARA QUE PUEDA DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	5,000.00		
1122	GPDA	4/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5956	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA 620G (PATROL MUNICIPAL) PARA QUE PUEDA DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	500.00		
1138	GPDA	5/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5957	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL NUEVO OPERADOR DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G (PATROL MUNICIPAL) NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA,LA ESPERANZA,CASCO URBANO EN CUNETEO,CONFORMACION.	10,000.00		
1138	GPDA	5/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5957	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL NUEVO OPERADOR DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G (PATROL MUNICIPAL) NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA,LA ESPERANZA,CASCO URBANO EN CUNETEO,CONFORMACION.	10,000.00		
1142	RPGD	5/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5937	04211999000148	Documento de devolucion numero 1 para el documento de pago 16002 del expediente 5937 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		44,866.00	
1144	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	686	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO.	44,886.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024

Hora: 02:37 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 175 de 199

1157	GPDA	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5964	04019023528486	TERCER PAGO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN ,POR CONTRATO DE MANO DE OBRA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO.	40,000.00
1158	GPDA	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5965	0415196800309	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TECNICO MUNICIPAL JUAN POSADAS HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2024, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, BOULEVARES, ESTADIOS MUNICIPALES PARQUE CENTRAL Y APOYO EN EL AREA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	8,000.00
1158	GPDA	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5965	0415196800309	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TECNICO MUNICIPAL JUAN POSADAS HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2024, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, BOULEVARES, ESTADIOS MUNICIPALES PARQUE CENTRAL Y APOYO EN EL AREA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	5,000.00
1202	GPDA	12/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5968	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA (PATROL MUNICIPAL) PARA PODER LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO.	5,500.00
1220	GPDA	17/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5974	08019998389463	PAGO EFECTUADO A CAMIONES Y MOTORES SA (CAMOSA) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR MANTENIMIENTO DE PATROL, (MOTONIVELADORA 620G) MANTENIMIENTO DE 1500 HORAS Y COMPRA DE ANILLO TORICO, DE ARCO DE RUEDA PARA PATROL MUNICIPAL.	13,599.71
1222	GPDA	17/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5976	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	7,000.00
1255	GPDA	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5980	0401198001880	PAGO EFECTUADO A CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PINEDA PROPIETARIO DE INVERSIONES ESPINOZA SERVICIO DE CONSTRUCCION EN GENERAL, (MAQUINARIA PESADA TRACTOR) 46 HORAS A 2,500 C/U PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y APERTURAS DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	115,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024

Hora: 02:37 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 176 de 199

1257	GPDA	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5982	0401198001880	PAGO EFECTUADO A CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PINEDA PROPIETARIO DE INVERSIONES ESPINOZA SERVICIO DE CONSTRUCCION EN GENERAL, (MAQUINARIA PESADA TRACTOR) 20 HORAS A 2,500 C/U PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA (REALIZACION DE PLANTELES A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS . COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL, DEUDA PENDIENTE DE PAGO A?O ANTERIOR.	50,000.00
1266	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5985	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO.	20,460.00
1268	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5987	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA Y EL TRANSITO EN CONVENIO CON VISION MUNDIAL .	1,900.00
1268	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5987	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA Y EL TRANSITO EN CONVENIO CON VISION MUNDIAL .	11,400.00
1269	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5988	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 2 VIAJES DE ARENA, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	6,000.00
1271	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5990	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE RIO SECO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	67,440.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024

Hora: 02:37 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 177 de 199

1271	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5990	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE RIO SECO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	20,000.00
1272	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5991	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA , COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONVENIO CON VISION MUNDIAL.	57,200.00
1274	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5993	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA , COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL	9,680.00
1275	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5994	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE VALLE MARIA , COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL	6,300.00
1279	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5998	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	144,995.00
1280	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5999	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES 500 BOLSAS DE CEMENTO A 225 C/U , PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	112,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024

