Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 1111 Caja
Subcuenta 1: 2 Caja General
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
43	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1577		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2025.	10,569.78	
45	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1578		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2025.	7,767.15	
47	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.	13,631.42	
48	DINP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1577		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2025.		10,569.78
49	DINP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1578		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2025.		7,767.15
50	DINP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.		13,631.42
52	APAI	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.		13,631.42
53	DINP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.	13,631.42	
55	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1580		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.	13,632.42	
57	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1581		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2025.	8,890.57	
59	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1582		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2025.	30,294.37	
75	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1583		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2025.	49,731.72	
77	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1584		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2025.	1,239.35	
79	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1585		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL 2025.	40,705.59	
81	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1586		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025.	7,564.72	
83	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1587		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2025.	10,983.25	
84	DINP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1580		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.		13,632.42
85	DINP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1581		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2025.		8,890.57
86	DINP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1582		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2025.		30,294.37
87	DINP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1583		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2025.		49,731.72

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

88	DINP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1584	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2025.		1,239.35
89	DINP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1585	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL 2025.		40,705.59
90	DINP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1586	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025.		7,564.72
91	DINP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1587	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2025.		10,983.25
193	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1588	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2025.	21,827.74	
195	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1589	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2025.	7,969.82	
197	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1590	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ENERO DEL 2025.	21,360.45	
199	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1591	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2025.	160.00	
201	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1592	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2025.	15,035.00	
203	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1593	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2025.	12,236.63	
204	DINP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1588	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2025.		21,827.74
205	DINP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1589	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2025.		7,969.82
206	DINP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1590	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ENERO DEL 2025.		21,360.45
207	DINP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1591	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2025.		160.00
208	DINP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1592	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2025.		15,035.00
209	DINP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1593	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2025.		12,236.63
					TOTAL:	287,231.40	287,231.40
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
3	PAGP	13/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6759	04161977000944	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		48,192.95
5	PAGP	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6760	0404198400319	TERCER PAGO LLEGANDO A UN AVANCE DE LA OBRA DE UN 70% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y ASI PUEDA SEGUIR EJECUTANDO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, EN CONVENIO ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y LA AMHON.		45,000.00
7	PAGP	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6761	0404198400319	PAGO DEL 80% 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 80%.		75,000.00
9	PAGP	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6762	0404198400319	CUARTO PAGO DEL 8% 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 65%.		123,000.00
11	PAGP	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6763	0416196400081	AYUDA EFECTUADA A LAURA BANEGAS DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN PARA QUE PUEDA REALIZARSE ULTRASONIDO ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		500.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

13	PAGP	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6764	0416199100150	AYUDA EFECTUADA A RUBENIA GUILLEN DUARTE DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN A UN CENTRO ASISTENCIAL PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXAMEN USG YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00
15	PAGP	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6765	0416198200132	AYUDA EFECTUADA A MARIA ROMELIA LOPEZ SALVADOR DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU HIJA ESTEFANY TATIANA LOPEZ, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00
17	PAGP	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6766	04161955001083	AYUDA EFECTUADA A ROSALINA HERRERA LEON DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU HIJO JOSE ARNALDO BARRERA HERRERA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	4,000.00
19	PAGP	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6767	0416198400122	AYUDA EFECTUADA A ROSA DELIA GONZALEZ GONZALEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE PARA CRIOTERAPIA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00
21	PAGP	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6768	0416197400170	PAGO EFECTUADO A RONI MAIRICIO CARDOZA DEL CASCO URBANO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA,TEJERAS I,LA ESPERANZA, EL TRANSITO Y CASCO URBANO.	13,200.00
23	PAGP	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6769	0416197400170	PAGO EFECTUADO A RONI MAIRICIO CARDOZA DEL CASCO URBANO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN INSTALACION DE LUCES PARA VILLAS NAVIDE?AS EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO, DEL A?O 2024.	9,500.00
25	PAGP	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6770	16031962001871	PAGO EFECTUADO A ANIBAL TROCHEZ ORELLANA PROPIETARIO DE GASOLINERA PUMA KADOSH DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA PATROL MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO.	4,000.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

27	PAGP	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6771	0416199300116	REINTEGRO DE FACTURA DE DIESEL EFECTUADO A NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA PARA QUE PUDIERA COMPRAR DIESEL PARA PATROL MUNICIPAL LA FECHA 29/12/2024 PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO, YA QUE POR LLUVIAS ESTABAN EN MUY MAL ESTADO, EN MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO, LA ESPERANZA,TRANSITO EL BALSAMO.		5,000.00
29	PAGP	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6772	14011982000076	EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETRO) COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN CONVENIO CON I.H.B. INTERNATIONAL BUILDERS HOPE Y MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2021.		26,400.00
31	PAGP	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6773	14011982000076	EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETRO Y VOLQUETA) RETRO 8.0 HORAS A 1,200.00 C/U, Y 4 VIAJES DE BALASTRE A 920 C/U PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO, HABILITAR VIAS DE ACCESO QUE CONDUCE HACIA EL ESTADIO MUNICIPAL DA? ADAS POR LLUVIAS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.		13,400.00
33	PAGP	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6774	14011982000076	EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETRO Y VOLQUETA) RETRO 9 HORAS A 1,200.00 C/U, Y 8 VIAJES DE BALASTRE A 920 C/U PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, HABILITAR CALLES DA?ADAS POR LLUVIAS,CORTAR MATERIAL,CARGAR VOLQUETAS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.		18,160.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

