



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 1 de 137

Cuenta: 1111  
Subcuenta 1: 2  
Subcuenta 2: 0

Caja  
Caja General

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2753	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1530		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024.	1,180.00	
2755	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1531		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2024.	533.00	
2757	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1532		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE OCTUBRE DEL 2024.	270.00	
2759	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1533		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2024.	2,044.30	
2761	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1534		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2024.	2,454.96	
2763	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1535		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2024.	3,983.34	
2765	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1536		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2024.	380.00	
2767	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1537		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2024.	1,056.27	
2769	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1538		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE OCTUBRE DEL 2024.	4,138.00	
2771	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1539		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2024.	1,311.10	
2773	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1540		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.	800.00	
2775	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1541		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.	3,231.62	
2777	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1542		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE OCTUBRE DEL 2024.	300.00	
2779	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1543		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2024.	640.00	
2780	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1530		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024.		1,180.00
2781	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1531		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2024.		533.00
2782	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1532		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE OCTUBRE DEL 2024.		270.00
2783	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1533		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2024.		2,044.30
2784	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1534		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2024.		2,454.96
2785	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1535		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2024.		3,983.34



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

Emisión: 02/12/2024

Hora: 08:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 2 de 137

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

2786	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1536	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2024.	380.00
2787	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1537	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2024.	1,056.27
2788	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1538	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE OCTUBRE DEL 2024.	4,138.00
2789	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1539	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2024.	1,311.10
2790	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1540	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.	800.00
2791	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1541	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.	3,231.62
2792	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1542	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE OCTUBRE DEL 2024.	300.00
2793	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1543	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2024.	640.00
2807	PAIP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1544	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024.	32,547.34
2809	PAIP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1545	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	160.00
2811	PAIP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1546	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	310.00
2813	PAIP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1547	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	296.68
2815	PAIP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1548	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	160.00
2816	DINP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1544	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024.	32,547.34
2817	DINP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1545	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	160.00
2818	DINP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1546	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	310.00
2819	DINP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1547	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	296.68
2820	DINP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1548	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	160.00
2862	PAIP	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1549	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	1,710.00
2864	PAIP	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1550	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	34,092.39
2867	PAIP	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1551	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	300.00
2869	PAIP	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1552	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	3,688.08
2870	DINP	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1549	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	1,710.00
2871	DINP	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1550	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	34,092.39



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 3 de 137

2872	DINP	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1551	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	300.00
2873	DINP	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1552	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	3,688.08
2970	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1553	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	2,151.67
2972	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1554	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	590.00
2974	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1555	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	1,419.52
2976	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1556	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	30.00
2978	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1557	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	160.00
2980	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1558	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	1,031.49
2982	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1559	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	1,780.00
2984	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1560	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	2,450.04
2986	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1561	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	280.00
2987	DINP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1553	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	2,151.67
2988	DINP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1554	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	590.00
2989	DINP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1555	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	1,419.52
2990	DINP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1556	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	30.00
2991	DINP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1557	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	160.00
2992	DINP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1558	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	1,031.49
2993	DINP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1559	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	1,780.00
2994	DINP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1560	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	2,450.04
2995	DINP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1561	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	280.00
<b>TOTAL:</b>						105,479.80
<b>SALDO:</b>						0.00
						105,479.80



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 4 de 137

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

**Saldo Inicial:** Debito 1,785,162.72 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2749	PAIP	1/11/2024	INGRESO BANCARIO	242	08019999398825	INGRESO BANCARIO POR FONDOS ASIGNADOS PARA EJECUCION DE PROYECTO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DEPARTAMENTO DE GESTION COMUNITARIA DEL PROGRAMA NACIONAL Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, PADRE ANDRES TAMAYO, (PPAT)CREADO BAJO EL DECRETO LEG. 62-2023,ARTICULO,8.	500,000.00	
2751	PAGP	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6544	0416195800060	ULTIMO PAGO DE LPS 500,000.00 EFECTUADO A FLORESMILA SANABRIA PROPIETARIA DE 2 MANZANAS DE TERRENO UBICADO EN LA SALIDA HACIA LA ESPERANZA, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE COMPRA DE 2 MANZANAS DE TERRENO PARA EL RELLENO SANITARIO DE TODO EL MUNICIPIO.SEGUN DOCUMENTO PRIVADO DE PROMESA DE VENTA FIRMADO POR AMBAS PARTES. EN CONVENIO CON PROGRAMA NACIONAL Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO (PPAT) SERNA.		500,000.00
2780	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1530		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024.	1,180.00	
2781	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1531		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2024.	533.00	
2782	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1532		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE OCTUBRE DEL 2024.	270.00	
2783	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1533		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2024.	2,044.30	
2784	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1534		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2024.	2,454.96	
2786	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1536		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2024.	380.00	
2787	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1537		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2024.	1,056.27	
2788	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1538		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE OCTUBRE DEL 2024.	4,138.00	
2789	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1539		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2024.	1,311.10	
2790	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1540		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.	800.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 5 de 137

2792	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1542		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE OCTUBRE DEL 2024.	300.00
2793	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1543		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2024.	640.00
2795	PAGP	3/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6545	04161980001820	VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL LUNES 04 AL VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024,A RECIBIR TALLER DE RENDICION DE CUENTAS IMPARTIDO POR FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL(FTM), TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), LA SECRETARIA DE GOBERNACION,JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION (SGJD), LA ASOCIACION DE MUNICIPIO DE HONDURAS (AMHON) Y LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.	6,250.00
2797	PAGP	3/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6546	0416199400074	VIATICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL LUNES 04 AL VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024,A RECIBIR TALLER DE RENDICION DE CUENTAS IMPARTIDO POR FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL(FTM), TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), LA SECRETARIA DE GOBERNACION,JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION (SGJD), LA ASOCIACION DE MUNICIPIO DE HONDURAS (AMHON) Y LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.	6,250.00
2799	PAGP	3/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6547	0416198400239	VIATICOS EFECTUADOS A RINA ADANI ALVARADO ALVARADO ASIGNADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL COMO JEFE DE PRESUPUESTO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL LUNES 04 AL VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024,A RECIBIR TALLER DE RENDICION DE CUENTAS IMPARTIDO POR FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL(FTM), TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), LA SECRETARIA DE GOBERNACION,JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION (SGJD), LA ASOCIACION DE MUNICIPIO DE HONDURAS (AMHON) Y LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.	6,250.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 02/12/2024

Hora: 08:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 6 de 137

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

2801	PAGP	3/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6548	16031962001871	EFFECTUADO A ANIBAL TROCHEZ ORELLANA PROPIETARIO DE GASOLINERA PUMA KADOSH DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD PARA QUE PUEDA TRASLADAR A EMPLEADOS MUNICIPALES CONTADORA, JEFE DE PRESUPUESTO Y TESORERO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL LUNES 04 AL VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024, A RECIBIR TALLER DE RENDICION DE CUENTAS IMPARTIDO POR FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL (FTM), TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION (SGJD), LA ASOCIACION DE MUNICIPIO DE HONDURAS (AMHON) Y LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.	2,000.00
2803	PAGP	5/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6549	04161977000944	SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	48,192.95
2805	PAGP	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6550	04051974002146	EFECTUADO A EDGARDO DAVID DUBON ARITA PROPIETARIO DE EFI SYSTEMS DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL EN CAMBIO DE REPUESTOS COMO SER PEINE, GUIAS, SELLOS, VALVULAS, SILICON, CALVO CRINER, EMPAQUE DE CULATA, EMPAQUE DE TAPADERA, ENGRANAJE DE EJE DE LEVAS, ARMAS PARABRISAS MOTOR ORIGINAL DE PARABRISAS, MANO DE OBRA A VEHICULO ROJO OSCURO CON PLACA GHA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL Y RESPONSABLE JOSE REINALDO ALVARADO.	30,400.00
2816	DINP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1544		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024.	32,547.34
2817	DINP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1545		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	160.00
2818	DINP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1546		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	310.00
2819	DINP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1547		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	296.68
2820	DINP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1548		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	160.00
2822	PAGP	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6551	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	14,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

Emisión: 02/12/2024

Hora: 08:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 7 de 137

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

2824	PAGP	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6552	0410197700116	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICIA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	7,000.00
2826	PAGP	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6553	0416198400007	SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL MARIA JOSEFINA COTO PAVON CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE LA FECHA 14 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2024.	8,000.00
2828	PAGP	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6554	0416197800134	AYUDA EFECTUADA A JUAN ANGEL CARTAGENA VASQUEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00
2830	PAGP	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6555	0416196200118	AYUDA EFECTUADA A MAVIL MALDONADO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00
2832	PAGP	12/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6556	0416199800026	AYUDA EFECTUADA A TANIA DINORA VALLE BUESO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00
2834	PAGP	12/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6557	0403195800071	AYUDA EFECTUADA A JOSE OBDULIO LARA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE EXAMEN DE USG PROSTATICO Y EXAMEN DE ANTIGENO PROSTATICO, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00
2836	PAIP	13/11/2024	INGRESO BANCARIO	243	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE JULIO A AGOSTO DEL 2024.	66,439.29
2838	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	704	08019000234446	PAGO POR COMISION DE RETENCION DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	496.10
2840	PAIP	13/11/2024	INGRESO BANCARIO	244	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	4,961.04



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 8 de 137

2842	PAGP	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6558	04161980001820	VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ALA FECHA 13 Y 14 DE NOVIEMBRE A DEJAR RESPUESTAS AL DICTAMEN A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION.	4,000.00
2844	PAGP	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6559	04161980001820	DIESEL EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA EN VEHICULO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 13 Y 14 DE NOVIEMBRE A DEJAR RESPUESTAS AL DICTAMEN DEL III TRIMESTRE 2024, A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION.	3,000.00
2846	PAGP	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6560	0410199600634	VIATICOS EFECTUADOS AL SECRETARIO MUNICIPAL ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA EN VEHICULO MUNICIPAL JUNTO CON LA CONTADORA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 13 Y 14 DE NOVIEMBRE A DEJAR RESPUESTAS AL DICTAMEN DEL III TRIMESTRE 2024, A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION.	4,000.00
2848	PAGP	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6561	05019017949262	PAGO DEL 50% EFECTUADO A DAY PRINT HN S DE RL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 44 CAMISAS POLO CON BORDADOS,11 CAMISAS TIPO COLUMBIA MANGA CORTA O LARGA CON BORDADO EN EL PECTORAL IZQUIERDO MAS BORDADO EN EL PECTORAL DERECHO,TELA MICROFIBRA O ALGODON EGIPCIO PARA ALCALDE, VICE-ALCALDE MUNICIPAL, CORPORACION MUNICIPAL Y EMPLEADOS MUNICIPALES.	8,162.00
2850	PAGP	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6562	05019017949262	PAGO DEL 50% EFECTUADO A DAY PRINT HN S DE RL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 44 CAMISAS POLO CON BORDADOS,11 CAMISAS TIPO COLUMBIA MANGA CORTA O LARGA CON BORDADO EN EL PECTORAL IZQUIERDO MAS BORDADO EN EL PECTORAL DERECHO,TELA MICROFIBRA O ALGODON EGIPCIO PARA ALCALDE, VICE-ALCALDE MUNICIPAL, CORPORACION MUNICIPAL Y EMPLEADOS MUNICIPALES.	0.00





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 9 de 137

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Monto
2852	PAGP	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6563	0413197300470	PAGO EFECTUADO A GERMAN LUIS CHAVARRIA MARTINEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES CHAVARRIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR MANTENIMIENTO A VEHICULO HILUX GRIS COMO SER CAMBIO DE TRICETA DELANTERA ,POLVERA DE FLECHA,CAMBIO DE MU? EQUERA,SEGUROS,ACEITE 90 ENTRE OTROS ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD RESPON. MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO.	1,400.00
2854	PAGP	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6564	05019017938401	PAGO EFECTUADO A AUTO REPUESTOS TO?ITO S DE RL DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE REPUESTOS COMO SER TRICETAS,POLVERA DE FLECHA, ABRAZADERA,BARRITA ESTABILIZADORA,GRASA GRAFITADA,SEGUROS,ACEITE 90 PARA VEHICULO ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD HILUX GRIS ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL RESPO. JULIO CESAR ALVARADO.	5,080.00
2856	PAGP	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6565	16171970000117	PAGO EFECTUADO A JORGE ALBERTO CHAVEZ ROSALES PROPIETARIO DE LOS CAFECITOS VENTA DE REPUESTOS DE CARRO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS Y MANO DE OBRA EN VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO METALICO CON PLACA HCU 5735 ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL.	3,900.00
2858	PAGP	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6566	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS Y VIATICOS DE COMBUSTIBLE AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS PARA AYUDA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SUPERVISAR PROYECTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN EL MUNICIPIO Y A TRABAJAR A LA MANCOMUNIDAD CHORTI Y REALIZAR COTIZACION A DIDEMO SANTA ROSA DE COPAN. MOTOCICLETA MUNICIPAL HONDA 250 ,RESPONSABLE OLBIN JOSUE FUENTES JEFE DE UNIDAD TECNICA.	2,317.00
2860	PAGP	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6567	0415198200106	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADAS AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO CARLOS ROBERTO PE?A QUIEN SE A TRASLADADO A LLENAR ACTAS DE RECEPCION DE PROYECTO DE PISOS CON JEFE DE UTM,Y INSPECCIONAR CENTRO EDUCATIVO DE EL FRAGOSO CON JEFE DE UTM,REALIZAR MEDIDA A COMUNIDAD DE RIO SECO CON UTM, COMBUSTIBLE PARA CHAPEA DE AREAS VERDES RESPO. CARLOS ROBERTO PE?A.	970.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 10 de 137

2865	TECB	14/11/2024	OPERACION BANCARIA	81		TRaslado de fondos de la cuenta de de dominios plenos a la CUT	125,000.00
2870	DINP	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1549		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	1,710.00
2871	DINP	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1550		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	34,092.39
2872	DINP	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1551		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	300.00
2873	DINP	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1552		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	3,688.08
2875	PAGP	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6568	0410199600634	DIESEL EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL QUIEN SE TRASLADARA EN VEHICULO MUNICIPAL JUNTO CON EL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL,POLICIA MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LA FECHA 15/11/2024 A REALIZAR COMPRA DE LUCES PARA VIAS NAVIDE?AS EN COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO.	1,500.00
2877	PAGP	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6569	0410199600634	VIATICOS EFECTUADOS AL SECRETARIO MUNICIPAL ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA EN VEHICULO MUNICIPAL JUNTO CON EL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL,POLICIA MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LA FECHA 15/11/2024 A REALIZAR COMPRA DE LUCES PARA VIAS NAVIDE?AS EN LAS COMUNIDADES DE EL TRANSITO, EL ROSARIO, LA ESPERANZA, SANTA ELENA Y CASCO URBANO DE NUESTRO MUNICIPIO.	1,500.00
2879	PAGP	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6570	0416199400074	VIATICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ QUIEN SE TRASLADARA JUNTO CON EL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL,POLICIA MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL EN VEHICULO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LA FECHA 15/11/2024 A REALIZAR COMPRA DE LUCES PARA VIAS NAVIDE?AS EN LAS COMUNIDADES DE EL TRANSITO, EL ROSARIO, LA ESPERANZA, SANTA ELENA Y CASCO URBANO DE NUESTRO MUNICIPIO.	1,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 11 de 137