Hora: 02:37 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 178 de 199

1296	GPDA	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6013	04019023528486	CUARTO PAGO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN ,POR CONTRATO DE MANO DE OBRA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO.	160,000.00
1308	GPDA	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6011	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO,CARLOS ROBERTO PE?A DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	7,000.00
1339	GPDA	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6025	0416196500098	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO,ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	7,000.00
1340	GPDA	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6026	0415198200106	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL ENCARGADO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO,CARLOS ROBERTO PE?A DUARTE CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	7,000.00
1347	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6033	0408196000143	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL VIGILANTE MUNICIPAL,CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	6,666.66
1348	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6034	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	5,133.34
1351	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6037	0416199300116	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL MOTORISTA DE MOTONIVELADORA PATROL MUNICIPAL, NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	14,333.33
1352	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6038	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL NUEVO OPERADOR DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G (PATROL MUNICIPAL) NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO EN CUNETEO,CONFORMACION.	20,000.00
1355	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6041	0415196800309	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TECNICO MUNICIPAL JUAN POSADAS HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, BOULEVARES, ESTADIOS MUNICIPALES PARQUE CENTRAL Y APOYO EN EL AREA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	3,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024

Hora: 02:37 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 179 de 199

1355	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6041	0415196800309	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TECNICO MUNICIPAL JUAN POSADAS HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, BOULEVARES, ESTADIOS MUNICIPALES PARQUE CENTRAL Y APOYO EN EL AREA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	3,500.00
1364	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6050	0413197400367	PAGO EFECTUADO A WILSON AGAPITO AYALA TEJADA PROPIETARIO DE INVERSIONES AYALA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA PATROL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDADES DEL VOLCAN Y RIO SECO 33.5 HORAS A 2,000.00 LPS C/U.DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2021.	27,000.00
1364	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6050	0413197400367	PAGO EFECTUADO A WILSON AGAPITO AYALA TEJADA PROPIETARIO DE INVERSIONES AYALA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA PATROL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDADES DEL VOLCAN Y RIO SECO 33.5 HORAS A 2,000.00 LPS C/U.DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2021.	40,000.00
1392	GPDA	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6055	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA (PATROL MUNICIPAL) PARA PODER LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO.	5,500.00
1414	GPDA	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6057	04101992010181	PAGO EFECTUADO A HELLEN SARAHI AGUILAR LOPEZ PROPIETARIA DE INVERSIONES LA ROCA (FERRETERIA LA ROCA) DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 500 LADRILLOS COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.	4,025.00
1443	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6073	04131977000497	PAGO EFECTUADO A BALESCA ERNESTINA PORTILLO ARGUETA PROPIETARIA DE PINTURAS ALVARADO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 1 CUBETA CAMPO,1 CUBETA NARANJA,1 ESPATULA GRANDE,2 BROCHAS N? 4, 3 FELPAS ANTIGOTE,2 COLOR P/A,4 COLOR P/A,1 MANERAL Y FELPA, 2 FELPAS ANTIGOTE, 1 FELPA Y MANERAL, 2 FELPAS ANTIGOTE PEQ, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	17,547.85



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024

Hora: 02:37 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 180 de 199

1444	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6074	04131977000497	PAGO EFECTUADO A BALESCA ERNESTINA PORTILLO ARGUETA PROPIETARIA DE PINTURAS ALVARADO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 2 CUBETA CAMPO,1 CUBETA NARANJA,2 BROCHAS N? 4, 5 FELPAS ANTIGOTEO, 2 SET RODO ANTIGOTEO GRANDE, 1 ESPATULA GRANDE ENTRE OTROS, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE PARQUE DEL CASCO URBANO.	23,125.35
1445	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6075	04131977000497	PAGO EFECTUADO A BALESCA ERNESTINA PORTILLO ARGUETA PROPIETARIA DE PINTURAS ALVARADO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 2 FELPAS ANTIGOTEO,2 SET RODO ANTIGOTEO PEQUE?O, 1 CUBETA COLOR AMARILLO ALTO TRAFICO, 3 THINNER, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	9,924.50
1452	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6076	04019023528486	PAGO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA.	22,000.00
1458	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6079	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 4 LAMINAS DE ALUZIN CAL 28 DE 25 PIES, 17 LAMINAS DE ALUZIN CAL 28 DE 11 PIES,16 LAMINAS DE ALUZIN DE 14 PIE,12 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES,25 BOLSAS DE CEMENTO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO PAVIMENTACION DE BARRIO CENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	11,767.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 181 de 199