35	PAGP	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6775	14011982000076	EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETRO Y VOLQUETA) RETRO 36 HORAS A 1,200.00 C/U, Y 22 VIAJES DE BALASTRE A 920 C/U PARA LLEVAR A CABO PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO ALTIPLANO, POR CORTAR MATERIAL,CARGAR VOLQUETAS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.		63,440.00
37	PAGP	16/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6776	0416199000118	AYUDA EFECTUADA A DENIA YAQUELID GUEVARA ESCALON DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO DYLAND JOSUE PORTILLO A REALIZAR EXAMENES Y DONDE LA HEMATOLOGA YA QUE EL NI?O SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		2,000.00
39	PAGP	16/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6777	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		14,000.00
41	PAGP	16/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6778	0416199700066	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADAS AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS RURALES EN MOTOCICLETA, Y SE A TRASLADADO EN VEHICULO MUNICIPAL A DISTINTAS COMUNIDADES A DEJAR INVITACIONES Y A DEJAR ENFERMOS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO A CENTROS ASISTENCIALES COMO SER HOSPITAL DE OCCIDENTE,CLINICA EN LA ENTRADA, CLINICA EL JARAL ENTRE OTROS, Y SE TRASLADO JUNTO CON LA ENCARGADA DE LA OIP A PREMIACION.		10,780.00
48	DINP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1577		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2025.	10,569.78	
50	DINP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.	13,631.42	
53	DINP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.		13,631.42
61	PAGP	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6779	0402198700041	AYUDA EFECTUADA A MARIA DELMY ORTIZ AGUILAR DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU SUEGRA ANGELA TORRES A HOSPITAL CATARINO RIVAS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NECESITA UNA OPERACION MUY COSTOSA Y SOMOS UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		2,000.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

63	PAGP	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6780	0416196600056	AYUDA EFECTUADA A JOSE ANTONIO OLIVA PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO PARA QUE PUEDA COMPRARLE UNA SILLA DE RUEDAS A SU HIJA YOLANY MARIBEL OLIVA MATA YA QUE LA OPERARON Y QUEDO ASI DISCAPACITADA Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		4,000.00
65	PAGP	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6781	0410197700116	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICIA MUNICIPAL,NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		7,000.00
67	PAGP	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6782	0416197200011	AYUDA EFECTUADA A ALMA LUZ GIRON RAMOS DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU NUERA NOLVA ASUSENA SANTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SOMOS UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		2,000.00
69	PAGP	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6783	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALEZ QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A OPERACION DE LIMPIEZAS,INSPECCION SOBRE INCENDIOS Y DEFORESTACION,Y INSPECCION DE ARBOLES.		1,668.00
71	PAGP	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6784	04011974008267	EFECTUADO A LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQUERA PROPIETARIA DE IMPRENTA SIGRA,SISTEMAS GRAFICOS DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 4 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCION Y 10 TALONARIOS DE DECLARACION JURADA DE INGRESOS PERSONALES TAMA?O CARTA,PAPEL QUIMICO PARA USO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA .		5,200.00
73	PAGP	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6785	04131990002783	EFECTUADO A MARIO JOSE TABORA AYALA PROPIETARIO DE MOTOREPUESTOS Y TALLER TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES HONDA 250 TORNADO ASIGNADA A UNIDAD TECNICA MUNICIPAL,MOTO SUZUKI ASIGNADA AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL,MOTO HONDA TORNADO ASIGNADA AL JEFE DE CATASTRO.		5,348.00
84	DINP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1580		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.	13,632.42	
85	DINP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1581		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2025.	8,890.57	
86	DINP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1582		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2025.	30,294.37	

87	DINP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1583		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2025.	49,731.72	
88	DINP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1584		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2025.	1,239.35	
89	DINP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1585		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL 2025.	40,705.59	
90	DINP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1586		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025.	7,564.72	
91	DINP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1587		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2025.	10,983.25	
93	PAGP	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6786	0416197400170	PAGO EFECTUADO A RONI MAIRICIO CARDOZA DEL CASCO URBANO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN INSTALACION DE LUCES PARA VILLAS NAVIDE?AS EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO, DEL A?O 2023 PENDIENTES DE PAGO.		6,000.00
95	PAGP	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6787	0416197400170	PAGO EFECTUADO A RONI MAIRICIO CARDOZA DEL CASCO URBANO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, LIMPIEZA DE PAREDES Y PINTARLAS E INSTALACION DE CIELO FALSO, PENDIENTES DE PAGO DEL A?O 2023.		5,500.00
97	PAGP	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6788	04161990000793	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		14,000.00
99	PAGP	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6789	0416197200142	PAGO DE GARANTIA DE CALIDAD DE LA OBRA EFECTUADO A JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA PROPIETARIO EN CONTRATISTA DE CONSTRUCCION DE B? LAS FLORES DE SAN JERONIMO COPAN,POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA DE ALBA?ILERIA EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CALLE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, QUEDANDO CANCELADO DICHO PROYECTO.		39,087.48
101	PAGP	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6790	04019023528486	CANCELACION DE ADENDA AL CONTRATO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN,POR CONTRATO DE MANO DE OBRA Y SEGUN ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ADENDA, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO,(RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL)CONTRATO FINALIZADO.		100,000.00