2881	PAGP	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6571	0416197600109	VIATICOS EFECTUADOS AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO QUIEN SE TRASLADARA JUNTO CON EL TESORERO MUNICIPAL, POLICIA MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL EN VEHICULO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LA FECHA 15/11/2024 A REALIZAR COMPRA DE LUCES PARA VIAS NAVIDE?AS EN LAS COMUNIDADES DE EL TRANSITO, EL ROSARIO, LA ESPERANZA, SANTA ELENA Y CASCO URBANO DE NUESTRO MUNICIPIO.	1,500.00
2883	PAGP	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6572	0410197700116	VIATICOS EFECTUADOS A LA POLICIA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES QUIEN SE TRASLADARA JUNTO CON EL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL EN VEHICULO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LA FECHA 15/11/2024 A REALIZAR COMPRA DE LUCES PARA VIAS NAVIDE?AS EN LAS COMUNIDADES DE EL TRANSITO, EL ROSARIO, LA ESPERANZA, SANTA ELENA Y CASCO URBANO DE NUESTRO MUNICIPIO.	1,500.00
2885	PAGP	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6573	0416199200090	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL OMAR PAREDES GONZALEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	8,000.00
2887	PAGP	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6574	0416200100079	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	7,000.00
2891	PAGP	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6575	1709197000410	PAGO EFECTUADO A VLADIMIR CASTILLO GARCIA PROPIETARIO DE INMECRO INDUSTRIA METALICA DEL CROMO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR POR COMPRA DE LUCES NAVIDE?AS Y COMPRA DE ACCESORIOS PARA ARBOL Y DECORAR PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO, VIA NAVIDE?A Y PARQUE DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA Y VIA NAVIDE?A, VIA NAVIDE?A EN LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO, VIA NAVIDE?A EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO, VIA NAVIDE?A EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA ASI PODER CELEBRAR LAS FIESTAS NAVIDE?AS CON FAMILIAS DE NUESTRO MUNICIPIO.	28,315.46



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 12 de 137

2892	PAGP	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6576	05019003079566	PAGO EFECTUADO A IMPORTADORA MILLENIUM SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE LUCES NAVIDE?AS Y COMPRA DE ACCESORIOS PARA ARBOL Y DECORAR PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO, VIA NAVIDE?A Y PARQUE DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA Y VIA NAVIDE?A, VIA NAVIDE?A EN LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO,VIA NAVIDE?A EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO,VIA NAVIDE?A EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA ASI PODER CELEBRAR LAS FIESTAS NAVIDE?AS CON FAMILIAS DE NUESTRO MUNICIPIO.	52,793.50
2893	PAGP	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6577	05019003079566	PAGO EFECTUADO A IMPORTADORA MILLENIUM SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE JUGETES PARA COMPARTIR CON LA NI?EZ DE LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA, SANTA ELENA, EL ROSARIO, EL TRANSITO Y CASCO URBANO EN ESTAS FIESTAS NAVIDE?AS Y ASI FOMENTAR LOS VALORES MORALES Y ESPIRITUALES EN NUESTRO MUNICIPIO.	34,103.00
2895	PAGP	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6578	0416197700109	VIATICOS Y DIESEL EFECTUADOS AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CON JOVEN QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD DE UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS LA FECHA 19 DE NOVIEMBRE 2024.	3,500.00
2897	PAGP	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6579	0416198800003	AYUDA EFECTUADA A JOSE JOVANY BUESO GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00
2899	PAGP	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6580	0408196000143	SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL, CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	7,000.00
2901	PAGP	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6581	04161990000793	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	14,000.00
2903	PAGP	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6582	0416196000150	SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	7,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

Emisión: 02/12/2024

Hora: 08:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 13 de 137

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

2905	PAGP	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6583	0416199400074	SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	16,000.00
2907	PAGP	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6584	0416197600109	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	21,383.40
2909	PAGP	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6585	0410199600634	SUELDO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	11,000.00
2911	PAGP	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6586	0416199700066	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	10,000.00
2913	PAGP	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6587	0416200200134	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL, RICAR ANTONY ALVARADO PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	11,000.00
2915	PAGP	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6588	0416200300010	SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL, LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	7,000.00
2917	PAGP	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6589	0416200100202	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (OIP), NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	8,000.00
2919	PAGP	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6590	04161989000900	SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. RESPON.	21,808.40
2921	PAGP	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6591	0416197200042	ANTICIPO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA INAUGURACION DE PALACIO MUNICIPAL LA FECHA 23 DE NOVIEMBRE 2024, DONDE VENDRA PERSONAS DE TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, APROBADO POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL EN REUNION ORDINARIA LA FECHA 21 DE OCTUBRE EN EL PUNTO N° 16, EN LOS FOLIOS N° 258-281 ACTA N°10.	45,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 14 de 137

2923	PAGP	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6592	04011990001425	EFFECTUADO A RONALD OVIDIO MARTINEZ TABORA PROPIETARIO DE INVERSIONES TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE 360 SILLAS PARA INAUGURACION DE PALACIO MUNICIPAL LA FECHA 23 DE NOVIEMBRE 2024, DONDE VENDRA PERSONAS DE TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, APROBADO POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL EN REUNION ORDINARIA LA FECHA 21 DE OCTUBRE EN EL PUNTO N? 16, EN LOS FOLIOS N? 258-281 ACTA N? 10.	2,880.00
2925	PAGP	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6593	0410199600634	DESEMBOLSO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO PARA QUE PUEDA REALIZAR COMPRA DE FLORES PARA DECORAR EN LA INAUGURACION DE PALACIO MUNICIPAL LA FECHA 23 DE NOVIEMBRE 2024, DONDE VENDRA PERSONAS DE TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, APROBADO POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL EN REUNION ORDINARIA LA FECHA 21 DE OCTUBRE EN EL PUNTO N? 16, EN LOS FOLIOS N? 258-281 ACTA N?10.	5,660.00
2927	PAGP	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6594	0416198300055	AYUDA EFECTUADA A MARIA DEL CARMEN LOPEZ FUENTES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A REALIZAR EXAMEN DE ULTRASONIDO DE MAMAS YA QUE ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	300.00
2929	PAGP	22/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6595	0404198400319	ANTICIPO DEL 20% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y ASI PUEDA EJECUTAR PROYECTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS PRODUCTIVOS.	108,884.60
2931	PAGP	22/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6596	0404198400319	ANTICIPO DEL 20% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y ASI PUEDA EJECUTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL VOLCAN, PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS PRODUCTIVOS.	68,713.88



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

Emisión: 02/12/2024

Hora: 08:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 15 de 137

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debe	Haber	Detalle	Saldo
2933	PAGP	22/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6597	0404198400319	ANTICIPO DEL 20% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y ASI PUEDA EJECUTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO, PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS PRODUCTIVOS.	45,828.50
2935	APAI	22/11/2024	INGRESO BANCARIO	243	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE JULIO A AGOSTO DEL 2024.	66,439.29
2937	PAIP	22/11/2024	INGRESO BANCARIO	245	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE JULIO A AGOSTO DEL 2024.	66,419.29
2939	PAGP	22/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6598	16031962001871	EFECTUADO A ANIBAL TROCHEZ ORELLANA PROPIETARIO DE GASOLINERA PUMA KADOSH DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES, YA QUE SE TRASLADARON A DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A INSPECCION DE PROYECTOS Y RECORRER EL MUNICIPIO POR TORMENTA SARA Y EL FRENTE FRIO.	4,000.00
2941	PAGP	22/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6599	05019017949262	CANCELACION DEL 100% EFECTUADO A DAY PRINT HN S DE RL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 44 CAMISAS POLO CON BORDADOS, 11 CAMISAS TIPO COLUMBIA MANGA CORTA O LARGA CON BORDADO EN EL PECTORAL IZQUIERDO MAS BORDADO EN EL PECTORAL DERECHO, TELA MICROFIBRA O ALGODON EGIPCIO PARA ALCALDE, VICE-ALCALDE MUNICIPAL, CORPORACION MUNICIPAL Y EMPLEADOS MUNICIPALES.	8,162.00
2943	PAGP	22/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6600	0415198200106	SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO, CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	7,000.00
2945	TECB	22/11/2024	OPERACION BANCARIA	82		AJUSTE DE LIBRETA DE FUNCIONAMIENTO A INVERSION 22/11/2024	1,500.00
2945	TECB	22/11/2024	OPERACION BANCARIA	82		AJUSTE DE LIBRETA DE FUNCIONAMIENTO A INVERSION 22/11/2024	1,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024

Hora: 08:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 16 de 137

2946	PAGP	22/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6601	05011943007869	EFFECTUADO A MIGUEL ANGEL CALLES SERRANO PROPIETARIO DE INDUSTRIAS EL SOL DE SULA MACUELIZO SANTA BARBARA POR COMPRA DE 1 SHOW DE LUCES PIROTECNIA PARA INAUGURACION DE PALACIO MUNICIPAL LA FECHA 23 DE NOVIEMBRE 2024, DONDE VENDRA PERSONAS DE TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, APROBADO POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL EN REUNION ORDINARIA LA FECHA 21 DE OCTUBRE EN EL PUNTO N? 16, EN LOS FOLIOS N? 258-281 ACTA N? 10.	10,000.00
2948	PAGP	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6602	0416197600027	PAGO DE DIETA AL REGIDORA N? 4 MARIA LUCIANA PORTILLO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL A?O 2024.	7,437.50
2950	PAGP	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6603	0416198800134	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER, (OMM) CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	7,000.00
2952	PAGP	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6604	04161996001393	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA RESPO. DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NI?EZ Y ADOLESCENCIA, PSICOLOGA. NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ. CORRESPONDIENTES A 1 MES DE LAS FECHAS SIGUIENTES DE LA FECHA 20 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	10,000.00
2954	PAGP	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6605	0416196500098	SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	7,000.00
2956	PAGP	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6606	0416198400239	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024,POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR ASESORIA TECNICA BRINDADA A LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO SUSCRITO.	15,000.00
2958	PAGP	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6607	0416197700109	SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	9,000.00
2960	PAGP	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6608	0416197000022	SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	12,000.00
2962	PAGP	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6609	0416198300057	PAGO EFECTUADO A MOISES BAUTISTA POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE VIGILANCIA POR CONTRATO DE TRES MESES EN VIGILANCIA DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL)SE LE CANCELA EL SEGUNDO MES DE NOVIEMBRE A 3,500 LPS.	3,500.00





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 17 de 137

2964	PAGP	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6610	0416199400074	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL QUIEN SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REALIZAR DEPOSITOS A LA CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD,A REALIZAR PAGOS DE IMPUESTOS RETENIDOS,Y REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES Y DIESEL PARA VEHICULO MUNICIPAL PARA PODER TRASLADAR A CONTADORA MUNICIPAL,JEFA DE PRESUPUESTO Y TESORERO MUNICIPAL A RECIBIR TALLER DE RENDICION DE CUENTAS IMPARTIDO POR GOBERNACION,JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS,AMHON Y TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y SAMI EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DE LA FECHA 04 AL 08 DE NOVIEMBRE 2024..	3,500.00
2966	PAGP	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6611	0404198400319	TERCER PAGO DEL 24% DE AVANCE EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y PUEDA SEGUIR EJECUTANDO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN EL CENTRO EDUCACION BASICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA , EN CONVENIO ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y LA AMHON.A UN TOTAL DE LA OBRA DE 54%.	360,000.00
2968	PAGP	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6612	0404198400319	PAGO DEL 60% DE AVANCE EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y PUEDA SEGUIR EJECUTANDO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO , EN CONVENIO ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y LA AMHON.A UN TOTAL DE LA OBRA DE 60%.	225,000.00
2987	DINP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1553		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	2,151.67
2988	DINP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1554		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	590.00
2989	DINP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1555		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	1,419.52
2990	DINP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1556		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	30.00
2991	DINP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1557		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	160.00
2992	DINP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1558		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	1,031.49



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 18 de 137

2993	DINP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1559		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	1,780.00	
2994	DINP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1560		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	2,450.04	
2995	DINP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1561		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	280.00	
2996	PADT	30/11/2024	PAGO ACREEDORES	189	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE REGIDORA N? 4		8,177.75
2997	PADT	30/11/2024	PAGO ACREEDORES	190	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE LA VENTA (ISV) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		13,187.93
<b>TOTAL:</b>							862,584.46	1,995,743.26
<b>SALDO:</b>							652,003.92	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 19 de 137

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2785	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1535		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2024.	3,983.34	
2791	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1541		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.	3,231.62	
2865	TECB	14/11/2024	OPERACION BANCARIA	81		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE DE DOMINIOS PLENOS A LA CUT		125,000.00
<b>TOTAL:</b>							7,214.96	125,000.00
<b>SALDO:</b>							-59,644.91	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 20 de 137

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2752	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1530		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024.	180.00	
2753	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1530		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024.		180.00
2756	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1532		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE OCTUBRE DEL 2024.	270.00	
2757	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1532		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE OCTUBRE DEL 2024.		270.00
2758	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1533		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2024.	1,300.00	
2759	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1533		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2024.		1,300.00
2760	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1534		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2024.	1,650.00	
2761	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1534		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2024.		1,650.00
2762	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1535		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2024.	3,983.34	
2763	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1535		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2024.		3,983.34
2764	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1536		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2024.	380.00	
2765	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1536		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2024.		380.00
2766	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1537		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2024.	520.00	
2767	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1537		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2024.		520.00
2768	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1538		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE OCTUBRE DEL 2024.	3,630.00	
2769	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1538		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE OCTUBRE DEL 2024.		3,630.00
2770	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1539		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2024.	990.00	
2771	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1539		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2024.		990.00
2772	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1540		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.	500.00	
2773	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1540		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		500.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024

Hora: 08:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 21 de 137

2774	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1541		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.	3,231.62	
2775	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1541		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		3,231.62
2776	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1542		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE OCTUBRE DEL 2024.	300.00	
2777	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1542		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE OCTUBRE DEL 2024.		300.00
2778	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1543		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2024.	640.00	
2779	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1543		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2024.		640.00
2806	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1544		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024.	560.00	
2807	PAIP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1544		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024.		560.00
2808	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1545		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	160.00	
2809	PAIP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1545		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		160.00
2810	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1546		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	310.00	
2811	PAIP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1546		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		310.00
2812	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1547		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	80.00	
2813	PAIP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1547		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		80.00
2814	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1548		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	160.00	
2815	PAIP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1548		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		160.00
2835	IPDA	13/11/2024	INGRESO BANCARIO	243	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE JULIO A AGOSTO DEL 2024.	66,439.29	
2836	PAIP	13/11/2024	INGRESO BANCARIO	243	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE JULIO A AGOSTO DEL 2024.		66,439.29
2861	IPDA	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1549		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	310.00	
2862	PAIP	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1549		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		310.00
2863	IPDA	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1550		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	2,660.00	
2864	PAIP	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1550		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		2,660.00
2866	IPDA	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1551		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	300.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 22 de 137