1458	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6079	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 4 LAMINAS DE ALUZIN CAL 28 DE 25 PIES, 17 LAMINAS DE ALUZIN CAL 28 DE 11 PIES,16 LAMINAS DE ALUZIN DE 14 PIE,12 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES,25 BOLSAS DE CEMENTO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO PAVIMENTACION DE BARRIO CENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	20,461.00
1459	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6080	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 40 BOLSAS DE CEMENTO,PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN LINDO EN CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	8,470.00
1462	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6081	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 15 TUBOS DE PVC DE 3 PULGADAS DRENAJE,PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	4,650.00
1464	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6082	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 11 LAMINAS DE ALUZIN CAL 28 DE 17 PIES,3 LAMINAS DE ALUZIN DE 14 PIES,3 LAMINAS DE ALUZINC DE 20 PIES,10 LAMINAS DE ALUZIN DE 15 PIES,PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE TEJERAS 1, LA ESPERANZA, CASCO URBANO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	19,967.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 182 de 199

1464	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6082	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 11 LAMINAS DE ALUZIN CAL 28 DE 17 PIES,3 LAMINAS DE ALUZIN DE 14 PIES,3 LAMINAS DE ALUZINC DE 20 PIES,10 LAMINAS DE ALUZIN DE 15 PIES,PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE TEJERAS 1, LA ESPERANZA, CASCO URBANO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	7,193.40	
1464	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6082	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 11 LAMINAS DE ALUZIN CAL 28 DE 17 PIES,3 LAMINAS DE ALUZIN DE 14 PIES,3 LAMINAS DE ALUZINC DE 20 PIES,10 LAMINAS DE ALUZIN DE 15 PIES,PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE TEJERAS 1, LA ESPERANZA, CASCO URBANO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	8,000.00	
1465	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6083	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 22 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES,1 CAJA DE BREAK, 2 BREAK,2 TOMACORRIENTES,4 CAJAS METALICAS, 2 ROSETAS, 2 APAGADORES, 2 FOCOS, 100 PIES DE CABLE #8,100 PIES CABLE BAJADA,50 PIES DE CABLE #10, 100 PIES DE CABLE #12 CHACHO, 1 BASE PARA CONTADOR, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	13,667.01	
TOTAL:							1,249,292.15	44,866.00
SALDO:							1,204,426.15	

Pagina: 183 de 199

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1210	GPDA	13/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5972	16011978003111	PAGO EFECTUADO A ANGEL DAVID SABILLON RIVERA PROPIETARIO DE LUBRICENTRO AMERICAN DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO A VEHICULO MUNICIPAL, COMO SER ENGRASE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE DEPURADOR, CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO ROJO METALICO CON PLACA HCU 5735 ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL. FACTURA PENDIENTE DE PAGO DE A? O ANTERIOR.	2,500.00	
1277	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5996	13011963004336	PAGO EFECTUADO A LEONEL LICONA MAYORGA PROPIETARIO DE IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LEO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO EN PUNTA CORTA, ESFERICA DE ABAJO A VEHICULO ROJO METALICO CON PLACA HCU5735 ASIGNADO AL ALCALDE, Y MANTENIMIENTO A VEHICULO HILUX GRIS CON PLACA N?HCU0609 EN COMPRA DE 4 LLANTAS FIRESTONE DESTINATION, VALVULA CROMADA ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO.	17,580.00	
1278	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5997	13011963004336	PAGO EFECTUADO A LEONEL LICONA MAYORGA PROPIETARIO DE IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LEO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO A VEHICULO MUNICIPAL HILUX 3.0 COLOR ROJO OSCURO 4 LLANTAS FIRESTONE DESTINATION, TORNILLO DE EXCENTRICA LARGO, ESFERICA DE ARRIBA, VALVULA CROMADA, ESFERICA DE ABAJO VEHICULO ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO.	15,680.01	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024