103	PAGP	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6791	16031962001871	PAGO EFECTUADO A ANIBAL TROCHEZ ORELLANA PROPIETARIO DE GASOLINERA PUMA KADOSH POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO MUNICIPAL GRIS CON PLACA HCU0609, ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE PUEDA IR TRAER A FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A SANTA ROSA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE.	1,000.00
105	PAGP	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6792	16031962001871	PAGO EFECTUADO A ANIBAL TROCHEZ ORELLANA PROPIETARIO DE GASOLINERA PUMA KADOSH DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA PATROL MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO, AGUA ZARCA,TRANSITO,ROSARIO.	5,000.00
107	PAGP	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6793	08019998389463	PAGO EFECTUADO A CAMIONES Y MOTORES SA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR MANTENIMIENTO DE PATROL, 1500 HORAS (MOTONIVELADORA 620G) Y COMPRA DE REPUESTOS COMO SER, INSERTO UP REFORZADO,BASTIDOR DE CUCHILLA,INSERTO LOW REFORZADO,BASTIDOR DE CUCHILLA,ARANDELA 10.7X21X2.5MM,TORNILLO M10X45,DISOLVENTE LIMPIADOR,ELECTRONICO.	58,288.74
109	PAGP	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6794	04191987000101	PAGO EFECTUADO A CARLOS HUMBERTO BENITEZ PROPIETARIO DE TECHNO SYSTEMS (SOLUCIONES Y SERVICIOS INFORMATICOS) DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA E INSTALACION DE SISTEMA DE CAMARAS CON DVR HIKVISION DE 16 CH FULL HD 1080 2 MP Y 16 CAMARAS TIPO BALA AUDIO VIDEO COLOR VU MICROFONO INTEG.+DISCO DURO 2 TB MAS USPL BATERIA REGULADORA DE VOLTAJE,HIKVISION MAS CABLEADO MAS CONECTORES,ACCESORIO Y INSTALACION Y CONFIGURACION.	45,217.39
111	PAGP	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6795	04191987000101	PAGO EFECTUADO A CARLOS HUMBERTO BENITEZ PROPIETARIO DE TECHNO SYSTEMS (SOLUCIONES Y SERVICIOS INFORMATICOS) DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA E INSTALACION DE 14 PUNTOS DE RED INTS.MAS CONTIGO. 14 JACK HEMBRA CAT-SE,42 CONECTORES CAT -SE,1 GABINETE DE RED 6 U LINBOX,1 SWITCH DE 16 PUERTOS TP-LINK,1 CAJA DE CABLE DE RED CAT -5100 Y COBRE,12 CAJAS 4X2 DECORATIVA CON TAPADERA A MAS 2 REGULARES,20 CANALETAS PLASTICAS DE 1/2 CON ADHESIVO MAS 2 REGALIAS Y CANALETA 2, PARA MEJORAMIENTO DE RED DE EDIFICIO MUNICIPAL.	21,573.91

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

113	PAGP	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6796	0404198400319	CANCELACION DE CONTRATO EFECTUADO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL A ING HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA SEGUN ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE DICHO CONTRATO EN CONVENIO CON VISION MUNDIAL,CLUB ROTARIO SANTA ROSA DE COPAN Y LA MUNICIPALIDAD.	34,050.00
115	PAGP	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6797	0416197200142	PAGO DE ADENDA AL CONTRATO EFECTUADO A JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA PROPIETARIO EN CONTRATISTA DE CONSTRUCCION DE B? LAS FLORES DE SAN JERONIMO COPAN,POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA DE ALBA?ILERIA EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CALLE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS I, POR ADENDA AL CONTRATO MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE 125 MTS DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN COMUNIDAD DE TEJERA 1, AGREGANDO LA CONSTRUCCION DE 2 TUMULOS Y LA SE?ALIZACION CON PINTURA DE BORDILLO Y TUMULOS.	30,000.00
117	PAGP	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6798	0416199700066	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	10,000.00
119	PAGP	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6799	0416199400074	SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	16,000.00
121	PAGP	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6800	0410199600634	SUELDO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	11,000.00
123	PAGP	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6801	0416200200134	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL, RICHAR ANTONY ALVAARDO PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	11,000.00
125	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6802	0416196000150	SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	7,500.00
127	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6803	0416200100202	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (OIP),NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	8,000.00
129	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6804	0416199200090	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE (UMA), OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	8,000.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

131	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6805	0416200300010	SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA,LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	7,000.00
133	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6806	0408196000143	SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL,CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	7,000.00
135	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6807	0416200100079	SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL,IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	7,000.00
137	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6808	0416198800134	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL (OMM),CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	7,000.00
139	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6809	0415198200106	SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO Y AREAS VERDES, CARLOS ROBERTO PE?A DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	7,000.00
141	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6810	0416197700109	SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	9,000.00
143	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6811	0416197000022	SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	12,000.00
145	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6812	04161989000900	SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL, ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	21,808.40
147	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6813	0416197600109	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL,PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	21,383.40
149	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6814	0416198700157	AYUDA EFECTUADA A ELVY NOHEMY GARCIA VICENTE DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE PARA QUE PUEDA SER INTERVENIDA QUIRURGICAMENTE YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y QUE LA PX PRESENTA PTERIGION EN OJO DERECHO Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	4,500.00
151	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6815	0416198400239	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025,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

153	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6816	0403195500181	AYUDA EFECTUADA A ENCARNACION DE JESUS RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA LLEVA A SU HIJO JOSE JEOVANY RAMIREZ PORTILLO A REALIZAR EXAMENES DE USG ABDOMINAL Y RADIOGRAFIA DE TORAX YA QUE EL TIENE LEUCEMIA Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,500.00
155	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6817	0407198700088	AYUDA EFECTUADA A OSCAR NOE SANCHEZ GARCIA DE LA COMUNIDAD DE VALLE MARIA PARA QUE PUEDA MANDARSE A REALIZAR EXAMEN DE TAC CEREBRAL, USG ABDOMINAL, Y RAYOS X DE TORAX YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	10,000.00
157	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6818	0416199700092	SUELDO EFECTUADO AL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ALLAN RIGOBERTO RAMIREZ ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	22,000.00
159	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6819	0416199300116	SUELDO EFECTUADO AL NUEVO OPERADOR DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G (PATROL MUNICIPAL) NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	20,000.00
161	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6820	0416196500098	SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	7,000.00
163	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6821	0416198400007	SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL,MARIA JOSEFINA COTO PAVON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	8,000.00
165	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6822	08019005468200	PAGO EFECTUADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) POR TAZA VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL A?O 2024 MOTOCICLETA HONDA BLANCA CON PLACA GBA 1006,MOTOCICLETA HONDA BLANCA CON PLACA GBA 1001 Y , VEHICULO TOYOTA GRIS OSCURO PLACA HCU 0609,TOYOTA HILUX ROJO METALICO PLACA HCU5735,MOTO SUZUKI ROJA BAS 7510,,TOYOTA HILUX ROJO OSCURO, PLACA GHA0763	11,045.00
167	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6823	0410199600634	DIESEL EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL QUIEN SE TRASLADARA JUNTO CON EL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL TESORERO MUNICIPAL LA FECHA 22/01/2025 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A REALIZAR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ENTREGAR A TODOS LOS NI?OS,NI?AS JOVENES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	1,500.00