2867	PAIP	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1551		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		300.00
2868	IPDA	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1552		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	1,250.00	
2869	PAIP	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1552		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		1,250.00
2934	RIPD	22/11/2024	INGRESO BANCARIO	243	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE JULIO A AGOSTO DEL 2024.		66,439.29
2935	APAI	22/11/2024	INGRESO BANCARIO	243	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE JULIO A AGOSTO DEL 2024.	66,439.29	
2936	IPDA	22/11/2024	INGRESO BANCARIO	245	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE JULIO A AGOSTO DEL 2024.	66,419.29	
2937	PAIP	22/11/2024	INGRESO BANCARIO	245	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE JULIO A AGOSTO DEL 2024.		66,419.29
2969	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1553		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	170.00	
2970	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1553		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		170.00
2971	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1554		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	590.00	
2972	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1554		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		590.00
2973	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1555		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	910.00	
2974	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1555		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		910.00
2975	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1556		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	30.00	
2976	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1556		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		30.00
2977	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1557		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	160.00	
2978	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1557		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		160.00
2979	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1558		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	710.00	
2980	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1558		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		710.00
2981	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1559		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	1,380.00	
2982	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1559		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		1,380.00
2983	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1560		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	850.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 23 de 137

2984	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1560	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		850.00
2985	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1561	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	280.00	
2986	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1561	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		280.00
<b>TOTAL:</b>						227,742.83	227,742.83
<b>SALDO:</b>						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

Emisión: 02/12/2024

Hora: 08:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 24 de 137

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

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

**Auxiliar 2:**  
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2752	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1530		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024.	1,000.00	
2753	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1530		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024.		1,000.00
2760	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1534		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2024.	400.00	
2761	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1534		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2024.		400.00
2768	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1538		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE OCTUBRE DEL 2024.	400.00	
2769	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1538		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE OCTUBRE DEL 2024.		400.00
2770	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1539		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2024.	260.00	
2771	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1539		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2024.		260.00
2772	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1540		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.	300.00	
2773	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1540		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		300.00
2861	IPDA	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1549		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	1,400.00	
2862	PAIP	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1549		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		1,400.00
2863	IPDA	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1550		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	400.00	
2864	PAIP	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1550		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		400.00
2973	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1555		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	242.97	
2974	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1555		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		242.97
2979	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1558		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	230.00	
2980	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1558		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		230.00
2981	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1559		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	400.00	
2982	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1559		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		400.00





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 25 de 137

---

<b>TOTAL:</b>	5,032.97	5,032.97
<b>SALDO:</b>	0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 26 de 137

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

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2754	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1531		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2024.	533.00	
2755	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1531		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2024.		533.00
2768	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1538		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE OCTUBRE DEL 2024.	108.00	
2769	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1538		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE OCTUBRE DEL 2024.		108.00
2806	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1544		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024.	25,486.91	
2807	PAIP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1544		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024.		25,486.91
2863	IPDA	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1550		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	27,149.68	
2864	PAIP	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1550		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		27,149.68
<b>TOTAL:</b>							53,277.59	53,277.59
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 27 de 137

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2758	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1533		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2024.	322.00	
2759	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1533		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2024.		322.00
2766	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1537		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2024.	536.27	
2767	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1537		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2024.		536.27
2812	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1547		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	100.00	
2813	PAIP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1547		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		100.00
2868	IPDA	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1552		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	402.75	
2869	PAIP	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1552		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		402.75
2969	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1553		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	488.87	
2970	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1553		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		488.87
2973	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1555		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	145.00	
2974	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1555		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		145.00
2979	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1558		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	22.00	
2980	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1558		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		22.00
2983	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1560		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	769.07	
2984	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1560		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		769.07
<b>TOTAL:</b>							2,785.96	2,785.96
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 28 de 137

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2758	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1533		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2024.	422.30	
2759	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1533		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2024.		422.30
2770	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1539		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2024.	61.10	
2771	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1539		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2024.		61.10
2973	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1555		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	111.07	
2974	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1555		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		111.07
<b>TOTAL:</b>							594.47	594.47
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 29 de 137

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2760	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1534		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2024.	206.06	
2761	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1534		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2024.		206.06
2812	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1547		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	93.50	
2813	PAIP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1547		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		93.50
<b>TOTAL:</b>							299.56	299.56
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 30 de 137

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2863	IPDA	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1550		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	742.00	
2864	PAIP	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1550		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		742.00
<b>TOTAL:</b>							742.00	742.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 31 de 137

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2760	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1534		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2024.	29.34	
2761	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1534		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2024.		29.34
2806	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1544		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024.	3,023.37	
2807	PAIP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1544		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024.		3,023.37
2863	IPDA	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1550		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	1,441.61	
2864	PAIP	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1550		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		1,441.61
<b>TOTAL:</b>							4,494.32	4,494.32
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 32 de 137

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2806	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1544		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024.	3,213.49	
2807	PAIP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1544		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024.		3,213.49
2812	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1547		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	23.18	
2813	PAIP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1547		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		23.18
2839	IPDA	13/11/2024	INGRESO BANCARIO	244	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	4,961.04	
2840	PAIP	13/11/2024	INGRESO BANCARIO	244	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,961.04
2863	IPDA	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1550		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	1,577.65	
2864	PAIP	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1550		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		1,577.65
2868	IPDA	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1552		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	21.58	
2869	PAIP	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1552		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		21.58
2969	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1553		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	26.20	
2970	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1553		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		26.20
2973	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1555		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	10.48	
2974	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1555		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		10.48
2979	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1558		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	12.75	
2980	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1558		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		12.75
2983	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1560		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	61.90	
2984	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1560		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		61.90





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 33 de 137

---

<b>TOTAL:</b>	9,908.27	9,908.27
<b>SALDO:</b>	0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 34 de 137

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2748	IPDA	1/11/2024	INGRESO BANCARIO	242	08019999398825	INGRESO BANCARIO POR FONDOS ASIGNADOS PARA EJECUCION DE PROYECTO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DEPARTAMENTO DE GESTION COMUNITARIA DEL PROGRAMA NACIONAL Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, PADRE ANDRES TAMAYO, (PPAT)CREADO BAJO EL DECRETO LEG. 62-2023,ARTICULO,8.	500,000.00	
2749	PAIP	1/11/2024	INGRESO BANCARIO	242	08019999398825	INGRESO BANCARIO POR FONDOS ASIGNADOS PARA EJECUCION DE PROYECTO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DEPARTAMENTO DE GESTION COMUNITARIA DEL PROGRAMA NACIONAL Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, PADRE ANDRES TAMAYO, (PPAT)CREADO BAJO EL DECRETO LEG. 62-2023,ARTICULO,8.		500,000.00
<b>TOTAL:</b>							500,000.00	500,000.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 35 de 137

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2760	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1534		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2024.	169.56	
2761	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1534		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2024.		169.56
2806	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1544		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024.	263.57	
2807	PAIP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1544		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024.		263.57
2863	IPDA	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1550		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	121.45	
2864	PAIP	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1550		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		121.45
2868	IPDA	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1552		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	2,013.75	
2869	PAIP	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1552		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		2,013.75
2969	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1553		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	1,466.60	
2970	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1553		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		1,466.60
2979	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1558		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	56.74	
2980	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1558		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		56.74
2983	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1560		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	769.07	
2984	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1560		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		769.07
<b>TOTAL:</b>							4,860.74	4,860.74
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 36 de 137

<b>Cuenta:</b> 1231	Tierras y Terrenos								
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Tierras y Terrenos								
<b>Subcuenta 2:</b> 0									
<b>Auxiliar 1:</b> 0									
						<b>Auxiliar 2:</b> 0			
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b> 2,323,948.27	<b>Credito</b> 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2750	GPDA	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6544	0416195800060	ULTIMO PAGO DE LPS 500,000.00 EFECTUADO A FLORESMILA SANABRIA PROPIETARIA DE 2 MANZANAS DE TERRENO UBICADO EN LA SALIDA HACIA LA ESPERANZA, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE COMPRA DE 2 MANZANAS DE TERRENO PARA EL RELLENO SANITARIO DE TODO EL MUNICIPIO.SEGUN DOCUMENTO PRIVADO DE PROMESA DE VENTA FIRMADO POR AMBAS PARTES. EN CONVENIO CON PROGRAMA NACIONAL Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO (PPAT) SERNA.	500,000.00	
<b>TOTAL:</b>							500,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							2,823,948.27	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 37 de 137

**Cuenta:** 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
331 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2928	GPDA	22/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6595	0404198400319	ANTICIPO DEL 20% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y ASI PUEDA EJECUTAR PROYECTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS PRODUCTIVOS.	108,884.60	
<b>TOTAL:</b>							108,884.60	0.00
<b>SALDO:</b>							108,884.60	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 38 de 137

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

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

**Auxiliar 1:** 334 CONSTRUCCION DE HUELLAS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL VOLCÁN

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2930	GPDA	22/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6596	0404198400319	ANTICIPO DEL 20% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y ASI PUEDA EJECUTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL VOLCAN, PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS PRODUCTIVOS.	68,713.88	
<b>TOTAL:</b>							68,713.88	0.00
<b>SALDO:</b>							68,713.88	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 39 de 137

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

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

**Auxiliar 1:** 333 CONSTRUCCION DE HUELLAS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE RÍO SECO

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2932	GPDA	22/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6597	0404198400319	ANTICIPO DEL 20% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y ASI PUEDA EJECUTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO, PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS PRODUCTIVOS.	45,828.50	
<b>TOTAL:</b>							45,828.50	0.00
<b>SALDO:</b>							45,828.50	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 40 de 137

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0416195800060 FLORESMILA SANABRIA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2750	GPDA	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6544	0416195800060	ULTIMO PAGO DE LPS 500,000.00 EFECTUADO A FLORESMILA SANABRIA PROPIETARIA DE 2 MANZANAS DE TERRENO UBICADO EN LA SALIDA HACIA LA ESPERANZA, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE COMPRA DE 2 MANZANAS DE TERRENO PARA EL RELLENO SANITARIO DE TODO EL MUNICIPIO.SEGUN DOCUMENTO PRIVADO DE PROMESA DE VENTA FIRMADO POR AMBAS PARTES. EN CONVENIO CON PROGRAMA NACIONAL Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO (PPAT) SERNA.		500,000.00	
2751	PAGP	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6544	0416195800060	ULTIMO PAGO DE LPS 500,000.00 EFECTUADO A FLORESMILA SANABRIA PROPIETARIA DE 2 MANZANAS DE TERRENO UBICADO EN LA SALIDA HACIA LA ESPERANZA, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE COMPRA DE 2 MANZANAS DE TERRENO PARA EL RELLENO SANITARIO DE TODO EL MUNICIPIO.SEGUN DOCUMENTO PRIVADO DE PROMESA DE VENTA FIRMADO POR AMBAS PARTES. EN CONVENIO CON PROGRAMA NACIONAL Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO (PPAT) SERNA.	500,000.00		
<b>TOTAL:</b>								500,000.00	500,000.00
<b>SALDO:</b>									0.00





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 41 de 137

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
04161980001820 IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2794	GPDA	3/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6545	04161980001820	VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL LUNES 04 AL VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024,A RECIBIR TALLER DE RENDICION DE CUENTAS IMPARTIDO POR FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL(FTM), TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), LA SECRETARIA DE GOBERNACION,JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION (SGJD), LA ASOCIACION DE MUNICIPIO DE HONDURAS (AMHON) Y LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.		6,250.00
2795	PAGP	3/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6545	04161980001820	VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL LUNES 04 AL VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024,A RECIBIR TALLER DE RENDICION DE CUENTAS IMPARTIDO POR FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL(FTM), TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), LA SECRETARIA DE GOBERNACION,JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION (SGJD), LA ASOCIACION DE MUNICIPIO DE HONDURAS (AMHON) Y LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.	6,250.00	
2841	GPDA	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6558	04161980001820	VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ALA FECHA 13 Y 14 DE NOVIEMBRE A DEJAR RESPUESTAS AL DICTAMEN A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION.		4,000.00
2842	PAGP	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6558	04161980001820	VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ALA FECHA 13 Y 14 DE NOVIEMBRE A DEJAR RESPUESTAS AL DICTAMEN A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION.	4,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 42 de 137

2843	GPDA	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6559	04161980001820	DIESEL EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA EN VEHICULO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 13 Y 14 DE NOVIEMBRE A DEJAR RESPUESTAS AL DICTAMEN DEL III TRIMESTRE 2024, A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION.		3,000.00	
2844	PAGP	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6559	04161980001820	DIESEL EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA EN VEHICULO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 13 Y 14 DE NOVIEMBRE A DEJAR RESPUESTAS AL DICTAMEN DEL III TRIMESTRE 2024, A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION.	3,000.00		
<b>TOTAL:</b>								13,250.00	13,250.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 43 de 137

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0416199400074 MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2796	GPDA	3/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6546	0416199400074	VIATICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL LUNES 04 AL VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024,A RECIBIR TALLER DE RENDICION DE CUENTAS IMPARTIDO POR FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL(FTM), TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), LA SECRETARIA DE GOBERNACION,JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION (SGJD), LA ASOCIACION DE MUNICIPIO DE HONDURAS (AMHON) Y LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.		6,250.00
2797	PAGP	3/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6546	0416199400074	VIATICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL LUNES 04 AL VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024,A RECIBIR TALLER DE RENDICION DE CUENTAS IMPARTIDO POR FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL(FTM), TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), LA SECRETARIA DE GOBERNACION,JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION (SGJD), LA ASOCIACION DE MUNICIPIO DE HONDURAS (AMHON) Y LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.	6,250.00	
2878	GPDA	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6570	0416199400074	VIATICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ QUIEN SE TRASLADARA JUNTO CON EL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL,POLICIA MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL EN VEHICULO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LA FECHA 15/11/2024 A REALIZAR COMPRA DE LUCES PARA VIAS NAVIDE?AS EN LAS COMUNIDADES DE EL TRANSITO, EL ROSARIO, LA ESPERANZA, SANTA ELENA Y CASCO URBANO DE NUESTRO MUNICIPIO.		1,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 44 de 137