Hora: 02:37 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 184 de 199

1416	GPDA	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6059	16181963001644	PAGO EFECTUADO A MIGUEL ANGEL ALVARADO GUEVARA PROPIETARIO DE CARWASH Y LUBRICENTRO MIGUELITO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR CAMBIO DE ACEITE, FILTRO A VEHICULO HILUX GRIS CON PLACA HCU 0609 ASIGNADO A MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO Y CAMBIO DE ACEITE, FILTROS ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZARON LAS FECHAS 25/03/24 Y 20/03/2024 A VEHICULO MUNICIPAL ROJO METALICO CON PLACA HCU 5735 .	3,600.00
1424	GPDA	26/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6062	0416197000022	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO QUIEN SE A TRASLADADO A LOS DISTINTOS CENTROS ASISTENCIALES COMO SER EL JARAL,HOSPITAL DE OCCIDENTE, ENTRE OTROS A DEJAR PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO MUY MAL DE SALUD Y REINTEGRO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL ROJO OSCURO CON PLACA N? GHA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA JOSE REINALDO ALVARADO.	3,600.00
1425	GPDA	26/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6063	16181963001644	PAGO EFECTUADO A MIGUEL ANGEL ALVARADO GUEVARA PROPIETARIO DE CARWASH Y LUBRICENTRO MIGUELITO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO EN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS A VEHICULO ASIGNADO A LA ALCALDIA MUNICIPAL HILUX GRIS CON PLACA HCU 0609 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO.	1,800.00
1426	GPDA	26/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6064	16181963001644	PAGO EFECTUADO A MIGUEL ANGEL ALVARADO GUEVARA PROPIETARIO DE CARWASH Y LUBRICENTRO MIGUELITO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO EN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS,BOMBA HIDRAULICA,BALINERA FLECHA,PISTA, ENTRE OTROS A VEHICULO HILUX ROJO OSCURO CON PLACA GHA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO.	15,340.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/07/2024

Hora: 02:37 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 185 de 199

1427	GPDA	26/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6065	13011963004336	PAGO EFECTUADO A LIONEL LICONA MAYORGA PROPIETARIO DE IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LEO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO EN PUNTA CORTA, TORNILLO DE BARRA ESTABILIZADORA, TORNILLO DE BARRA ESTABILIZADORA, CREMALLERA, ESFERICA DE ARRIBA, POLVERA LOCAL, ALINEAMIENTO NORMAL, BALANCEO A VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO OSCURO CON PLACA GHA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO.	6,190.00
1428	GPDA	26/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6066	04131971003370	PAGO EFECTUADO A CARLOS ANTONIO GARCIA SANTOS PROPIETARIO DE AUTO SERVICIO GARCIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO A VEHICULO MUNICIPAL EN, INSTALACION DE VIDRIO FRONTAL, REPARAR MAQUINA DE VIDRIO, INSTALACION DE TRANCADOR DE COMPUERTA, REPARAR BUJES Y MANECILLA A VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO OSCURO CON PLACA GHA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO.	5,750.00
1436	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6068	16131981004800	PAGO EFECTUADO A CARLOS ANTONIO CHINCHILLA REGALADO PROPIETARIO DE MECANIZACIONES PIN DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO EN CAMBIO DE BALINERA DE FLECHA Y REPARAR RIN A VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO OSCURO CON PLACA N? GDA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO.	1,150.00
1438	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6069	04051974002146	PAGO EFECTUADO A EDGARDO DAVID DUBON ARITA PROPIETARIO DE EFI SISTEMAS DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO EN 6 ESPARRAGOS, CUARTOS DE ACEITE, CAMBIO DE BOMBAS DE CLOSH A VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO OSCURO CON PLACA N? GDA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO.	2,806.00
1440	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6070	0413197300470	PAGO EFECTUADO A GERMAN LUIS CHAVARRIA MARTINEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES CHAVARRIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO EN CAMBIO DE MOTOR DE TURBO Y CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR A VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO OSCURO CON PLACA N? GDA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO.	1,700.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 186 de 199

1441	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6071	05019017938401	PAGO EFECTUADO A AUTO REPUESTOS TO?ITO S. DE R.L DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE BOMBA DE CLOSH A VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO OSCURO CON PLACA N? GDA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO.	1,700.00	
1442	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6072	04091976000132	PAGO EFECTUADO A OSCAR AMILCAR RIVERA LOPEZ PROPIETARIO DE TALLER AMILCAR DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR REPARACION DE LUCES TRASERAS,DESARMAR Y ARMAR MOTOR DE TURBO A VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO OSCURO CON PLACA N? GDA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO.	850.00	
TOTAL:							80,246.01	0.00
SALDO:							80,246.01	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 187 de 199

Cuenta: 6125		Servicios Técnicos y Profesionales						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Servicios Técnicos y Profesionales								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			
1139	GPDA	5/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5958	04019023528486	PAGO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA.	22,000.00				
1206	GPDA	13/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5970	04041984003197	PRIMER PAGO EFECTUADO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL A ING HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA SEGUN ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE DICHO CONTRATO EN CONVENIO CON VISION MUNDIAL, CLUB ROTARIO SANTA ROSA DE COPAN Y LA MUNICIPALIDAD.	50,000.00				
TOTAL:							72,000.00			0.00	
SALDO:							72,000.00				