169	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6824	0416199400074	VIATICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL QUIEN SE TRASLADARA JUNTO CON EL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL SECRETARIO MUNICIPAL LA FECHA 22/01/2025 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A REALIZAR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ENTREGAR A TODOS LOS NI?OS,NI?AS JOVENES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	2,500.00
171	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6825	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 PRIMER MES DE ENERO A 3,500 LPS.	3,500.00
177	PAGP	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6826	05101953003341	PAGO FECTUADO A VIRGINIA LEIVA JIMENEZ DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PROPIETARIA DE CENTRO DEPORTIVO MILAN POR COMPRA DE 3 UNIFORMES Y 3 BALONES MICASA PARA INCENTIVAR A LA JUVENTUD DE NUESTRO MUNICIPIO. DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2024.	26,700.00
178	PAGP	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6827	05019003079566	PAGO EFECTUADO A IMPORTADORA MILLENIUM SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 1,130 MOCHILAS ESCOLARES PARA NI?OS Y NI?AS DE TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NUESTRO MUNICIPIO, PAR.A IMPLENETAR EL PROYECTO DE BOLSON ESCOLAR MUYNICIPAL	153,580.00
179	PAGP	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6828	05019000040204	PAGO EFECTUADO A PAPELERA CALPULES SA DE CV (PACASA) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE UTILES,MOCHILAS, LAPIZES,BORRADORES,CRAYONES,JUEGOS DE REGLA,CORRECTORES,COMPAS, FOLDER EXPAN PARA NI?OS, NI?AS MAESTROS Y DIRECTORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE TODO EL MUNICIPIO,PAR.A IMPLENETAR EL PROYECTO DE BOLSON ESCOLAR MUYNICIPAL.	113,120.34
180	PAGP	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6829	05019000040204	PAGO EFECTUADO A PAPELERA CALPULES SA DE CV (PACASA) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE UTILES,MOCHILAS, LAPIZES,BORRADORES,CRAYONES,JUEGOS DE REGLA,CORRECTORES,COMPAS, FOLDER EXPAN, NACHOS,PAPL TAPIZ ENTRE OTROS, PARA NI?OS, NI?AS MAESTROS Y DIRECTORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE TODO EL MUNICIPIO,PAR.A IMPLENETAR EL PROYECTO DE BOLSON ESCOLAR MUYNICIPAL.	16,279.70

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

181	PAGP	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6830	05019000040204	PAGO EFECTUADO A PAPELERA CALPULES SA DE CV (PACASA) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN.	12,999.54
183	PAGP	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6831	0416199700113	AYUDA EFECTUADA A DARLYN YESSENIA MORAN RAMOS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO ORTOPEDICO A SU HIJA YESICA PAOLA MORAN PARA CORREGIR DESVIACION DE LA RODILLA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	5,000.00
185	PAGP	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6832	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 40 LAMPARAS A 3,500.00 C/U,7 LAMPARAS COLONIALES A 9,500 C/U,75 FOTO CELDAS A 350 C/U,500 METROS DE CABLE DE BAJADA #14 A 20 LPS,37 FOCOS LED BLANCO CON DOBLE ROSCA A 380 C/U, ENTRE OTROS PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE REPARACION DE LAMPARAS EN TODO EL CASCO URBANO, B?CALVARIO,B? EL CENTRO,B? INDUSTRIAL,B? LAS FLORES,B?LA RANCHERIA,B? ALTIPLANO,B? ORIENTAL,B?LOS LLANITOS,EL BOULEVARD,B? LA AGUA BUENA.	270,600.00
187	PAGP	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6833	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 8 porta foto celdas,35 focos luz led blanco con doble rosca,1 caja de alambre chacho #14,35 foto celdas, 1 rollo de tape negro 3m,60 clavos de 1 1/2, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE REPARACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	28,850.00
189	PAGP	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6834	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 10 LAMPARAS LED CON BRAZO A 3500 C/U, 35 FOCOS CON DOBLE ROSCA A 800 C/U,10 PORTA CELDAS,45 FOTOCELDAS A 350 C/U ENTRE OTROS PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE REPARACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	83,550.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