2879	PAGP	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6570	0416199400074	VIATICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ QUIEN SE TRASLADARA JUNTO CON EL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL,POLICIA MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL EN VEHICULO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LA FECHA 15/11/2024 A REALIZAR COMPRA DE LUCES PARA VIAS NAVIDE?AS EN LAS COMUNIDADES DE EL TRANSITO, EL ROSARIO, LA ESPERANZA, SANTA ELENA Y CASCO URBANO DE NUESTRO MUNICIPIO.	1,500.00		
2963	GPDA	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6610	0416199400074	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL QUIEN SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REALIZAR DEPOSITOS A LA CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD,A REALIZAR PAGOS DE IMPUESTOS RETENIDOS,Y REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES Y DIESEL PARA VEHICULO MUNICIPAL PARA PODER TRASLADAR A CONTADORA MUNICIPAL,JEFA DE PRESUPUESTO Y TESORERO MUNICIPAL A RECIBIR TALLER DE RENDICION DE CUENTAS IMPARTIDO POR GOBERNACION,JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS,AMHON Y TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y SAMI EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DE LA FECHA 04 AL 08 DE NOVIEMBRE 2024..		3,500.00	
2964	PAGP	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6610	0416199400074	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL QUIEN SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REALIZAR DEPOSITOS A LA CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD,A REALIZAR PAGOS DE IMPUESTOS RETENIDOS,Y REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES Y DIESEL PARA VEHICULO MUNICIPAL PARA PODER TRASLADAR A CONTADORA MUNICIPAL,JEFA DE PRESUPUESTO Y TESORERO MUNICIPAL A RECIBIR TALLER DE RENDICION DE CUENTAS IMPARTIDO POR GOBERNACION,JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS,AMHON Y TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y SAMI EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DE LA FECHA 04 AL 08 DE NOVIEMBRE 2024..	3,500.00		
<b>TOTAL:</b>								11,250.00	11,250.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 45 de 137

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0416198400239 RINA ADANI ALVARADO ALVARADO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2798	GPDA	3/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6547	0416198400239	VIATICOS EFECTUADOS A RINA ADANI ALVARADO ALVARADO ASIGNADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL COMO JEFE DE PRESUPUESTO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL LUNES 04 AL VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024,A RECIBIR TALLER DE RENDICION DE CUENTAS IMPARTIDO POR FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL(FTM), TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), LA SECRETARIA DE GOBERNACION,JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION (SGJD), LA ASOCIACION DE MUNICIPIO DE HONDURAS (AMHON) Y LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.		6,250.00	
2799	PAGP	3/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6547	0416198400239	VIATICOS EFECTUADOS A RINA ADANI ALVARADO ALVARADO ASIGNADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL COMO JEFE DE PRESUPUESTO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL LUNES 04 AL VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024,A RECIBIR TALLER DE RENDICION DE CUENTAS IMPARTIDO POR FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL(FTM), TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), LA SECRETARIA DE GOBERNACION,JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION (SGJD), LA ASOCIACION DE MUNICIPIO DE HONDURAS (AMHON) Y LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.	6,250.00		
<b>TOTAL:</b>								6,250.00	6,250.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 46 de 137

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
16031962001871 ANIBAL TROCHEZ ORELLANA

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2800	GPDA	3/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6548	16031962001871	EFFECTUADO A ANIBAL TROCHEZ ORELLANA PROPIETARIO DE GASOLINERA PUMA KADOSH DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD PARA QUE PUEDA TRASLADAR A EMPLEADOS MUNICIPALES CONTADORA, JEFE DE PRESUPUESTO Y TESORERO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL LUNES 04 AL VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024, A RECIBIR TALLER DE RENDICION DE CUENTAS IMPARTIDO POR FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL (FTM), TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION (SGJD), LA ASOCIACION DE MUNICIPIO DE HONDURAS (AMHON) Y LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.		2,000.00
2801	PAGP	3/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6548	16031962001871	EFFECTUADO A ANIBAL TROCHEZ ORELLANA PROPIETARIO DE GASOLINERA PUMA KADOSH DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD PARA QUE PUEDA TRASLADAR A EMPLEADOS MUNICIPALES CONTADORA, JEFE DE PRESUPUESTO Y TESORERO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL LUNES 04 AL VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024, A RECIBIR TALLER DE RENDICION DE CUENTAS IMPARTIDO POR FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL (FTM), TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION (SGJD), LA ASOCIACION DE MUNICIPIO DE HONDURAS (AMHON) Y LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.	2,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 02/12/2024

Hora: 08:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 47 de 137

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

2938	GPDA	22/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6598	16031962001871	EFECTUADO A ANIBAL TROCHEZ ORELLANA PROPIETARIO DE GASOLINERA PUMA KADOSH DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES, YA QUE SE TRASLADARON A DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A INSPECCION DE PROYECTOS Y RECORRER EL MUNICIPIO POR TORMENTA SARA Y EL FRENTE FRIO.		4,000.00
2939	PAGP	22/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6598	16031962001871	EFECTUADO A ANIBAL TROCHEZ ORELLANA PROPIETARIO DE GASOLINERA PUMA KADOSH DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES, YA QUE SE TRASLADARON A DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A INSPECCION DE PROYECTOS Y RECORRER EL MUNICIPIO POR TORMENTA SARA Y EL FRENTE FRIO.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								6,000.00
<b>SALDO:</b>								6,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 48 de 137

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 04051974002146 EDGARDO DAVID DUBON ARITA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2804	GPDA	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6550	04051974002146	EFFECTUADO A EDGARDO DAVID DUBON ARITA PROPIETARIO DE EFI SYSTEMS DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL EN CAMBIO DE REPUESTOS COMO SER PEINE,GUIAS,SELLOS,VALVULAS,SILICON,CALVO CRINER,EMPAQUE DE CULATA,EMPAQUE DE TAPADERA,ENGRANAJE DE EJE DE LEVAS,ARMAS PARABRISAS MOTOR ORIGINAL DE PARABRISAS,MANO DE OBRA A VEHICULO ROJO OSCURO CON PLACA GHA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL Y RESPONSABLE JOSE REINALDO ALVARADO.		34,960.00
2805	PAGP	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6550	04051974002146	EFFECTUADO A EDGARDO DAVID DUBON ARITA PROPIETARIO DE EFI SYSTEMS DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL EN CAMBIO DE REPUESTOS COMO SER PEINE,GUIAS,SELLOS,VALVULAS,SILICON,CALVO CRINER,EMPAQUE DE CULATA,EMPAQUE DE TAPADERA,ENGRANAJE DE EJE DE LEVAS,ARMAS PARABRISAS MOTOR ORIGINAL DE PARABRISAS,MANO DE OBRA A VEHICULO ROJO OSCURO CON PLACA GHA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL Y RESPONSABLE JOSE REINALDO ALVARADO.	34,960.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							34,960.00	34,960.00 0.00





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 49 de 137

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2837	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	704	08019000234446	PAGO POR COMISION DE RETENCION DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		496.10
2838	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	704	08019000234446	PAGO POR COMISION DE RETENCION DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	496.10	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							496.10	496.10
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 50 de 137

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0410199600634 ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2845	GPDA	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6560	0410199600634	VIATICOS EFECTUADOS AL SECRETARIO MUNICIPAL ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA EN VEHICULO MUNICIPAL JUNTO CON LA CONTADORA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 13 Y 14 DE NOVIEMBRE A DEJAR RESPUESTAS AL DICTAMEN DEL III TRIMESTRE 2024, A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION.		4,000.00
2846	PAGP	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6560	0410199600634	VIATICOS EFECTUADOS AL SECRETARIO MUNICIPAL ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA EN VEHICULO MUNICIPAL JUNTO CON LA CONTADORA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 13 Y 14 DE NOVIEMBRE A DEJAR RESPUESTAS AL DICTAMEN DEL III TRIMESTRE 2024, A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION.	4,000.00	
2874	GPDA	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6568	0410199600634	DIESEL EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL QUIEN SE TRASLADARA EN VEHICULO MUNICIPAL JUNTO CON EL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL, POLICIA MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LA FECHA 15/11/2024 A REALIZAR COMPRA DE LUCES PARA VIAS NAVIDE?AS EN COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO.		1,500.00
2875	PAGP	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6568	0410199600634	DIESEL EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL QUIEN SE TRASLADARA EN VEHICULO MUNICIPAL JUNTO CON EL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL, POLICIA MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LA FECHA 15/11/2024 A REALIZAR COMPRA DE LUCES PARA VIAS NAVIDE?AS EN COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO.	1,500.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 51 de 137

2876	GPDA	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6569	0410199600634	VIATICOS EFECTUADOS AL SECRETARIO MUNICIPAL ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA EN VEHICULO MUNICIPAL JUNTO CON EL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL,POLICIA MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LA FECHA 15/11/2024 A REALIZAR COMPRA DE LUCES PARA VIAS NAVIDE?AS EN LAS COMUNIDADES DE EL TRANSITO, EL ROSARIO, LA ESPERANZA, SANTA ELENA Y CASCO URBANO DE NUESTRO MUNICIPIO.	1,500.00
2877	PAGP	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6569	0410199600634	VIATICOS EFECTUADOS AL SECRETARIO MUNICIPAL ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA EN VEHICULO MUNICIPAL JUNTO CON EL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL,POLICIA MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LA FECHA 15/11/2024 A REALIZAR COMPRA DE LUCES PARA VIAS NAVIDE?AS EN LAS COMUNIDADES DE EL TRANSITO, EL ROSARIO, LA ESPERANZA, SANTA ELENA Y CASCO URBANO DE NUESTRO MUNICIPIO.	1,500.00
<b>TOTAL:</b>							7,000.00
<b>SALDO:</b>							7,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 52 de 137

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
05019017949262 DAY PRINT HN S DE RL

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2847	GPDA	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6561	05019017949262	PAGO DEL 50% EFECTUADO A DAY PRINT HN S DE RL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 44 CAMISAS POLO CON BORDADOS,11 CAMISAS TIPO COLUMBIA MANGA CORTA O LARGA CON BORDADO EN EL PECTORAL IZQUIERDO MAS BORDADO EN EL PECTORAL DERECHO,TELA MICROFIBRA O ALGODON EGIPCIO PARA ALCALDE, VICE-ALCALDE MUNICIPAL, CORPORACION MUNICIPAL Y EMPLEADOS MUNICIPALES.		8,162.00
2848	PAGP	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6561	05019017949262	PAGO DEL 50% EFECTUADO A DAY PRINT HN S DE RL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 44 CAMISAS POLO CON BORDADOS,11 CAMISAS TIPO COLUMBIA MANGA CORTA O LARGA CON BORDADO EN EL PECTORAL IZQUIERDO MAS BORDADO EN EL PECTORAL DERECHO,TELA MICROFIBRA O ALGODON EGIPCIO PARA ALCALDE, VICE-ALCALDE MUNICIPAL, CORPORACION MUNICIPAL Y EMPLEADOS MUNICIPALES.	8,162.00	
2849	GPDA	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6562	05019017949262	PAGO DEL 50% EFECTUADO A DAY PRINT HN S DE RL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 44 CAMISAS POLO CON BORDADOS,11 CAMISAS TIPO COLUMBIA MANGA CORTA O LARGA CON BORDADO EN EL PECTORAL IZQUIERDO MAS BORDADO EN EL PECTORAL DERECHO,TELA MICROFIBRA O ALGODON EGIPCIO PARA ALCALDE, VICE-ALCALDE MUNICIPAL, CORPORACION MUNICIPAL Y EMPLEADOS MUNICIPALES.		2,448.60
2850	PAGP	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6562	05019017949262	PAGO DEL 50% EFECTUADO A DAY PRINT HN S DE RL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 44 CAMISAS POLO CON BORDADOS,11 CAMISAS TIPO COLUMBIA MANGA CORTA O LARGA CON BORDADO EN EL PECTORAL IZQUIERDO MAS BORDADO EN EL PECTORAL DERECHO,TELA MICROFIBRA O ALGODON EGIPCIO PARA ALCALDE, VICE-ALCALDE MUNICIPAL, CORPORACION MUNICIPAL Y EMPLEADOS MUNICIPALES.	2,448.60	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 53 de 137

2940	GPDA	22/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6599	05019017949262	CANCELACION DEL 100% EFECTUADO A DAY PRINT HN S DE RL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 44 CAMISAS POLO CON BORDADOS,11 CAMISAS TIPO COLUMBIA MANGA CORTA O LARGA CON BORDADO EN EL PECTORAL IZQUIERDO MAS BORDADO EN EL PECTORAL DERECHO,TELA MICROFIBRA O ALGODON EGIPCIO PARA ALCALDE, VICE-ALCALDE MUNICIPAL, CORPORACION MUNICIPAL Y EMPLEADOS MUNICIPALES.	8,162.00
2941	PAGP	22/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6599	05019017949262	CANCELACION DEL 100% EFECTUADO A DAY PRINT HN S DE RL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 44 CAMISAS POLO CON BORDADOS,11 CAMISAS TIPO COLUMBIA MANGA CORTA O LARGA CON BORDADO EN EL PECTORAL IZQUIERDO MAS BORDADO EN EL PECTORAL DERECHO,TELA MICROFIBRA O ALGODON EGIPCIO PARA ALCALDE, VICE-ALCALDE MUNICIPAL, CORPORACION MUNICIPAL Y EMPLEADOS MUNICIPALES.	8,162.00
<b>TOTAL:</b>							18,772.60
<b>SALDO:</b>							18,772.60 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 54 de 137

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0413197300470 GERMAN LUIS CHAVARRIA MARTINEZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2851	GPDA	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6563	0413197300470	PAGO EFECTUADO A GERMAN LUIS CHAVARRIA MARTINEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES CHAVARRIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR MANTENIMIENTO A VEHICULO HILUX GRIS COMO SER CAMBIO DE TRICETA DELANTERA ,POLVERA DE FLECHA,CAMBIO DE MU? EQUERA,SEGUROS,ACEITE 90 ENTRE OTROS ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD RESPON. MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO.		1,400.00
2852	PAGP	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6563	0413197300470	PAGO EFECTUADO A GERMAN LUIS CHAVARRIA MARTINEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES CHAVARRIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR MANTENIMIENTO A VEHICULO HILUX GRIS COMO SER CAMBIO DE TRICETA DELANTERA ,POLVERA DE FLECHA,CAMBIO DE MU? EQUERA,SEGUROS,ACEITE 90 ENTRE OTROS ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD RESPON. MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO.	1,400.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,400.00	1,400.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 55 de 137

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
05019017938401 AUTO REPUESTOS TOÑITO S DE RL

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2853	GPDA	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6564	05019017938401	PAGO EFECTUADO A AUTO REPUESTOS TOÑITO S DE RL DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE REPUESTOS COMO SER TRICETAS,POLVERA DE FLECHA, ABRAZADERA,BARRITA ESTABILIZADORA,GRASA GRAFITADA,SEGUROS,ACEITE 90 PARA VEHICULO ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD HILUX GRIS ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL RESPO. JULIO CESAR ALVARADO.		5,080.00
2854	PAGP	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6564	05019017938401	PAGO EFECTUADO A AUTO REPUESTOS TOÑITO S DE RL DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE REPUESTOS COMO SER TRICETAS,POLVERA DE FLECHA, ABRAZADERA,BARRITA ESTABILIZADORA,GRASA GRAFITADA,SEGUROS,ACEITE 90 PARA VEHICULO ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD HILUX GRIS ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL RESPO. JULIO CESAR ALVARADO.	5,080.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,080.00	5,080.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 56 de 137