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 188 de 199

Cuenta: 6126		Servicios Comerciales y Financieros						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Servicios Comerciales y Financieros								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1124	GPDA	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	681	08019000234446	PAGO POR COMISION DE UNA CONSTANCIA.	150.00				
1126	GPDA	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	682	08019000234446	PAGO POR COMISION DE 1 CHEQUERAS EN LA CUENTA N? 017604000019	542.69				
1128	GPDA	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	683	08019000234446	PAGO POR COMISION DE RETENCION DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024	167.96				
1132	GPDA	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	684	08019000234446	PAGO POR COMISION DE 1 CHEQUERAS EN LA CUENTA N? 017604000019	543.23				
1134	GPDA	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	685	08019000234446	PAGO POR COMISION DE RETENCION DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024	299.61				
1146	GPDA	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5959	04221991001485	PAGO EFECTUADO A NORLY OSEAS ESCOBAR ESCOBAR POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN COBERTURA DE PROYECTO RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL Y COBERTURA DE FERIA DE LA SALUD EN CANAL 6 Y TELEVISION CREATIVA.	2,000.00				
1207	GPDA	13/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5971	0410199100422	PAGO EFECTUADO A LUIS MIGUEL ZUNIGA ALBERTO PROPIETARIO DE INVERSIONES TV ESTRELLA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR PUBLICIDAD Y COBERTURA DE PROYECTOS EJECUTADOS EN EL MUNICIPIO.	1,000.00				
1468	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	691	08019000234446	PAGO POR COMISION DE 2 CHEQUERAS EN LA CUENTA N? 017604000019	1,086.25				
TOTAL:							5,789.74	0.00			
SALDO:							5,789.74				



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 189 de 199

Cuenta: 6127		Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje							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		
1120	RGPD	3/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5950	0416200100202	Documento de devolucion numero 1 para el documento de pago 16015 del expediente 5950 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.			500.00	
1150	GPDA	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5963	0416199400074	REINTEGRO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL QUIEN SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A DEJAS DECLARACIONES AL SAR,REALIZAR DECLARACION DEL ALCALDE EN TSC,A REALIZAR DEPOSITOS A LA CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD,A CAPACITACION CON EL JEFE DE DESARROLLO SOBRE PRESUPUESTO GENERAL EN ENFOQUE DE GENERO CON SEMUJER,A RECOGER CHEQUE DE PAGO DE IMPUESTO TELECOMUNICACIONES CLARO, ALA SECRETARIA DE TRABAJO,Y RECIBIR CAPACITACION SOBRE SUBSISTEMA NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO EN COORDINACION CON AMHON,A REALIZAR COTIZACIONES A SEL COMPRA DE POSTES DE MADERA,A RECIBIR CAPACITACION A SANTA RITA COPAN CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO SECTOR PUBLICO DESCENTRALIZADO ABOG. SANTOS REALIZAR PAGOS.	8,440.00			
1421	GPDA	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6061	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES A SUPERVISAR PROYECTOS,MEDIDAS DE TECHOS,INSPECCIONAR ARBOLES, A APOYAR EN OPERATIVOS DE LIMPIEZAS, A REALIZAR COTIZACIONES EN MOTOCICLETA SUZUKI ROJA ASIGNADA AL TECNICO OMAR PAREDES.	250.00			
TOTAL:									8,690.00	500.00
SALDO:									8,190.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 190 de 199

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Productos Químicos									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		
1258	GPDA	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5983	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISION DE PROYECTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO Y A ENVIAR PAPELERIA A TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE TRANSPORTE SIT.			1,597.00			
1421	GPDA	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6061	04161992000090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES A SUPERVISAR PROYECTOS,MEDIDAS DE TECHOS,INSPECCIONAR ARBOLES, A APOYAR EN OPERATIVOS DE LIMPIEZAS, A REALIZAR COTIZACIONES EN MOTOCICLETA SUZUKI ROJA ASIGNADA AL TECNICO OMAR PAREDES.			1,953.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 191 de 199