191	PAGP	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6835	0407196400077	SUBSIDIO EFECTUADO A LUCAS MADRID BUESO REPRESENTANTE DE GRUPO MUSICAL CIERVOS DEL REY DEL CASCO URBANO PARA PUEDAN REALIZAR COMPRA DE UN RECINTO, PARA QUE PUEDAN SEGUIR DANDO ALEGRIAS A PERSONAS DE NUESTRO MUNICIPIO.		4,000.00
204	DINP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1588		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2025.	21,827.74	
205	DINP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1589		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2025.	7,969.82	
206	DINP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1590		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ENERO DEL 2025.	21,360.45	
207	DINP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1591		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2025.	160.00	
208	DINP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1592		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2025.	15,035.00	
209	DINP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1593		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2025.	12,236.63	
212	PAGP	28/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6836	08901998000139	EFECTUADO A JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA PROPIETARIO DE EMPRESA "CABLEMAR" DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN,POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET A ESTA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO, ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO DEL A?O 2025.		7,700.00
213	PAGP	28/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6837	04131980004550	PAGO EFECTUADO A JULIO CESAR TABORA PROPIETARIO DE TALLER ELECTRICO TABORA DE LA CIUDAD DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD.		570.00
215	PAGP	28/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6838	0416198400133	AYUDA EFECTUADA A ADA LUCIA CARDOZA MEJIA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,000.00
217	PAGP	30/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6839	16019022356706	PAGO EFECTUADO A MI CAFE S. DE R.L. D C.V. DE LAS TEJERAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION CON EL ALCALDE MUNICIPAL.		1,313.00
219	PAGP	30/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6840	0410199600634	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADAS AL SECRETARIO MUNICIPAL QUIEN SE A TRASLADADO A CAPACITACIONES,A REALIZAR PAGOS, A DEJAR ENFERMOS A CENTROS ASISTENCIALES Y TRASLADARSE A REALIZAR COTIZACIONES,RESPONSABLE ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO.		4,500.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

221	PAGP	30/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6841	04161980001820	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADO LA FECHA 22 Y 23 A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A TRABAJAR ESTADOS FINANCIEROS EN SISTEMA EFC,CGR,Y SE HA TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA A SOLICITAR ESTADOS DE CUENTA,CONSTANCIAS,REALIZAR DEPOSITOS.		4,000.00
223	PAGP	30/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6842	0416197500040	AYUDA EFECTUADA A LEONOR PORTILLO PAIZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA MANDARSE A REALIZAR EXAMEN DE USG ABDOMINAL SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		500.00
225	APPB	31/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6822	08019005468200	Documento de devolucion numero 1 para el documento de pago 16956 del expediente 6822 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	11,045.00	
227	PAGP	31/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6843	16031962001871	PAGO EFECTUADO A ANIBAL TROCHEZ ORELLANA PROPIETARIO DE GASOLINERA PUMA KADOSH DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA DARLE MANTENIMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA,RESPONSABLE DE PATROL NESTOR ALVARADO.		5,000.00
229	PAGP	31/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6844	0416198100178	AYUDA EFECTUADA A REINA CUELLAR DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA REALIZAR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y COMPRAR VENOCLISIS, CATETER # 22,INTRAFER YA QUE ES UNA MADRE SOLTERA Y DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CUENTA CON EL DINERO NECESARIO PARA REALIZAR DICHA COMPRA.		500.00
231	PAGP	31/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6845	0418196200038	PAGO EFECTUADO A JOSE LINO LARA RIVERA REPRESENTANTE DE CANAL 15 TV POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN COBERTURA DE EVENTOS INAUGURACION DE PROYECTOS EN EL CASCO URBANO.		3,500.00
						TOTAL:	276,877.83	1,900,137.27
						SALDO:	-1,623,259.44	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
49	DINP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1578		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2025.	7,767.15	
						TOTAL:	7,767.15	0.00
						SALDO:	7,767.15	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
42	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1577		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2025.	5,438.55	
43	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1577		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2025.		5,438.55
46	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.	91.00	
47	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.		91.00
51	RIPD	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.		91.00
52	APAI	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.	91.00	
54	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1580		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.	91.00	
55	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1580		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.		91.00
56	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1581		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2025.	551.46	
57	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1581		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2025.		551.46
58	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1582		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2025.	6,445.35	
59	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1582		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2025.		6,445.35
74	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1583		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2025.	185.43	
75	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1583		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2025.		185.43
76	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1584		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2025.	210.60	
77	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1584		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2025.		210.60
78	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1585		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL 2025.	5,852.93	
79	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1585		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL 2025.		5,852.93
80	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1586		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025.	1,193.92	
81	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1586		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025.		1,193.92

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

82	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1587	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2025.	5,258.20	
83	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1587	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2025.		5,258.20
192	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1588	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2025.	1,483.36	
193	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1588	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2025.		1,483.36
194	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1589	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2025.	925.95	
195	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1589	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2025.		925.95
196	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1590	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ENERO DEL 2025.	10,147.00	
197	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1590	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ENERO DEL 2025.		10,147.00
200	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1592	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2025.	7,169.56	
201	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1592	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2025.		7,169.56
202	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1593	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2025.	1,351.52	
203	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1593	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2025.		1,351.52
					TOTAL:	46,486.83	46,486.83
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
42	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1577		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2025.	760.17	
43	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1577		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2025.		760.17
46	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.	252.00	
47	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.		252.00
51	RIPD	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.		252.00
52	APAI	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.	252.00	
54	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1580		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.	252.00	
55	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1580		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.		252.00
56	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1581		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2025.	288.33	
57	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1581		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2025.		288.33
58	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1582		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2025.	276.51	
59	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1582		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2025.		276.51
74	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1583		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2025.	641.23	
75	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1583		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2025.		641.23
78	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1585		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL 2025.	351.50	
79	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1585		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL 2025.		351.50
80	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1586		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025.	636.59	
81	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1586		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025.		636.59
82	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1587		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2025.	294.51	
83	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1587		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2025.		294.51