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

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

**Auxiliar 1:**  
16171970000117 JORGE ALBERTO CHAVEZ ROSALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2855	GPDA	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6565	16171970000117	PAGO EFECTUADO A JORGE ALBERTO CHAVEZ ROSALES PROPIETARIO DE LOS CAFECITOS VENTA DE REPUESTOS DE CARRO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS Y MANO DE OBRA EN VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO METALICO CON PLACA HCU 5735 ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL.		3,900.00
2856	PAGP	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6565	16171970000117	PAGO EFECTUADO A JORGE ALBERTO CHAVEZ ROSALES PROPIETARIO DE LOS CAFECITOS VENTA DE REPUESTOS DE CARRO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS Y MANO DE OBRA EN VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO METALICO CON PLACA HCU 5735 ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL.	3,900.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,900.00	3,900.00 0.00





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 57 de 137

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 04161990000793 OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2857	GPDA	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6566	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS Y VIATICOS DE COMBUSTIBLE AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS PARA AYUDA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SUPERVISAR PROYECTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN EL MUNICIPIO Y A TRABAJAR A LA MANCOMUNIDAD CHORTI Y REALIZAR COTIZACION A DIDEMO SANTA ROSA DE COPAN. MOTOCICLETA MUNICIPAL HONDA 250 ,RESPONSABLE OLBIN JOSUE FUENTES JEFE DE UNIDAD TECNICA.		2,317.00
2858	PAGP	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6566	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS Y VIATICOS DE COMBUSTIBLE AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS PARA AYUDA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SUPERVISAR PROYECTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN EL MUNICIPIO Y A TRABAJAR A LA MANCOMUNIDAD CHORTI Y REALIZAR COTIZACION A DIDEMO SANTA ROSA DE COPAN. MOTOCICLETA MUNICIPAL HONDA 250 ,RESPONSABLE OLBIN JOSUE FUENTES JEFE DE UNIDAD TECNICA.	2,317.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,317.00	2,317.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 58 de 137

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2859	GPDA	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6567	0415198200106	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADAS AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO CARLOS ROBERTO PEÑA QUIEN SE A TRASLADADO A LLENAR ACTAS DE RECEPCION DE PROYECTO DE PISOS CON JEFE DE UTM, Y INSPECCIONAR CENTRO EDUCATIVO DE EL FRAGOSO CON JEFE DE UTM, REALIZAR MEDIDA A COMUNIDAD DE RIO SECO CON UTM, COMBUSTIBLE PARA CHAPEA DE AREAS VERDES RESPO. CARLOS ROBERTO PEÑA.		970.00
2860	PAGP	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6567	0415198200106	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADAS AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO CARLOS ROBERTO PEÑA QUIEN SE A TRASLADADO A LLENAR ACTAS DE RECEPCION DE PROYECTO DE PISOS CON JEFE DE UTM, Y INSPECCIONAR CENTRO EDUCATIVO DE EL FRAGOSO CON JEFE DE UTM, REALIZAR MEDIDA A COMUNIDAD DE RIO SECO CON UTM, COMBUSTIBLE PARA CHAPEA DE AREAS VERDES RESPO. CARLOS ROBERTO PEÑA.	970.00	
2942	GPDA	22/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6600	0415198200106	SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO, CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		7,000.00
2943	PAGP	22/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6600	0415198200106	SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO, CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							7,970.00	7,970.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 59 de 137

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0416197600109 PEDRO VILLEDA SORIANO

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2880	GPDA	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6571	0416197600109	VIATICOS EFECTUADOS AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO QUIEN SE TRASLADARA JUNTO CON EL TESORERO MUNICIPAL,POLICIA MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL EN VEHICULO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LA FECHA 15/11/2024 A REALIZAR COMPRA DE LUCES PARA VIAS NAVIDE?AS EN LAS COMUNIDADES DE EL TRANSITO, EL ROSARIO, LA ESPERANZA, SANTA ELENA Y CASCO URBANO DE NUESTRO MUNICIPIO.		1,500.00
2881	PAGP	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6571	0416197600109	VIATICOS EFECTUADOS AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO QUIEN SE TRASLADARA JUNTO CON EL TESORERO MUNICIPAL,POLICIA MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL EN VEHICULO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LA FECHA 15/11/2024 A REALIZAR COMPRA DE LUCES PARA VIAS NAVIDE?AS EN LAS COMUNIDADES DE EL TRANSITO, EL ROSARIO, LA ESPERANZA, SANTA ELENA Y CASCO URBANO DE NUESTRO MUNICIPIO.	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,500.00	1,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 60 de 137

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0410197700116 NELSY YAMILETH FUENTES

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2882	GPDA	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6572	0410197700116	VIATICOS EFECTUADOS A LA POLICIA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES QUIEN SE TRASLADARA JUNTO CON EL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL EN VEHICULO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LA FECHA 15/11/2024 A REALIZAR COMPRA DE LUCES PARA VIAS NAVIDE?AS EN LAS COMUNIDADES DE EL TRANSITO, EL ROSARIO, LA ESPERANZA, SANTA ELENA Y CASCO URBANO DE NUESTRO MUNICIPIO.		1,500.00
2883	PAGP	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6572	0410197700116	VIATICOS EFECTUADOS A LA POLICIA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES QUIEN SE TRASLADARA JUNTO CON EL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL EN VEHICULO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LA FECHA 15/11/2024 A REALIZAR COMPRA DE LUCES PARA VIAS NAVIDE?AS EN LAS COMUNIDADES DE EL TRANSITO, EL ROSARIO, LA ESPERANZA, SANTA ELENA Y CASCO URBANO DE NUESTRO MUNICIPIO.	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,500.00	1,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 61 de 137

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0416197700109 JULIO CESAR ALVARADO MADRID

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2894	GPDA	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6578	0416197700109	VIATICOS Y DIESEL EFECTUADOS AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CON JOVEN QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD DE UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS LA FECHA 19 DE NOVIEMBRE 2024.		3,500.00
2895	PAGP	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6578	0416197700109	VIATICOS Y DIESEL EFECTUADOS AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CON JOVEN QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD DE UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS LA FECHA 19 DE NOVIEMBRE 2024.	3,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							3,500.00	3,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 62 de 137

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2898	GPDA	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6580	0408196000143	SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL, CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		7,000.00
2899	PAGP	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6580	0408196000143	SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL, CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 63 de 137

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

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

**Auxiliar 1:**  
0416196500098 ISMAEL OLIVA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2953	GPDA	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6605	0416196500098	SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		7,000.00
2954	PAGP	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6605	0416196500098	SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 64 de 137

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0416198300057 MOISES BAUTISTA

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2961	GPDA	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6609	0416198300057	PAGO EFECTUADO A MOISES BAUTISTA POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE VIGILANCIA POR CONTRATO DE TRES MESES EN VIGILANCIA DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL)SE LE CANCELA EL SEGUNDO MES DE NOVIEMBRE A 3,500 LPS.		3,500.00
2962	PAGP	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6609	0416198300057	PAGO EFECTUADO A MOISES BAUTISTA POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE VIGILANCIA POR CONTRATO DE TRES MESES EN VIGILANCIA DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL)SE LE CANCELA EL SEGUNDO MES DE NOVIEMBRE A 3,500 LPS.	3,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							3,500.00	3,500.00 0.00





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 65 de 137

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0404198400319 HUGO RENE GUERRA MORALES

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2965	GPDA	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6611	0404198400319	TERCER PAGO DEL 24% DE AVANCE EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y PUEDA SEGUIR EJECUTANDO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN EL CENTRO EDUCACION BASICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA , EN CONVENIO ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y LA AMHON.A UN TOTAL DE LA OBRA DE 54%.		360,000.00
2966	PAGP	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6611	0404198400319	TERCER PAGO DEL 24% DE AVANCE EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y PUEDA SEGUIR EJECUTANDO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN EL CENTRO EDUCACION BASICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA , EN CONVENIO ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y LA AMHON.A UN TOTAL DE LA OBRA DE 54%.	360,000.00	
2967	GPDA	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6612	0404198400319	PAGO DEL 60% DE AVANCE EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y PUEDA SEGUIR EJECUTANDO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO , EN CONVENIO ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y LA AMHON.A UN TOTAL DE LA OBRA DE 60%.		225,000.00
2968	PAGP	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6612	0404198400319	PAGO DEL 60% DE AVANCE EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y PUEDA SEGUIR EJECUTANDO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO , EN CONVENIO ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y LA AMHON.A UN TOTAL DE LA OBRA DE 60%.	225,000.00	
<b>TOTAL:</b>							585,000.00	585,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 66 de 137

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

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

**Auxiliar 1:**  
0404198400319 HUGO RENE GUERRA MORALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2928	GPDA	22/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6595	0404198400319	ANTICIPO DEL 20% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y ASI PUEDA EJECUTAR PROYECTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS PRODUCTIVOS.		108,884.60
2929	PAGP	22/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6595	0404198400319	ANTICIPO DEL 20% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y ASI PUEDA EJECUTAR PROYECTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS PRODUCTIVOS.	108,884.60	
2930	GPDA	22/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6596	0404198400319	ANTICIPO DEL 20% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y ASI PUEDA EJECUTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL VOLCAN, PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS PRODUCTIVOS.		68,713.88
2931	PAGP	22/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6596	0404198400319	ANTICIPO DEL 20% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y ASI PUEDA EJECUTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL VOLCAN, PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS PRODUCTIVOS.	68,713.88	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 67 de 137

2932	GPDA	22/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6597	0404198400319	ANTICIPO DEL 20% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y ASI PUEDA EJECUTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO, PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS PRODUCTIVOS.	45,828.50
2933	PAGP	22/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6597	0404198400319	ANTICIPO DEL 20% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y ASI PUEDA EJECUTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO, PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS PRODUCTIVOS.	45,828.50
<b>TOTAL:</b>							223,426.98
<b>SALDO:</b>							223,426.98 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 68 de 137

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

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

**Auxiliar 1:**  
04161977000944 FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2802	GPDA	5/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6549	04161977000944	SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		55,000.00
2803	PAGP	5/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6549	04161977000944	SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	55,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							55,000.00	55,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 69 de 137

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

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

**Auxiliar 1:**  
04161980001820 IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2821	GPDA	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6551	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		14,000.00
2822	PAGP	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6551	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	14,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							14,000.00	14,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 70 de 137

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0410197700116 NELSY YAMILETH FUENTES

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2823	GPDA	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6552	0410197700116	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICIA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		7,000.00
2824	PAGP	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6552	0410197700116	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICIA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 71 de 137

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

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

**Auxiliar 1:**  
0416198400007 MARIA JOSEFINA COTO PAVON

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2825	GPDA	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6553	0416198400007	SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL MARIA JOSEFINA COTO PAVON CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE LA FECHA 14 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2024.		8,000.00
2826	PAGP	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6553	0416198400007	SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL MARIA JOSEFINA COTO PAVON CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE LA FECHA 14 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2024.	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,000.00	8,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 72 de 137

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2884	GPDA	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6573	0416199200090	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL OMAR PAREDES GONZALEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		8,000.00
2885	PAGP	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6573	0416199200090	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL OMAR PAREDES GONZALEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>							8,000.00	8,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 73 de 137

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

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

**Auxiliar 1:**  
0416200100079 IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2886	GPDA	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6574	0416200100079	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		7,000.00
2887	PAGP	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6574	0416200100079	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 74 de 137

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
04161990000793 OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2900	GPDA	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6581	04161990000793	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		14,000.00
2901	PAGP	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6581	04161990000793	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	14,000.00	
<b>TOTAL:</b>							14,000.00	14,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 75 de 137

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

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

**Auxiliar 1:**  
0416196000150 ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2902	GPDA	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6582	0416196000150	SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		7,500.00
2903	PAGP	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6582	0416196000150	SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	7,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,500.00	7,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 76 de 137

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

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

**Auxiliar 1:**  
0416199400074 MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2904	GPDA	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6583	0416199400074	SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL,MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		16,000.00
2905	PAGP	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6583	0416199400074	SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL,MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							16,000.00	16,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 77 de 137

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

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

**Auxiliar 1:**  
0416197600109 PEDRO VILLEDA SORIANO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2906	GPDA	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6584	0416197600109	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL,PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		21,500.00
2907	PAGP	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6584	0416197600109	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL,PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	21,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							21,500.00	21,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 78 de 137

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2908	GPDA	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6585	0410199600634	SUELDO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL,ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		11,000.00
2909	PAGP	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6585	0410199600634	SUELDO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL,ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	11,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,000.00	11,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 79 de 137

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2910	GPDA	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6586	0416199700066	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL,HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		10,000.00
2911	PAGP	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6586	0416199700066	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL,HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 80 de 137

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

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

**Auxiliar 1:**  
0416200200134 RICAR ANTONY ALVARADO PAREDES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2912	GPDA	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6587	0416200200134	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL,RICHAR ANTONY ALVARADO PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		11,000.00
2913	PAGP	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6587	0416200200134	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL,RICHAR ANTONY ALVARADO PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	11,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,000.00	11,000.00 0.00





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 81 de 137

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2914	GPDA	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6588	0416200300010	SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL,LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		7,000.00
2915	PAGP	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6588	0416200300010	SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL,LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>							7,000.00	7,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 82 de 137

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

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

**Auxiliar 1:**  
0416200100202 NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2916	GPDA	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6589	0416200100202	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (OIP),NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		8,000.00
2917	PAGP	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6589	0416200100202	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (OIP),NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,000.00	8,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 83 de 137

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

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

**Auxiliar 1:**  
04161989000900 ANTONIO JOSE ROSA MORAN

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2918	GPDA	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6590	04161989000900	SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.RESPON.		22,000.00
2919	PAGP	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6590	04161989000900	SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.RESPON.	22,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							22,000.00	22,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 84 de 137

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:** 202 RETENCION DE ISR  
**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2803	PAGP	5/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6549	04161977000944	SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		6,807.05
2907	PAGP	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6584	0416197600109	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		116.60
2919	PAGP	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6590	04161989000900	SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. RESPON.		191.60
2948	PAGP	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6602	0416197600027	PAGO DE DIETA AL REGIDORA N? 4 MARIA LUCIANA PORTILLO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL A?O 2024.		1,062.50
2996	PADT	30/11/2024	PAGO ACREEDORES	189	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE REGIDORA N? 4	8,177.75	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,177.75	8,177.75 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 85 de 137