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1156	GPDA	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5966	0416198200136	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA FESTEJAR LOS CUMPLEAÑOS A 180 NIÑOS Y PUEDAN COMPRAR PASTELES,FRESCOS, DULCES Y UNA MERIENDA EN CONVENIO CON WORLD VISION.	3,000.00	
1189	GPDA	10/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5967	0801198401257	PAGO EFECTUADO A CARLA PATRICIA VALLADARES PAVON PROPIETARIA DE RESTAURANTE SABORES DE MI TIERRA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO Y PRODUCTORES DE MUNICIPIOS DE FLORIDA Y LA JIGUA.	13,466.50	
1212	GPDA	14/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5973	0416196500050	AYUDA EFECTUADA A MARIA ENMA GUILLEN VILLEDA DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00	
1212	GPDA	14/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5973	0416196500050	AYUDA EFECTUADA A MARIA ENMA GUILLEN VILLEDA DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024

Hora: 02:37 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 192 de 199

1221	GPDA	17/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5975	04131985003868	PAGO EFECTUADO A JORGE OBENIEL CHEVEZ VILLEDA PROPIETARIO DE TRANSPORTES ANDRE E INVERSIONES MULTIPLES CHEVEZ COREA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR TRASLADAR A JOVENES Y DOCENTES DEL CENTRO EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO COPAN A LA AZACUALPA SANTA BARBARA A CELEBRAR DIA DEL ESTUDIANTE, COMO APOYO A LA JUVENTUD DE NUESTRO MUNICIPIO.EN EL CUAL LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL APROBO APOYO CON EL TRANSPORTE A JOVENES EN REUNION ORDINARIA CELEBRADA EL 06 DE DE JUNIO DEL 2024.	7,500.00
1236	GPDA	17/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	687	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.43,282.80 EN CONCEPTO DE APORTACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL A?O 2024.	43,282.80
1242	GPDA	17/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	688	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.43,282.80 EN CONCEPTO DE APORTACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024.	43,282.80
1248	GPDA	17/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	689	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.43,282.80 EN CONCEPTO DE APORTACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.	43,382.80
1250	GPDA	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5977	1623197600335	DESEMBOLSO EFECTUADO A ALBA LUZ CONTRERAS MU?OZ DEL CASCO URBANO SECRETARIA DE LA RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO PARA QUE PUEDAN TRASLADARSE 15 MUJERES DE LA RED A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A RECIBIR TALLER DE CHOCOLATERIA ARTESANAL EN MAYAN HARVEST LA FECHA MIERCOLES 18 DE JUNIO.	2,700.00
1251	GPDA	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5978	0402198800063	PAGO EFECTUADO A ELDER ANTONIO GALDAMEZ CASTILLO PROPIETARIO DE COMEDOR Y LICUADOS EXPRESS DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA 15 MUJERES DE LA RED DEL MUNICIPIO QUE ASISTIRAN A RECIBIR TALLER DE CHOCOLATERIA ARTESANAL EN MAYA HARVEST LA FECHA 18 DE JUNIO DL 2024.	4,140.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024

Hora: 02:37 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 193 de 199

1254	GPDA	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5979	0416197700109	DIESEL EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A DEJAR PERSONAS GRAVE DE SALUD Y SON DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00
1264	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5984	0416199400158	AYUDA EFECTUADA A MARIA ANTONIA BUESO PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HERMANO JOSUE LINDOLFO BUESO PORTILLO A REALIZARLE EXAMENES DE USG ABDOMINAL TOTAL Y TAC CRANEAL SIMPLE YA QUE SE QUEBRO DE UNA PIERNA Y SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
1267	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5986	0421195400305	AYUDA EFECTUADA A JESUS VIDAL ALEMAN DE LA COMUNIDAD DE EL LIMON PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTO A SU NIETA GABY ANAHI LOPEZ YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00
1273	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5992	0416197600036	DESEMBOLSO EFECTUADO AL INSTITUTO OFICIAL SAN JERONIMO DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR EVENTO DE ELECCION DE MADRINA DE LOS ESTUDIANTES EN EL CUAL SOLICITAN APOYO CON DISCOMOVIL, PARA LLEVA A CABO DICHO EVENTO LA FECHA 15 DE JUNIO 2024.	4,000.00
1309	GPDA	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6012	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER,CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	7,000.00
1311	GPDA	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6015	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL,JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	12,000.00
1312	GPDA	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6016	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL,JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	9,000.00
1313	GPDA	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6017	04161996001393	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PSICOLOGA. NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ. CORRESPONDIENTES A 1 MES DE LAS FECHAS SIGUIENTES DE LA FECHA 17 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DEL 2024.	10,000.00
1342	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6028	0416197000022	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	12,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024