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

192	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1588	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2025.	563.45	
193	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1588	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2025.		563.45
194	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1589	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2025.	265.28	
195	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1589	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2025.		265.28
196	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1590	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ENERO DEL 2025.	559.40	
197	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1590	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ENERO DEL 2025.		559.40
200	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1592	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2025.	158.94	
201	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1592	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2025.		158.94
202	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1593	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2025.	172.80	
203	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1593	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2025.		172.80
					TOTAL:	5,724.71	5,724.71
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
42	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1577		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2025.	2,670.00	
43	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1577		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2025.		2,670.00
44	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1578		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2025.	7,767.15	
45	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1578		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2025.		7,767.15
46	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.	6,890.00	
47	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.		6,890.00
51	RIPD	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.		6,890.00
52	APAI	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.	6,890.00	
54	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1580		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.	6,890.00	
55	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1580		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.		6,890.00
56	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1581		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2025.	900.00	
57	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1581		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2025.		900.00
58	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1582		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2025.	2,350.00	
59	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1582		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2025.		2,350.00
74	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1583		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2025.	6,700.00	
75	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1583		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2025.		6,700.00
76	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1584		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2025.	480.00	
77	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1584		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2025.		480.00
78	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1585		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL 2025.	600.00	
79	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1585		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL 2025.		600.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

80	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1586	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025.	3,610.00	
81	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1586	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025.		3,610.00
82	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1587	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2025.	1,670.00	
83	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1587	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2025.		1,670.00
192	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1588	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2025.	4,410.00	
193	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1588	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2025.		4,410.00
194	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1589	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2025.	2,000.00	
195	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1589	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2025.		2,000.00
196	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1590	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ENERO DEL 2025.	4,348.81	
197	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1590	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ENERO DEL 2025.		4,348.81
198	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1591	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2025.	160.00	
199	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1591	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2025.		160.00
200	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1592	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2025.	310.00	
201	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1592	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2025.		310.00
202	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1593	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2025.	1,820.00	
203	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1593	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2025.		1,820.00
					TOTAL:	60,465.96	60,465.96
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
42	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1577		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2025.	786.71	
43	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1577		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2025.		786.71
46	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.	460.00	
47	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.		460.00
51	RIPD	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.		460.00
52	APAI	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.	460.00	
54	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1580		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.	461.00	
55	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1580		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.		461.00
56	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1581		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2025.	871.98	
57	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1581		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2025.		871.98
58	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1582		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2025.	1,072.05	
59	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1582		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2025.		1,072.05
74	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1583		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2025.	238.03	
75	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1583		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2025.		238.03
80	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1586		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025.	462.11	
81	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1586		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025.		462.11
82	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1587		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2025.	704.50	
83	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1587		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2025.		704.50
192	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1588		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2025.	1,249.72	
193	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1588		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2025.		1,249.72

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

194	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1589	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2025.	964.64	
195	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1589	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2025.		964.64
196	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1590	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ENERO DEL 2025.	2,620.04	
197	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1590	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ENERO DEL 2025.		2,620.04
200	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1592	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2025.	473.43	
201	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1592	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2025.		473.43
202	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1593	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2025.	620.91	
203	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1593	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2025.		620.91
					TOTAL:	11,445.12	11,445.12
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
46	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.	4,304.42	
47	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.		4,304.42
51	RIPD	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.		4,304.42
52	APAI	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.	4,304.42	
54	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1580		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.	4,304.42	
55	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1580		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.		4,304.42
56	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1581		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2025.	4,388.80	
57	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1581		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2025.		4,388.80
58	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1582		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2025.	12,754.65	
59	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1582		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2025.		12,754.65
74	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1583		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2025.	6,462.87	
75	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1583		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2025.		6,462.87
78	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1585		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL 2025.	1,725.84	
79	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1585		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL 2025.		1,725.84
80	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1586		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025.	1,029.40	
81	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1586		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025.		1,029.40
82	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1587		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2025.	2,396.95	
83	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1587		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2025.		2,396.95
192	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1588		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2025.	11,780.52	
193	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1588		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2025.		11,780.52

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

194	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1589	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2025.	1,241.55	
195	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1589	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2025.		1,241.55
196	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1590	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ENERO DEL 2025.	1,008.50	
197	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1590	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ENERO DEL 2025.		1,008.50
200	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1592	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2025.	3,618.91	
201	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1592	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2025.		3,618.91
202	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1593	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2025.	3,356.00	
203	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1593	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2025.		3,356.00
					TOTAL:	62,677.25	62,677.25
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 3 Cuentas a Cobrar por Servicios

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
46	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.	497.94	
47	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.		497.94
51	RIPD	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.		497.94
52	APAI	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.	497.94	
54	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1580		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.	497.94	
55	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1580		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.		497.94
56	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1581		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2025.	1,084.00	
57	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1581		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2025.		1,084.00
58	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1582		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2025.	2,446.74	
59	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1582		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2025.		2,446.74
74	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1583		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2025.	27,096.40	
75	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1583		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2025.		27,096.40
76	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1584		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2025.	452.00	
77	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1584		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2025.		452.00
78	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1585		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL 2025.	34.06	
79	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1585		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL 2025.		34.06
80	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1586		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025.	406.80	
81	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1586		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025.		406.80
192	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1588		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2025.	915.46	
193	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1588		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2025.		915.46

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

194	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1589	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2025.	602.00	
195	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1589	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2025.		602.00
196	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1590	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ENERO DEL 2025.	1,630.85	
197	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1590	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ENERO DEL 2025.		1,630.85
202	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1593	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2025.	4,661.66	
203	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1593	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2025.		4,661.66
					TOTAL:	40,823.79	40,823.79
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
56	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1581		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2025.	154.75	
57	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1581		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2025.		154.75
58	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1582		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2025.	596.59	
59	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1582		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2025.		596.59
76	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1584		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2025.	96.75	
77	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1584		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2025.		96.75
78	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1585		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL 2025.	93.62	
79	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1585		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL 2025.		93.62
80	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1586		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025.	225.90	
81	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1586		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025.		225.90
82	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1587		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2025.	500.88	
83	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1587		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2025.		500.88
192	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1588		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2025.	137.64	
193	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1588		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2025.		137.64
194	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1589		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2025.	189.34	
195	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1589		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2025.		189.34
196	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1590		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ENERO DEL 2025.	991.85	
197	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1590		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ENERO DEL 2025.		991.85
200	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1592		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2025.	883.48	
201	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1592		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2025.		883.48