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 203 RETENCIONES DE ISV

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2805	PAGP	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6550	04051974002146	EFFECTUADO A EDGARDO DAVID DUBON ARITA PROPIETARIO DE EFI SISTEMAS DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL EN CAMBIO DE REPUESTOS COMO SER PEINE,GUIAS,SELLOS,VALVULAS,SILICON,CALVO CRINER,EMPAQUE DE CULATA,EMPAQUE DE TAPADERA,ENGRANAJE DE EJE DE LEVAS,ARMAS PARABRISAS MOTOR ORIGINAL DE PARABRISAS,MANO DE OBRA A VEHICULO ROJO OSCURO CON PLACA GHA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL Y RESPONSABLE JOSE REINALDO ALVARADO.		4,560.00
2850	PAGP	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6562	05019017949262	PAGO DEL 50% EFFECTUADO A DAY PRINT HN S DE RL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 44 CAMISAS POLO CON BORDADOS,11 CAMISAS TIPO COLUMBIA MANGA CORTA O LARGA CON BORDADO EN EL PECTORAL IZQUIERDO MAS BORDADO EN EL PECTORAL DERECHO,TELA MICROFIBRA O ALGODON EGIPCIO PARA ALCALDE, VICE-ALCALDE MUNICIPAL, CORPORACION MUNICIPAL Y EMPLEADOS MUNICIPALES.		2,448.60
2891	PAGP	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6575	1709197000410	PAGO EFFECTUADO A VLADIMIR CASTILLO GARCIA PROPIETARIO DE INMECRO INDUSTRIA METALICA DEL CROMO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE LUCES NAVIDE?AS Y COMPRA DE ACCESORIOS PARA ARBOL Y DECORAR PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO, VIA NAVIDE?A Y PARQUE DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA Y VIA NAVIDE?A, VIA NAVIDE?A EN LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO,VIA NAVIDE?A EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO,VIA NAVIDE?A EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA ASI PODER CELEBRAR LAS FIESTAS NAVIDE?AS CON FAMILIAS DE NUESTRO MUNICIPIO.		4,247.33



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 86 de 137

2923	PAGP	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6592	04011990001425	EFFECTUADO A RONALD OVIDIO MARTINEZ TABORA PROPIETARIO DE INVERSIONES TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE 360 SILLAS PARA INAUGURACION DE PALACIO MUNICIPAL LA FECHA 23 DE NOVIEMBRE 2024, DONDE VENDRA PERSONAS DE TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, APROBADO POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL EN REUNION ORDINARIA LA FECHA 21 DE OCTUBRE EN EL PUNTO N? 16, EN LOS FOLIOS N? 258-281 ACTA N? 10.	432.00
2946	PAGP	22/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6601	05011943007869	EFFECTUADO A MIGUEL ANGEL CALLES SERRANO PROPIETARIO DE INDUSTRIAS EL SOL DE SULA MACUELIZO SANTA BARBARA POR COMPRA DE 1 SHOW DE LUCES PIROTECNIA PARA INAUGURACION DE PALACIO MUNICIPAL LA FECHA 23 DE NOVIEMBRE 2024, DONDE VENDRA PERSONAS DE TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, APROBADO POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL EN REUNION ORDINARIA LA FECHA 21 DE OCTUBRE EN EL PUNTO N? 16, EN LOS FOLIOS N? 258-281 ACTA N? 10.	1,500.00
2997	PADT	30/11/2024	PAGO ACREEDORES	190	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE LA VENTA (ISV) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	13,187.93
<b>TOTAL:</b>							13,187.93
<b>SALDO:</b>							13,187.93 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 87 de 137

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0416197600027 MARIA LUCIANA PORTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2947	GPDA	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6602	0416197600027	PAGO DE DIETA AL REGIDORA N° 4 MARIA LUCIANA PORTILLO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL AÑO 2024.		8,500.00
2948	PAGP	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6602	0416197600027	PAGO DE DIETA AL REGIDORA N° 4 MARIA LUCIANA PORTILLO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL AÑO 2024.	8,500.00	
<b>TOTAL:</b>							8,500.00	8,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 88 de 137

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

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

**Auxiliar 1:** 0416197800134 JUAN ANGEL CARTAGENA VASQUEZ  
**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2827	GPDA	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6554	0416197800134	AYUDA EFECTUADA A JUAN ANGEL CARTAGENA VASQUEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		500.00
2828	PAGP	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6554	0416197800134	AYUDA EFECTUADA A JUAN ANGEL CARTAGENA VASQUEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							500.00	500.00
								0.00





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 89 de 137

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

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

**Auxiliar 1:**  
0416196200118 MAVIL MALDONADO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2829	GPDA	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6555	0416196200118	AYUDA EFECTUADA A MAVIL MALDONADO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		500.00
2830	PAGP	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6555	0416196200118	AYUDA EFECTUADA A MAVIL MALDONADO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 90 de 137

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

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

**Auxiliar 1:**  
0416199800026 TANIA DINORA VALLE BUESO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2831	GPDA	12/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6556	0416199800026	AYUDA EFECTUADA A TANIA DINORA VALLE BUESO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		500.00
2832	PAGP	12/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6556	0416199800026	AYUDA EFECTUADA A TANIA DINORA VALLE BUESO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00	
<b>TOTAL:</b>							500.00	500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 91 de 137

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0403195800071 JOSE OBDULIO LARA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2833	GPDA	12/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6557	0403195800071	AYUDA EFECTUADA A JOSE OBDULIO LARA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE EXAMEN DE USG PROSTATICO Y EXAMEN DE ANTIGENO PROSTATICO, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,000.00
2834	PAGP	12/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6557	0403195800071	AYUDA EFECTUADA A JOSE OBDULIO LARA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE EXAMEN DE USG PROSTATICO Y EXAMEN DE ANTIGENO PROSTATICO, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 92 de 137

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
1709197000410 VLADIMIR CASTILLO GARCIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2888	GPDA	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6575	1709197000410	PAGO EFECTUADO A VLADIMIR CASTILLO GARCIA PROPIETARIO DE INMECRO INDUSTRIA METALICA DEL CROMO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR POR COMPRA DE LUCES NAVIDE?AS Y COMPRA DE ACCESORIOS PARA ARBOL Y DECORAR PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO, VIA NAVIDE?A Y PARQUE DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA Y VIA NAVIDE?A, VIA NAVIDE?A EN LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO,VIA NAVIDE?A EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO,VIA NAVIDE?A EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA ASI PODER CELEBRAR LAS FIESTAS NAVIDE?AS CON FAMILIAS DE NUESTRO MUNICIPIO.		32,562.79	
2891	PAGP	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6575	1709197000410	PAGO EFECTUADO A VLADIMIR CASTILLO GARCIA PROPIETARIO DE INMECRO INDUSTRIA METALICA DEL CROMO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR POR COMPRA DE LUCES NAVIDE?AS Y COMPRA DE ACCESORIOS PARA ARBOL Y DECORAR PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO, VIA NAVIDE?A Y PARQUE DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA Y VIA NAVIDE?A, VIA NAVIDE?A EN LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO,VIA NAVIDE?A EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO,VIA NAVIDE?A EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA ASI PODER CELEBRAR LAS FIESTAS NAVIDE?AS CON FAMILIAS DE NUESTRO MUNICIPIO.	32,562.79		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								32,562.79	32,562.79
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 93 de 137

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
05019003079566 IMPORTADORA MILLENIUM SA DE CV

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2889	GPDA	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6576	05019003079566	PAGO EFECTUADO A IMPORTADORA MILLENIUM SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE LUCES NAVIDE?AS Y COMPRA DE ACCESORIOS PARA ARBOL Y DECORAR PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO, VIA NAVIDE?A Y PARQUE DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA Y VIA NAVIDE?A, VIA NAVIDE?A EN LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO,VIA NAVIDE?A EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO,VIA NAVIDE?A EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA ASI PODER CELEBRAR LAS FIESTAS NAVIDE?AS CON FAMILIAS DE NUESTRO MUNICIPIO.		52,793.50
2890	GPDA	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6577	05019003079566	PAGO EFECTUADO A IMPORTADORA MILLENIUM SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE JUGETES PARA COMPARTIR CON LA NI?EZ DE LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA, SANTA ELENA, EL ROSARIO, EL TRANSITO Y CASCO URBANO EN ESTAS FIESTAS NAVIDE?AS Y ASI FOMENTAR LOS VALORES MORALES Y ESPIRITUALES EN NUESTRO MUNICIPIO.		34,103.00
2892	PAGP	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6576	05019003079566	PAGO EFECTUADO A IMPORTADORA MILLENIUM SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE LUCES NAVIDE?AS Y COMPRA DE ACCESORIOS PARA ARBOL Y DECORAR PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO, VIA NAVIDE?A Y PARQUE DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA Y VIA NAVIDE?A, VIA NAVIDE?A EN LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO,VIA NAVIDE?A EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO,VIA NAVIDE?A EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA ASI PODER CELEBRAR LAS FIESTAS NAVIDE?AS CON FAMILIAS DE NUESTRO MUNICIPIO.	52,793.50	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 94 de 137

2893	PAGP	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6577	05019003079566	PAGO EFECTUADO A IMPORTADORA MILLENIUM SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE JUGETES PARA COMPARTIR CON LA NIÑEZ DE LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA, SANTA ELENA, EL ROSARIO, EL TRANSITO Y CASCO URBANO EN ESTAS FIESTAS NAVIDEÑAS Y ASI FOMENTAR LOS VALORES MORALES Y ESPIRITUALES EN NUESTRO MUNICIPIO.	34,103.00		
							<b>TOTAL:</b>	86,896.50	86,896.50
							<b>SALDO:</b>		0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 95 de 137

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0416198800003 JOSE JOVANY BUESO GUTIERREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2896	GPDA	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6579	0416198800003	AYUDA EFECTUADA A JOSE JOVANY BUESO GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		500.00
2897	PAGP	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6579	0416198800003	AYUDA EFECTUADA A JOSE JOVANY BUESO GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 96 de 137

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0416197200042 ADA LUZ POSADAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2920	GPDA	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6591	0416197200042	ANTICIPO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA INAUGURACION DE PALACIO MUNICIPAL LA FECHA 23 DE NOVIEMBRE 2024, DONDE VENDRA PERSONAS DE TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, APROBADO POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL EN REUNION ORDINARIA LA FECHA 21 DE OCTUBRE EN EL PUNTO N? 16, EN LOS FOLIOS N? 258-281 ACTA N?10.		45,000.00
2921	PAGP	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6591	0416197200042	ANTICIPO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA INAUGURACION DE PALACIO MUNICIPAL LA FECHA 23 DE NOVIEMBRE 2024, DONDE VENDRA PERSONAS DE TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, APROBADO POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL EN REUNION ORDINARIA LA FECHA 21 DE OCTUBRE EN EL PUNTO N? 16, EN LOS FOLIOS N? 258-281 ACTA N?10.	45,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							45,000.00	45,000.00 0.00





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 97 de 137

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:** 04011990001425 RONALD OVIDIO MARTINEZ TABORA  
**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2922	GPDA	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6592	04011990001425	EFFECTUADO A RONALD OVIDIO MARTINEZ TABORA PROPIETARIO DE INVERSIONES TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE 360 SILLAS PARA INAUGURACION DE PALACIO MUNICIPAL LA FECHA 23 DE NOVIEMBRE 2024, DONDE VENDRA PERSONAS DE TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, APROBADO POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL EN REUNION ORDINARIA LA FECHA 21 DE OCTUBRE EN EL PUNTO N? 16, EN LOS FOLIOS N? 258-281 ACTA N? 10.		3,312.00	
2923	PAGP	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6592	04011990001425	EFFECTUADO A RONALD OVIDIO MARTINEZ TABORA PROPIETARIO DE INVERSIONES TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE 360 SILLAS PARA INAUGURACION DE PALACIO MUNICIPAL LA FECHA 23 DE NOVIEMBRE 2024, DONDE VENDRA PERSONAS DE TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, APROBADO POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL EN REUNION ORDINARIA LA FECHA 21 DE OCTUBRE EN EL PUNTO N? 16, EN LOS FOLIOS N? 258-281 ACTA N? 10.	3,312.00		
<b>TOTAL:</b>								3,312.00	3,312.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 98 de 137

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:** 0410199600634 ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO  
**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2924	GPDA	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6593	0410199600634	DESEMBOLSO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO PARA QUE PUEDA REALIZAR COMPRA DE FLORES PARA DECORAR EN LA INAUGURACION DE PALACIO MUNICIPAL LA FECHA 23 DE NOVIEMBRE 2024, DONDE VENDRA PERSONAS DE TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, APROBADO POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL EN REUNION ORDINARIA LA FECHA 21 DE OCTUBRE EN EL PUNTO N? 16, EN LOS FOLIOS N? 258-281 ACTA N?10.		5,660.00	
2925	PAGP	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6593	0410199600634	DESEMBOLSO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO PARA QUE PUEDA REALIZAR COMPRA DE FLORES PARA DECORAR EN LA INAUGURACION DE PALACIO MUNICIPAL LA FECHA 23 DE NOVIEMBRE 2024, DONDE VENDRA PERSONAS DE TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, APROBADO POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL EN REUNION ORDINARIA LA FECHA 21 DE OCTUBRE EN EL PUNTO N? 16, EN LOS FOLIOS N? 258-281 ACTA N?10.	5,660.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								5,660.00	5,660.00
								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 99 de 137

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

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

**Auxiliar 1:**  
0416198300055 MARIA DEL CARMEN LOPEZ FUENTES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2926	GPDA	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6594	0416198300055	AYUDA EFECTUADA A MARIA DEL CARMEN LOPEZ FUENTES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A REALIZAR EXAMEN DE ULTRASONIDO DE MAMAS YA QUE ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		300.00
2927	PAGP	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6594	0416198300055	AYUDA EFECTUADA A MARIA DEL CARMEN LOPEZ FUENTES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A REALIZAR EXAMEN DE ULTRASONIDO DE MAMAS YA QUE ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	300.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							300.00	300.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 100 de 137

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
05011943007869 MIGUEL ANGEL CALLE CERRANO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2944	GPDA	22/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6601	05011943007869	EFFECTUADO A MIGUEL ANGEL CALLES SERRANO PROPIETARIO DE INDUSTRIAS EL SOL DE SULA MACUELIZO SANTA BARBARA POR COMPRA DE 1 SHOW DE LUCES PIROTECNIA PARA INAUGURACION DE PALACIO MUNICIPAL LA FECHA 23 DE NOVIEMBRE 2024, DONDE VENDRA PERSONAS DE TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, APROBADO POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL EN REUNION ORDINARIA LA FECHA 21 DE OCTUBRE EN EL PUNTO N? 16, EN LOS FOLIOS N? 258-281 ACTA N? 10.		11,500.00
2946	PAGP	22/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6601	05011943007869	EFFECTUADO A MIGUEL ANGEL CALLES SERRANO PROPIETARIO DE INDUSTRIAS EL SOL DE SULA MACUELIZO SANTA BARBARA POR COMPRA DE 1 SHOW DE LUCES PIROTECNIA PARA INAUGURACION DE PALACIO MUNICIPAL LA FECHA 23 DE NOVIEMBRE 2024, DONDE VENDRA PERSONAS DE TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, APROBADO POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL EN REUNION ORDINARIA LA FECHA 21 DE OCTUBRE EN EL PUNTO N? 16, EN LOS FOLIOS N? 258-281 ACTA N? 10.	11,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							11,500.00	11,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 101 de 137