Hora: 02:37 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 194 de 199

1343	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6029	0416197700109	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL MOTORISTA MUNICIPAL, JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	9,000.00
1344	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6030	0416198800134	PAGO DE DECIMOCUARTO MES A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL, CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	7,000.00
1346	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6032	04161996001393	PAGO DE DECIMOCUARTO MES A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NI?EZ Y JUVENTUD PSICOLOGA, NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	10,000.00
1354	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6040	0416198400239	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
1356	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6042	0416198600117	DESEMBOLSO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION DANY MAURICIO PERDOMO ERAZO, PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO 15 DE SEPTIEMBRE A MAESTRA DE CENTRO EDUCATIVO LESLY JAQUELIN HERNANDEZ MATA DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO DEL 2024.	40,000.00
1357	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6043	0416199300116	DIESEL EFECTUADO AL TECNICO NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A DEJAR EMBARAZADA, AL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN VEHICULO MUNICIPAL.	1,000.00
1358	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6044	0421195600081	AYUDA EFECTUADA A JUAN JOSE HERNANDEZ ALONZO DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO PARA QUE PUEDA MANDARSE A REALIZAR EXAMENES YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y TIENE (CIRROSIS) Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL EN REUNION ORDINARIA APROBO AYUDA EN PUNTO DE ACTA N?9 DE REUNION 06/2024 FECHA 19 DE JUNIO 2024.	5,000.00
1359	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6045	0416198500230	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DEL TRANSITO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024 A MAESTRA MARYURI MAYLIN POLANCO A L.6,000.00 POR CADA MES.	30,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/07/2024

Hora: 02:37 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 195 de 199

1360	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6046	0416200300124	AYUDA EFECTUADA A NAHUM ALBERTO FRANCO CARDOZA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00
1361	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6047	0416199500073	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCATIVO " JOSE TRINIDAD CABA?AS" DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO Y 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO Y 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2024.	24,000.00
1363	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6049	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 FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO DEL 2024 A MAESTRA LESBY JESSENIA POSADAS VILLEDA Y PAGO DE LOS MESES DE 20 DIAS DE FEBRERO,MARZO ABRIL, MAYO JUNIO DEL 2024 A MAESTRA LISBETH DANIELA OLIVA Y AL VIGILANTE RIGOBERTO GUEVARA DE LOS MESES DE,ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL A?O 2024.	71,833.33
1365	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6051	0416197600147	AYUDA EFECTUADA A JOSE OBDULIO SANCHEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZARLE UN EXAMEN TAC ABDOMINAL CON CONTRASTE A EL SOBRINO OSCAR ALBERTO GUTIERREZ YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
1366	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6052	0416197800188	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR EXCURSION LA FECHA 30 DE MAYO CON ALUMNOS DE DICHO CENTRO EDUCATIVO,CON EL OBJETIVO QUE CONOZCAN EL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL APROBO LA FECHA 01 DE MAYO EN SESION ORDINARIA ACTA N?5 EN LOS FOLIOS N?56-85 EN EL PUNTO N? 21.	5,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024

Hora: 02:37 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 196 de 199

1367	GPDA	22/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6053	0416197800188	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO A MAESTRA LICIDA FUETES. PAGO DE MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2024 A MAESTRA ENCARGADA DE LA SALA DE TECNOLOGIA ROSA ALICIA RODRIGUEZ. Y AL VIGILANTE SUELDO DE LPS. 2,000.00 LOS MESES DE ENERO,FEBRERO, MARZO,ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.Y PAGO DE ASEADORA LOS MESES DE FEBRERO,MARZO ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024 CON UN SUELDO DE LPS 3,000.00.	87,000.00	
1391	GPDA	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6054	16019022356706	PAGO EFECTUADO A MI CAFE S. DE R. L. DE C.V DE LAS TEJERAS POR COMPRA DE CAFES PARA LA CORPORACION MUNICIPAL. LA FECHA 19/06/2024	590.00	
1409	RGPD	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	689	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.43,282.80 EN CONCEPTO DE APORTACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.		43,382.80
1410	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	690	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.43,282.80 EN CONCEPTO DE APORTACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	43,282.80	
1412	GPDA	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6056	04019023565190	PAGO EFECTUADO A INVERSIONES GKP S. DE RL (BODEGA PE?A) DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMO SER MANTECA KILO,ARROZ,SALSINA, SOFRITO,CONSOME, AVENA,HARINA GALLO ENTRE OTROS PARA SER ENTREGADOS A FAMILIAS DE MUESTRO MUNICIPIO DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2020	147,208.83	
1415	GPDA	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6058	04101992010181	PAGO EFECTUADO A HELLEN SARAHI AGUILAR LOPEZ PROPIETARIA DE INVERSIONES LA ROCA (FERRETERIA LA ROCA) DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 6,700 LADRILLOS COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE ECOFOGONES QUE BENEFICIA A LAS MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE TEJERAS 1 Y TEJERAS 2,LA ESPERANZA RIO SECO,VOLCAN Y CASCO URBANO.	53,935.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 197 de 199