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

202	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1593	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2025.	253.74	
203	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1593	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2025.		253.74
					TOTAL:	4,124.54	4,124.54
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
58	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1582		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2025.	758.56	
59	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1582		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2025.		758.56
82	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1587		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2025.	99.16	
83	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1587		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2025.		99.16
192	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1588		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2025.	303.56	
193	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1588		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2025.		303.56
194	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1589		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2025.	1,781.06	
195	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1589		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2025.		1,781.06
200	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1592		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2025.	2,122.50	
201	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1592		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2025.		2,122.50
						TOTAL:	5,064.84	5,064.84
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
42	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1577		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2025.	100.00	
43	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1577		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2025.		100.00
56	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1581		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2025.	9.35	
57	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1581		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2025.		9.35
74	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1583		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2025.	54.00	
75	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1583		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2025.		54.00
82	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1587		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2025.	4.20	
83	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1587		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2025.		4.20
196	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1590		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ENERO DEL 2025.	54.00	
197	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1590		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ENERO DEL 2025.		54.00
						TOTAL:	221.55	221.55
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
42	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1577		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2025.	232.52	
43	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1577		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2025.		232.52
46	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.	108.92	
47	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.		108.92
51	RIPD	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.		108.92
52	APAI	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.	108.92	
54	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1580		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.	108.92	
55	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1580		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.		108.92
56	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1581		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2025.	158.40	
57	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1581		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2025.		158.40
74	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1583		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2025.	240.78	
75	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1583		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2025.		240.78
78	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1585		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL 2025.	8,919.64	
79	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1585		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL 2025.		8,919.64
192	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1588		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2025.	591.34	
193	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1588		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2025.		591.34
						TOTAL:	10,469.44	10,469.44
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
42	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1577		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2025.	581.83	
43	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1577		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2025.		581.83
46	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.	1,027.14	
47	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.		1,027.14
51	RIPD	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.		1,027.14
52	APAI	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.	1,027.14	
54	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1580		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.	1,027.14	
55	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1580		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.		1,027.14
56	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1581		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2025.	483.50	
57	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1581		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2025.		483.50
58	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1582		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2025.	3,593.92	
59	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1582		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2025.		3,593.92
74	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1583		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2025.	8,112.98	
75	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1583		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2025.		8,112.98
78	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1585		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL 2025.	23,128.00	
79	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1585		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL 2025.		23,128.00
82	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1587		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2025.	54.85	
83	PAIP	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1587		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2025.		54.85
192	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1588		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2025.	392.69	
193	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1588		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2025.		392.69

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

200	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1592	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2025.	298.18	
201	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1592	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2025.		298.18
					TOTAL:	39,727.37	39,727.37
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
278 PAVIMENTACION DEL BARRIO ALTIPLANO,CASCO URBANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
34	GPDA	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6775	14011982000076	EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETRO Y VOLQUETA) RETRO 36 HORAS A 1,200.00 C/U, Y 22 VIAJES DE BALASTRE A 920 C/U PARA LLEVAR A CABO PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO ALTIPLANO, POR CORTAR MATERIAL,CARGAR VOLQUETAS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	63,440.00	
						TOTAL:	63,440.00	0.00
						SALDO:	63,440.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
332 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
98	GPDA	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6789	0416197200142	PAGO DE GARANTIA DE CALIDAD DE LA OBRA EFECTUADO A JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA PROPIETARIO EN CONTRATISTA DE CONSTRUCCION DE B? LAS FLORES DE SAN JERONIMO COPAN,POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA DE ALBA?ILERIA EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CALLE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, QUEDANDO CANCELADO DICHO PROYECTO.	39,087.48	
						TOTAL:	39,087.48	0.00
						SALDO:	39,087.48	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
337 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS I.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
114	GPDA	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6797	0416197200142	PAGO DE ADENDA AL CONTRATO EFECTUADO A JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA PROPIETARIO EN CONTRATISTA DE CONSTRUCCION DE B? LAS FLORES DE SAN JERONIMO COPAN,POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA DE ALBA?ILERIA EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CALLE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS I, POR ADENDA AL CONTRATO MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE 125 MTS DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN COMUNIDAD DE TEJERA 1, AGREGANDO LA CONSTRUCCION DE 2 TUMULOS Y LA SE?ALIZACION CON PINTURA DE BORDILLO Y TUMULOS.	30,000.00	
						TOTAL:	30,000.00	0.00
						SALDO:	30,000.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
4	GPDA	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6760	0404198400319	TERCER PAGO LLEGANDO A UN AVANCE DE LA OBRA DE UN 70% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y ASI PUEDA SEGUIR EJECUTANDO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, EN CONVENIO ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y LA AMHON.		45,000.00
5	PAGP	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6760	0404198400319	TERCER PAGO LLEGANDO A UN AVANCE DE LA OBRA DE UN 70% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y ASI PUEDA SEGUIR EJECUTANDO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, EN CONVENIO ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y LA AMHON.	45,000.00	
6	GPDA	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6761	0404198400319	PAGO DEL 80% 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 80%.		75,000.00
7	PAGP	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6761	0404198400319	PAGO DEL 80% 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 80%.	75,000.00	