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

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

**Auxiliar 1:**  
0416198800134 CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2949	GPDA	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6603	0416198800134	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER, (OMM) CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		7,000.00
2950	PAGP	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6603	0416198800134	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER, (OMM) CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 102 de 137

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
04161996001393 NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2951	GPDA	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6604	04161996001393	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA RESPO. DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PSICOLOGA. NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ. CORRESPONDIENTES A 1 MES DE LAS FECHAS SIGUIENTES DE LA FECHA 20 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		10,000.00
2952	PAGP	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6604	04161996001393	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA RESPO. DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PSICOLOGA. NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ. CORRESPONDIENTES A 1 MES DE LAS FECHAS SIGUIENTES DE LA FECHA 20 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>							10,000.00	10,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 103 de 137

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2955	GPDA	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6606	0416198400239	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024,POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR ASESORIA TECNICA BRINDADA A LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO SUSCRITO.		15,000.00
2956	PAGP	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6606	0416198400239	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024,POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR ASESORIA TECNICA BRINDADA A LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO SUSCRITO.	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>							15,000.00	15,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 104 de 137

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

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

**Auxiliar 1:** 0416197700109 JULIO CESAR ALVARADO MADRID  
**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2957	GPDA	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6607	0416197700109	SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		9,000.00
2958	PAGP	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6607	0416197700109	SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							9,000.00	9,000.00
								0.00





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 105 de 137

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0416197000022 JOSE REINALDO ALVARADO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2959	GPDA	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6608	0416197000022	SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		12,000.00
2960	PAGP	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6608	0416197000022	SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>							12,000.00	12,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 106 de 137

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2760	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1534		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2024.		169.56	
2806	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1544		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024.		263.57	
2863	IPDA	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1550		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		121.45	
2868	IPDA	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1552		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		2,013.75	
2969	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1553		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		1,466.60	
2979	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1558		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		56.74	
2983	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1560		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		769.07	
<b>TOTAL:</b>								0.00	4,860.74
<b>SALDO:</b>									16,788,177.35



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 107 de 137

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2754	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1531		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2024.		533.00
2768	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1538		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE OCTUBRE DEL 2024.		108.00
2806	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1544		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024.		25,486.91
2863	IPDA	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1550		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		27,891.68
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	54,019.59
								54,019.59



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 108 de 137

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2758	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1533		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2024.		744.30
2766	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1537		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2024.		536.27
2770	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1539		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2024.		61.10
2812	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1547		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		100.00
2868	IPDA	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1552		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		402.75
2969	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1553		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		488.87
2973	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1555		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		256.07
2979	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1558		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		22.00
2983	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1560		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		769.07
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	3,380.43
								3,380.43



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 109 de 137

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2760	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1534		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2024.		206.06
2812	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1547		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		93.50
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	299.56
								299.56



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 110 de 137

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2806	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1544		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024.		2,981.03
2812	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1547		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		21.53
2863	IPDA	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1550		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		1,577.65
2868	IPDA	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1552		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		20.14
2969	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1553		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		24.44
2973	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1555		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		10.03
2979	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1558		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		11.55
2983	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1560		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		57.68
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	4,704.05
								4,704.05



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 111 de 137

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2806	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1544		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024.		232.46
2812	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1547		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		1.65
2868	IPDA	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1552		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		1.44
2969	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1553		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		1.76
2973	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1555		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.45
2979	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1558		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		1.20
2983	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1560		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		4.22
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	243.18
								243.18



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 112 de 137

<b>Cuenta:</b> 5232	Derechos	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Derechos Municipales		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0				
				<b>Auxiliar 2:</b> 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2752	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1530		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024.		180.00
2756	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1532		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE OCTUBRE DEL 2024.		270.00
2758	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1533		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2024.		1,300.00
2760	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1534		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2024.		1,650.00
2762	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1535		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2024.		3,983.34
2764	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1536		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2024.		380.00
2766	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1537		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2024.		520.00
2768	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1538		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE OCTUBRE DEL 2024.		3,630.00
2770	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1539		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2024.		990.00
2772	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1540		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		500.00
2774	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1541		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		3,231.62
2776	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1542		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE OCTUBRE DEL 2024.		300.00
2778	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1543		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2024.		640.00
2806	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1544		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024.		560.00
2808	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1545		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		160.00
2810	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1546		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		310.00
2812	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1547		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		80.00
2814	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1548		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		160.00
2835	IPDA	13/11/2024	INGRESO BANCARIO	243	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE JULIO A AGOSTO DEL 2024.		66,439.29





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024

Hora: 08:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 113 de 137

2861	IPDA	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1549		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		310.00
2863	IPDA	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1550		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		2,660.00
2866	IPDA	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1551		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		300.00
2868	IPDA	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1552		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		1,250.00
2934	RIPD	22/11/2024	INGRESO BANCARIO	243	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE JULIO A AGOSTO DEL 2024.	66,439.29	
2936	IPDA	22/11/2024	INGRESO BANCARIO	245	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE JULIO A AGOSTO DEL 2024.		66,419.29
2969	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1553		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		170.00
2971	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1554		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		590.00
2973	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1555		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		910.00
2975	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1556		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		30.00
2977	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1557		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		160.00
2979	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1558		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		710.00
2981	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1559		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		1,380.00
2983	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1560		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		850.00
2985	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1561		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		280.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							66,439.29	161,303.54
								94,864.25



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 114 de 137

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2760	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1534		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2024.		29.34
2806	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	1544		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024.		3,023.37
2863	IPDA	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1550		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		1,441.61
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	4,494.32
								4,494.32



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 115 de 137

<b>Cuenta:</b> 5321	Venta de Servicios							
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Venta de Servicios							
<b>Subcuenta 2:</b> 0								
<b>Auxiliar 1:</b> 0								
				<b>Auxiliar 2:</b> 0				
						<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b> 0.00	<b>Credito</b> 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2752	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1530		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024.		1,000.00
2760	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1534		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2024.		400.00
2768	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1538		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE OCTUBRE DEL 2024.		400.00
2770	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1539		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2024.		260.00
2772	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	1540		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		300.00
2861	IPDA	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1549		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		1,400.00
2863	IPDA	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	1550		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		400.00
2973	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1555		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		242.97
2979	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1558		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		230.00
2981	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	1559		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		400.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	5,032.97
								5,032.97



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 116 de 137

<b>Cuenta:</b> 5412	Intereses por Depósitos			
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Intereses por Depósitos			
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0				
		<b>Auxiliar 2:</b> 0		

	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2839	IPDA	13/11/2024	INGRESO BANCARIO	244	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,961.04
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							0.00	4,961.04



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 117 de 137

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

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

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2748	IPDA	1/11/2024	INGRESO BANCARIO	242	08019999398825	INGRESO BANCARIO POR FONDOS ASIGNADOS PARA EJECUCION DE PROYECTO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DEPARTAMENTO DE GESTION COMUNITARIA DEL PROGRAMA NACIONAL Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, PADRE ANDRES TAMAYO, (PPAT)CREADO BAJO EL DECRETO LEG. 62-2023,ARTICULO,8.		500,000.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							0.00	500,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 118 de 137

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2802	GPDA	5/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6549	04161977000944	SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	55,000.00	
2821	GPDA	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6551	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	14,000.00	
2823	GPDA	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6552	0410197700116	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICIA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	7,000.00	
2825	GPDA	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6553	0416198400007	SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL MARIA JOSEFINA COTO PAVON CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE LA FECHA 14 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2024.	8,000.00	
2884	GPDA	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6573	0416199200090	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL OMAR PAREDES GONZALEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	8,000.00	
2886	GPDA	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6574	0416200100079	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	7,000.00	
2900	GPDA	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6581	04161990000793	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	14,000.00	
2902	GPDA	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6582	0416196000150	SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	7,500.00	
2904	GPDA	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6583	0416199400074	SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	16,000.00	
2906	GPDA	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6584	0416197600109	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	21,500.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 119 de 137

2908	GPDA	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6585	0410199600634	SUELDO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	11,000.00	
2910	GPDA	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6586	0416199700066	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	10,000.00	
2912	GPDA	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6587	0416200200134	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL, RICAR ANTONY ALVARADO PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	11,000.00	
2914	GPDA	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6588	0416200300010	SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL, LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	7,000.00	
2916	GPDA	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6589	0416200100202	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (OIP), NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	8,000.00	
2918	GPDA	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6590	04161989000900	SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. RESPON.	22,000.00	
<b>TOTAL:</b>							227,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							227,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 120 de 137

Cuenta: 6111 Remuneraciones  
Subcuenta 1: 4 Dietas  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1:  
0

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

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2947	GPDA	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6602	0416197600027	PAGO DE DIETA AL REGIDORA N? 4 MARIA LUCIANA PORTILLO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL A?O 2024.	8,500.00	
<b>TOTAL:</b>							8,500.00	0.00
<b>SALDO:</b>							8,500.00	





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 121 de 137

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2898	GPDA	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6580	0408196000143	SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL, CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	7,000.00	
2942	GPDA	22/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6600	0415198200106	SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO,CARLOS ROBERTO PE?A DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	7,000.00	
2953	GPDA	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6605	0416196500098	SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	7,000.00	
2961	GPDA	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6609	0416198300057	PAGO EFECTUADO A MOISES BAUTISTA POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE VIGILANCIA POR CONTRATO DE TRES MESES EN VIGILANCIA DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL)SE LE CANCELA EL SEGUNDO MES DE NOVIEMBRE A 3,500 LPS.	3,500.00	
2965	GPDA	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6611	0404198400319	TERCER PAGO DEL 24% DE AVANCE EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y PUEDA SEGUIR EJECUTANDO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN EL CENTRO EDUCACION BASICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA , EN CONVENIO ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y LA AMHON.A UN TOTAL DE LA OBRA DE 54%.	360,000.00	
2967	GPDA	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6612	0404198400319	PAGO DEL 60% DE AVANCE EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y PUEDA SEGUIR EJECUTANDO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO , EN CONVENIO ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y LA AMHON.A UN TOTAL DE LA OBRA DE 60%.	225,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 122 de 137

---

<b>TOTAL:</b>	609,500.00	0.00
<b>SALDO:</b>	609,500.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 123 de 137

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

**Auxiliar 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2804	GPDA	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6550	04051974002146	EFFECTUADO A EDGARDO DAVID DUBON ARITA PROPIETARIO DE EFI SISTEMAS DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL EN CAMBIO DE REPUESTOS COMO SER PEINE,GUIAS,SELLOS,VALVULAS,SILICON,CALVO CRINER,EMPAQUE DE CULATA,EMPAQUE DE TAPADERA,ENGRANAJE DE EJE DE LEVAS,ARMAS PARABRISAS MOTOR ORIGINAL DE PARABRISAS,MANO DE OBRA A VEHICULO ROJO OSCURO CON PLACA GHA 0763 ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL Y RESPONSABLE JOSE REINALDO ALVARADO.	34,960.00	
2851	GPDA	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6563	0413197300470	PAGO EFECTUADO A GERMAN LUIS CHAVARRIA MARTINEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES CHAVARRIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR MANTENIMIENTO A VEHICULO HILUX GRIS COMO SER CAMBIO DE TRICETA DELANTERA ,POLVERA DE FLECHA,CAMBIO DE MU? EQUERA,SEGUROS,ACEITE 90 ENTRE OTROS ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD RESPON. MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO.	1,400.00	
2853	GPDA	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6564	05019017938401	PAGO EFECTUADO A AUTO REPUESTOS TO?ITO S DE RL DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE REPUESTOS COMO SER TRICETAS,POLVERA DE FLECHA, ABRAZADERA,BARRITA ESTABILIZADORA,GRASA GRAFITADA,SEGUROS,ACEITE 90 PARA VEHICULO ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD HILUX GRIS ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL RESPO. JULIO CESAR ALVARADO.	5,080.00	
2855	GPDA	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6565	16171970000117	PAGO EFECTUADO A JORGE ALBERTO CHAVEZ ROSALES PROPIETARIO DE LOS CAFECITOS VENTA DE REPUESTOS DE CARRO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS Y MANO DE OBRA EN VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO METALICO CON PLACA HCU 5735 ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL.	3,900.00	
<b>TOTAL:</b>							45,340.00	0.00
<b>SALDO:</b>							45,340.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 124 de 137

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2837	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	704	08019000234446	PAGO POR COMISION DE RETENCION DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	496.10	
<b>TOTAL:</b>							496.10	0.00
<b>SALDO:</b>							496.10	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 125 de 137

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2794	GPDA	3/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6545	04161980001820	VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL LUNES 04 AL VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024,A RECIBIR TALLER DE RENDICION DE CUENTAS IMPARTIDO POR FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL(FTM), TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), LA SECRETARIA DE GOBERNACION,JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION (SGJD), LA ASOCIACION DE MUNICIPIO DE HONDURAS (AMHON) Y LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.	6,250.00	
2796	GPDA	3/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6546	0416199400074	VIATICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL LUNES 04 AL VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024,A RECIBIR TALLER DE RENDICION DE CUENTAS IMPARTIDO POR FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL(FTM), TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), LA SECRETARIA DE GOBERNACION,JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION (SGJD), LA ASOCIACION DE MUNICIPIO DE HONDURAS (AMHON) Y LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.	6,250.00	
2798	GPDA	3/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6547	0416198400239	VIATICOS EFECTUADOS A RINA ADANI ALVARADO ALVARADO ASIGNADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL COMO JEFE DE PRESUPUESTO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL LUNES 04 AL VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024,A RECIBIR TALLER DE RENDICION DE CUENTAS IMPARTIDO POR FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL(FTM), TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), LA SECRETARIA DE GOBERNACION,JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION (SGJD), LA ASOCIACION DE MUNICIPIO DE HONDURAS (AMHON) Y LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.	1,250.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 126 de 137

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
2798	GPDA	3/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6547	0416198400239	VIATICOS EFECTUADOS A RINA ADANI ALVARADO ALVARADO ASIGNADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL COMO JEFE DE PRESUPUESTO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL LUNES 04 AL VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024,A RECIBIR TALLER DE RENDICION DE CUENTAS IMPARTIDO POR FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL(FTM), TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), LA SECRETARIA DE GOBERNACION,JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION (SGJD), LA ASOCIACION DE MUNICIPIO DE HONDURAS (AMHON) Y LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.	5,000.00
2841	GPDA	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6558	04161980001820	VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ALA FECHA 13 Y 14 DE NOVIEMBRE A DEJAR RESPUESTAS AL DICTAMEN A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION.	4,000.00
2845	GPDA	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6560	0410199600634	VIATICOS EFECTUADOS AL SECRETARIO MUNICIPAL ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA EN VEHICULO MUNICIPAL JUNTO CON LA CONTADORA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 13 Y 14 DE NOVIEMBRE A DEJAR RESPUESTAS AL DICTAMEN DEL III TRIMESTRE 2024, A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION.	4,000.00
2857	GPDA	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6566	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS Y VIATICOS DE COMBUSTIBLE AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS PARA AYUDA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SUPERVISAR PROYECTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN EL MUNICIPIO Y A TRABAJAR A LA MANCOMUNIDAD CHORTI Y REALIZAR COTIZACION A DIDEMO SANTA ROSA DE COPAN. MOTOCICLETA MUNICIPAL HONDA 250 ,RESPONSABLE OLBIN JOSUE FUENTES JEFE DE UNIDAD TECNICA.	1,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 127 de 137