1420	GPDA	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6060	0410199600634	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL SECRETARIO MUNICIPAL ELIAS MOISES LEMUS QUIEN SE A TRASLADADO A DIFERENTES CENTROS ASISTENCIALES CON PERSONAS MUY MAL DE SALUD Y DE MUY ESCASOS DE DINERO AL HOSPITAL DE OCCIDENTE , AL JARAL ENTRE OTROS Y SE HA TRASLADADO A CAPACITACIONES. EN VEHICULO MUNICIPALES.	17,646.00
1424	GPDA	26/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6062	0416197000022	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO QUIEN SE A TRASLADADO A LOS DISTINTOS CENTROS ASISTENCIALES COMO SER EL JARAL,HOSPITAL DE OCCIDENTE, ENTRE OTROS A DEJAR PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO MUY MAL DE SALUD Y REINTEGRO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL ROJO OSCURO CON PLACA N? GHA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA JOSE REINALDO ALVARADO.	23,615.00
1434	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6067	04021998000150	PAGO EFECTUADO A DAVID ENRIQUE FUENTES OSORIO PROPIETARIO DE INVERSIONES MARANATHA (AGROPECUARIA MARANATHA) DE LA CIUDAD DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN POR COMPRA DE 800 SACOS DE UREA A L. 555.00 CADA UNO, PARA BENEFICIAR A PEQUE? OS PRODUCTORES DE TODO EL MUNICIPIO.	444,000.00
1470	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6084	1416196600118	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, A MAESTRA DA CLASES A QUINTO GRADO Y SE LE CANCELARA LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2024 A 5,000.00 LPS C/U,A MAESTRA LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO DEL 2024 Y LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2024 A LA ASEADORA A L. 1,500 MENSUAL.	57,500.00
1471	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6085	0416197600036	DESEMBOLSO EFECTUADO AL INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN JERONIMO DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO, DEL 2024 AL VIGILANTE SUELDO DE LPS. 1,000.00.	6,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 198 de 199

1472	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6086	08019002266976	PAGO EFECTUADO A EMPRESA PROYECTO ALDEA GLOBAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION COPAN POR COMPRA DE 1,121 ARBOLITOS DE LIMON PERSA,576 PLANTAS DE NARANJA, 463 PLANTAS DE GUAYABA, 500 PLANTAS DE MANGO HADE, 180 PLANTAS DE MANGO TOMY, 676 PLANTAS DE AGUACATE ANTILLANO PARA SER ENTREGADOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, EN CONVENIO CON PROYECTO ALDEA GLOBAL Y MUNICIPALIDAD COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	175,800.00	
1494	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	692	0410199600634	DESEMBOLSO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO QUIEN SE TRASLADO JUNTO CON EMPLEADOS MUNICIPALES, ALCALDE MUNICIPAL, VICE-ALCALDE Y CORPORACION MUNICIPAL A LA ENSENADA BEACH RESORT Y CONVENTION CENTER (EL SOL DE TELA) DE TELA ATLANTIDA PARA CUBRIR ALIMENTACION DURANTE LAS FECHAS 06 Y 07 DE MAYO 2024 PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION PARA LA SOCIALIZACION DE REGLAMENTOS INTERNOS,REGLAMENTO VIATICOS, REGLAMENTOS DE AYUDA SOCIAL,REGLAMENTO DE USO Y MANEJO DE VEHICULOS MUNICIPALES,MANUAL DE FUNCIONES Y PUESTOS PARA PROCESO DE FORMACION A LA CORPORACION MUNICIPAL Y EMPLEADOS MUNICIPALES.	15,000.00	
TOTAL:							1,510,665.86	43,382.80
SALDO:							1,467,283.06	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 199 de 199

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2024

Fecha Final: 30/6/2024

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