2876	GPDA	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6569	0410199600634	VIATICOS EFECTUADOS AL SECRETARIO MUNICIPAL ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA EN VEHICULO MUNICIPAL JUNTO CON EL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL,POLICIA MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LA FECHA 15/11/2024 A REALIZAR COMPRA DE LUCES PARA VIAS NAVIDE?AS EN LAS COMUNIDADES DE EL TRANSITO, EL ROSARIO, LA ESPERANZA, SANTA ELENA Y CASCO URBANO DE NUESTRO MUNICIPIO.	1,500.00
2878	GPDA	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6570	0416199400074	VIATICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ QUIEN SE TRASLADARA JUNTO CON EL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL,POLICIA MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL EN VEHICULO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LA FECHA 15/11/2024 A REALIZAR COMPRA DE LUCES PARA VIAS NAVIDE?AS EN LAS COMUNIDADES DE EL TRANSITO, EL ROSARIO, LA ESPERANZA, SANTA ELENA Y CASCO URBANO DE NUESTRO MUNICIPIO.	1,500.00
2880	GPDA	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6571	0416197600109	VIATICOS EFECTUADOS AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO QUIEN SE TRASLADARA JUNTO CON EL TESORERO MUNICIPAL,POLICIA MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL EN VEHICULO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LA FECHA 15/11/2024 A REALIZAR COMPRA DE LUCES PARA VIAS NAVIDE?AS EN LAS COMUNIDADES DE EL TRANSITO, EL ROSARIO, LA ESPERANZA, SANTA ELENA Y CASCO URBANO DE NUESTRO MUNICIPIO.	1,500.00
2882	GPDA	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6572	0410197700116	VIATICOS EFECTUADOS A LA POLICIA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES QUIEN SE TRASLADARA JUNTO CON EL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL EN VEHICULO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LA FECHA 15/11/2024 A REALIZAR COMPRA DE LUCES PARA VIAS NAVIDE?AS EN LAS COMUNIDADES DE EL TRANSITO, EL ROSARIO, LA ESPERANZA, SANTA ELENA Y CASCO URBANO DE NUESTRO MUNICIPIO.	1,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 128 de 137

2894	GPDA	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6578	0416197700109	VIATICOS Y DIESEL EFECTUADOS AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CON JOVEN QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD DE UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS LA FECHA 19 DE NOVIEMBRE 2024.	1,000.00
2963	GPDA	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6610	0416199400074	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL QUIEN SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REALIZAR DEPOSITOS A LA CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD,A REALIZAR PAGOS DE IMPUESTOS RETENIDOS,Y REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES Y DIESEL PARA VEHICULO MUNICIPAL PARA PODER TRASLADAR A CONTADORA MUNICIPAL,JEFA DE PRESUPUESTO Y TESORERO MUNICIPAL A RECIBIR TALLER DE RENDICION DE CUENTAS IMPARTIDO POR GOBERNACION,JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS,AMHON Y TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y SAMI EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DE LA FECHA 04 AL 08 DE NOVIEMBRE 2024..	2,500.00
<b>TOTAL:</b>							37,750.00
<b>SALDO:</b>							37,750.00
							0.00







Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 130 de 137

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
2859	GPDA	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6567	0415198200106	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADAS AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO CARLOS ROBERTO PE?A QUIEN SE A TRASLADADO A LLENAR ACTAS DE RECEPCION DE PROYECTO DE PISOS CON JEFE DE UTM,Y INSPECCIONAR CENTRO EDUCATIVO DE EL FRAGOSO CON JEFE DE UTM,REALIZAR MEDIDA A COMUNIDAD DE RIO SECO CON UTM, COMBUSTIBLE PARA CHAPEA DE AREAS VERDES RESPO. CARLOS ROBERTO PE?A.	970.00
2874	GPDA	14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6568	0410199600634	DIESEL EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL QUIEN SE TRASLADARA EN VEHICULO MUNICIPAL JUNTO CON EL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL,POLICIA MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LA FECHA 15/11/2024 A REALIZAR COMPRA DE LUCES PARA VIAS NAVIDE?AS EN COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO.	1,500.00
2894	GPDA	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6578	0416197700109	VIATICOS Y DIESEL EFECTUADOS AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CON JOVEN QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD DE UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS LA FECHA 19 DE NOVIEMBRE 2024.	2,500.00
2938	GPDA	22/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6598	16031962001871	EFECTUADO A ANIBAL TROCHEZ ORELLANA PROPIETARIO DE GASOLINERA PUMA KADOSH DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES, YA QUE SE TRASLADARON A DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A INSPECCION DE PROYECTOS Y RECORRER EL MUNICIPIO POR TORMENTA SARA Y EL FRENTE FRIO.	4,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 131 de 137

2963	GPDA	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6610	0416199400074	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL QUIEN SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REALIZAR DEPOSITOS A LA CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD,A REALIZAR PAGOS DE IMPUESTOS RETENIDOS,Y REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES Y DIESEL PARA VEHICULO MUNICIPAL PARA PODER TRASLADAR A CONTADORA MUNICIPAL,JEFA DE PRESUPUESTO Y TESORERO MUNICIPAL A RECIBIR TALLER DE RENDICION DE CUENTAS IMPARTIDO POR GOBERNACION,JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS,AMHON Y TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y SAMI EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DE LA FECHA 04 AL 08 DE NOVIEMBRE 2024..	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>							15,787.00	0.00
<b>SALDO:</b>							15,787.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 132 de 137

<b>Cuenta:</b> 6131	Materiales y Suministros			
<b>Subcuenta 1:</b> 2	Textiles y Vestuarios			
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0			<b>Auxiliar 2:</b> 0	

	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	
		0.00	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2847	GPDA	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6561	05019017949262	PAGO DEL 50% EFECTUADO A DAY PRINT HN S DE RL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 44 CAMISAS POLO CON BORDADOS,11 CAMISAS TIPO COLUMBIA MANGA CORTA O LARGA CON BORDADO EN EL PECTORAL IZQUIERDO MAS BORDADO EN EL PECTORAL DERECHO,TELA MICROFIBRA O ALGODON EGIPCIO PARA ALCALDE, VICE-ALCALDE MUNICIPAL, CORPORACION MUNICIPAL Y EMPLEADOS MUNICIPALES.	8,162.00	
2849	GPDA	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6562	05019017949262	PAGO DEL 50% EFECTUADO A DAY PRINT HN S DE RL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 44 CAMISAS POLO CON BORDADOS,11 CAMISAS TIPO COLUMBIA MANGA CORTA O LARGA CON BORDADO EN EL PECTORAL IZQUIERDO MAS BORDADO EN EL PECTORAL DERECHO,TELA MICROFIBRA O ALGODON EGIPCIO PARA ALCALDE, VICE-ALCALDE MUNICIPAL, CORPORACION MUNICIPAL Y EMPLEADOS MUNICIPALES.	2,448.60	
2940	GPDA	22/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6599	05019017949262	CANCELACION DEL 100% EFECTUADO A DAY PRINT HN S DE RL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 44 CAMISAS POLO CON BORDADOS,11 CAMISAS TIPO COLUMBIA MANGA CORTA O LARGA CON BORDADO EN EL PECTORAL IZQUIERDO MAS BORDADO EN EL PECTORAL DERECHO,TELA MICROFIBRA O ALGODON EGIPCIO PARA ALCALDE, VICE-ALCALDE MUNICIPAL, CORPORACION MUNICIPAL Y EMPLEADOS MUNICIPALES.	8,162.00	
<b>TOTAL:</b>							18,772.60	0.00
<b>SALDO:</b>							18,772.60	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 133 de 137

**Cuenta:** 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado  
**Subcuenta 1:** 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 0  
**Auxiliar 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2827	GPDA	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6554	0416197800134	AYUDA EFECTUADA A JUAN ANGEL CARTAGENA VASQUEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00	
2829	GPDA	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6555	0416196200118	AYUDA EFECTUADA A MAVIL MALDONADO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00	
2831	GPDA	12/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6556	0416199800026	AYUDA EFECTUADA A TANIA DINORA VALLE BUESO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00	
2833	GPDA	12/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6557	0403195800071	AYUDA EFECTUADA A JOSE OBDULIO LARA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE EXAMEN DE USG PROSTATICO Y EXAMEN DE ANTIGENO PROSTATICO, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00	
2888	GPDA	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6575	1709197000410	PAGO EFECTUADO A VLADIMIR CASTILLO GARCIA PROPIETARIO DE INMECRO INDUSTRIA METALICA DEL CROMO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR POR COMPRA DE LUCES NAVIDE?AS Y COMPRA DE ACCESORIOS PARA ARBOL Y DECORAR PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO, VIA NAVIDE?A Y PARQUE DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA Y VIA NAVIDE?A, VIA NAVIDE?A EN LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO,VIA NAVIDE?A EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO,VIA NAVIDE?A EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA ASI PODER CELEBRAR LAS FIESTAS NAVIDE?AS CON FAMILIAS DE NUESTRO MUNICIPIO.	32,562.79	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 134 de 137

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
2889	GPDA	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6576	05019003079566	PAGO EFECTUADO A IMPORTADORA MILLENIUM SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE LUCES NAVIDE?AS Y COMPRA DE ACCESORIOS PARA ARBOL Y DECORAR PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO, VIA NAVIDE?A Y PARQUE DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA Y VIA NAVIDE?A, VIA NAVIDE?A EN LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO,VIA NAVIDE?A EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO,VIA NAVIDE?A EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA ASI PODER CELEBRAR LAS FIESTAS NAVIDE?AS CON FAMILIAS DE NUESTRO MUNICIPIO.	52,793.50
2890	GPDA	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6577	05019003079566	PAGO EFECTUADO A IMPORTADORA MILLENIUM SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE JUGETES PARA COMPARTIR CON LA NI?EZ DE LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA, SANTA ELENA, EL ROSARIO, EL TRANSITO Y CASCO URBANO EN ESTAS FIESTAS NAVIDE?AS Y ASI FOMENTAR LOS VALORES MORALES Y ESPIRITUALES EN NUESTRO MUNICIPIO.	34,103.00
2896	GPDA	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6579	0416198800003	AYUDA EFECTUADA A JOSE JOVANY BUESO GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00
2920	GPDA	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6591	0416197200042	ANTICIPO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA INAUGURACION DE PALACIO MUNICIPAL LA FECHA 23 DE NOVIEMBRE 2024, DONDE VENDRA PERSONAS DE TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, APROBADO POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL EN REUNION ORDINARIA LA FECHA 21 DE OCTUBRE EN EL PUNTO N? 16, EN LOS FOLIOS N? 258-281 ACTA N?10.	45,000.00
2922	GPDA	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6592	04011990001425	EFECTUADO A RONALD OVIDIO MARTINEZ TABORA PROPIETARIO DE INVERSIONES TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUILER DE 360 SILLAS PARA INAUGURACION DE PALACIO MUNICIPAL LA FECHA 23 DE NOVIEMBRE 2024, DONDE VENDRA PERSONAS DE TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, APROBADO POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL EN REUNION ORDINARIA LA FECHA 21 DE OCTUBRE EN EL PUNTO N? 16, EN LOS FOLIOS N? 258-281 ACTA N? 10.	3,312.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 135 de 137

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
2924	GPDA	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6593	0410199600634	DESEMBOLSO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO PARA QUE PUEDA REALIZAR COMPRA DE FLORES PARA DECORAR EN LA INAUGURACION DE PALACIO MUNICIPAL LA FECHA 23 DE NOVIEMBRE 2024, DONDE VENDRA PERSONAS DE TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, APROBADO POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL EN REUNION ORDINARIA LA FECHA 21 DE OCTUBRE EN EL PUNTO N? 16, EN LOS FOLIOS N? 258-281 ACTA N?10.	5,660.00
2926	GPDA	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6594	0416198300055	AYUDA EFECTUADA A MARIA DEL CARMEN LOPEZ FUENTES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A REALIZAR EXAMEN DE ULTRASONIDO DE MAMAS YA QUE ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	300.00
2944	GPDA	22/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6601	05011943007869	EFECTUADO A MIGUEL ANGEL CALLES SERRANO PROPIETARIO DE INDUSTRIAS EL SOL DE SULA MACUELIZO SANTA BARBARA POR COMPRA DE 1 SHOW DE LUCES PIROTECNIA PARA INAUGURACION DE PALACIO MUNICIPAL LA FECHA 23 DE NOVIEMBRE 2024, DONDE VENDRA PERSONAS DE TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, APROBADO POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL EN REUNION ORDINARIA LA FECHA 21 DE OCTUBRE EN EL PUNTO N? 16, EN LOS FOLIOS N? 258-281 ACTA N? 10.	10,500.00
2944	GPDA	22/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6601	05011943007869	EFECTUADO A MIGUEL ANGEL CALLES SERRANO PROPIETARIO DE INDUSTRIAS EL SOL DE SULA MACUELIZO SANTA BARBARA POR COMPRA DE 1 SHOW DE LUCES PIROTECNIA PARA INAUGURACION DE PALACIO MUNICIPAL LA FECHA 23 DE NOVIEMBRE 2024, DONDE VENDRA PERSONAS DE TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, APROBADO POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL EN REUNION ORDINARIA LA FECHA 21 DE OCTUBRE EN EL PUNTO N? 16, EN LOS FOLIOS N? 258-281 ACTA N? 10.	1,000.00
2949	GPDA	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6603	0416198800134	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER, (OMM) CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	7,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024  
Hora: 08:31 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 136 de 137

2951	GPDA	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6604	04161996001393	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA RESPO. DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PSICOLOGA. NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ. CORRESPONDIENTES A 1 MES DE LAS FECHAS SIGUIENTES DE LA FECHA 20 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	10,000.00
2955	GPDA	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6606	0416198400239	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024,POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR ASESORIA TECNICA BRINDADA A LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO SUSCRITO.	15,000.00
2957	GPDA	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6607	0416197700109	SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	9,000.00
2959	GPDA	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6608	0416197000022	SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	12,000.00
<b>TOTAL:</b>							241,231.29
<b>SALDO:</b>							241,231.29
							0.00





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024

Hora: 08:32 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Página: 137 de 137

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2024

Fecha Final: 30/11/2024

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