8	GPDA	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6762	0404198400319	CUARTO PAGO DEL 8% 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 65%.		123,000.00
9	PAGP	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6762	0404198400319	CUARTO PAGO DEL 8% 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 65%.	123,000.00	
112	GPDA	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6796	0404198400319	CANCELACION DE CONTRATO EFECTUADO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL A ING HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA SEGUN ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE DICHO CONTRATO EN CONVENIO CON VISION MUNDIAL,CLUB ROTARIO SANTA ROSA DE COPAN Y LA MUNICIPALIDAD.		34,050.00
113	PAGP	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6796	0404198400319	CANCELACION DE CONTRATO EFECTUADO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL A ING HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA SEGUN ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE DICHO CONTRATO EN CONVENIO CON VISION MUNDIAL,CLUB ROTARIO SANTA ROSA DE COPAN Y LA MUNICIPALIDAD.	34,050.00	
						TOTAL:	277,050.00	277,050.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416197400170 RONI MAIRICIO CARDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
20	GPDA	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6768	0416197400170	PAGO EFECTUADO A RONI MAIRICIO CARDOZA DEL CASCO URBANO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA,TEJERAS I,LA ESPERANZA, EL TRANSITO Y CASCO URBANO.		13,200.00
21	PAGP	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6768	0416197400170	PAGO EFECTUADO A RONI MAIRICIO CARDOZA DEL CASCO URBANO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA,TEJERAS I,LA ESPERANZA, EL TRANSITO Y CASCO URBANO.	13,200.00	
94	GPDA	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6787	0416197400170	PAGO EFECTUADO A RONI MAIRICIO CARDOZA DEL CASCO URBANO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, LIMPIEZA DE PAREDES Y PINTARLAS E INSTALACION DE CIELO FALSO, PENDIENTES DE PAGO DEL A?O 2023.		5,500.00
95	PAGP	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6787	0416197400170	PAGO EFECTUADO A RONI MAIRICIO CARDOZA DEL CASCO URBANO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, LIMPIEZA DE PAREDES Y PINTARLAS E INSTALACION DE CIELO FALSO, PENDIENTES DE PAGO DEL A?O 2023.	5,500.00	
						TOTAL:	18,700.00	18,700.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
24	GPDA	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6770	16031962001871	PAGO EFECTUADO A ANIBAL TROCHEZ ORELLANA PROPIETARIO DE GASOLINERA PUMA KADOSH DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA PATROL MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO.		4,000.00
25	PAGP	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6770	16031962001871	PAGO EFECTUADO A ANIBAL TROCHEZ ORELLANA PROPIETARIO DE GASOLINERA PUMA KADOSH DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA PATROL MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO.	4,000.00	
104	GPDA	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6792	16031962001871	PAGO EFECTUADO A ANIBAL TROCHEZ ORELLANA PROPIETARIO DE GASOLINERA PUMA KADOSH DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA PATROL MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO, AGUA ZARCA,TRANSITO,ROSARIO.		2,500.00
104	GPDA	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6792	16031962001871	PAGO EFECTUADO A ANIBAL TROCHEZ ORELLANA PROPIETARIO DE GASOLINERA PUMA KADOSH DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA PATROL MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO, AGUA ZARCA,TRANSITO,ROSARIO.		2,500.00
105	PAGP	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6792	16031962001871	PAGO EFECTUADO A ANIBAL TROCHEZ ORELLANA PROPIETARIO DE GASOLINERA PUMA KADOSH DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA PATROL MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO, AGUA ZARCA,TRANSITO,ROSARIO.	2,500.00	
105	PAGP	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6792	16031962001871	PAGO EFECTUADO A ANIBAL TROCHEZ ORELLANA PROPIETARIO DE GASOLINERA PUMA KADOSH DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA PATROL MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO, AGUA ZARCA,TRANSITO,ROSARIO.	2,500.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

226	GPDA	31/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6843	16031962001871	PAGO EFECTUADO A ANIBAL TROCHEZ ORELLANA PROPIETARIO DE GASOLINERA PUMA KADOSH DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA DARLE MANTENIMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA,RESPONSABLE DE PATROL NESTOR ALVARADO.		5,000.00
227	PAGP	31/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6843	16031962001871	PAGO EFECTUADO A ANIBAL TROCHEZ ORELLANA PROPIETARIO DE GASOLINERA PUMA KADOSH DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA DARLE MANTENIMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA,RESPONSABLE DE PATROL NESTOR ALVARADO.	5,000.00	
						TOTAL:	14,000.00	14,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416199300116 NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
26	GPDA	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6771	0416199300116	REINTEGRO DE FACTURA DE DIESEL EFECTUADO A NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA PARA QUE PUDIERA COMPRAR DIESEL PARA PATROL MUNICIPAL LA FECHA 29/12/2024 PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO, YA QUE POR LLUVIAS ESTABAN EN MUY MAL ESTADO, EN MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO, LA ESPERANZA,TRANSITO EL BALSAMO.		3,000.00
26	GPDA	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6771	0416199300116	REINTEGRO DE FACTURA DE DIESEL EFECTUADO A NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA PARA QUE PUDIERA COMPRAR DIESEL PARA PATROL MUNICIPAL LA FECHA 29/12/2024 PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO, YA QUE POR LLUVIAS ESTABAN EN MUY MAL ESTADO, EN MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO, LA ESPERANZA,TRANSITO EL BALSAMO.		2,000.00
27	PAGP	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6771	0416199300116	REINTEGRO DE FACTURA DE DIESEL EFECTUADO A NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA PARA QUE PUDIERA COMPRAR DIESEL PARA PATROL MUNICIPAL LA FECHA 29/12/2024 PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO, YA QUE POR LLUVIAS ESTABAN EN MUY MAL ESTADO, EN MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO, LA ESPERANZA,TRANSITO EL BALSAMO.	2,000.00	
27	PAGP	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6771	0416199300116	REINTEGRO DE FACTURA DE DIESEL EFECTUADO A NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA PARA QUE PUDIERA COMPRAR DIESEL PARA PATROL MUNICIPAL LA FECHA 29/12/2024 PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO, YA QUE POR LLUVIAS ESTABAN EN MUY MAL ESTADO, EN MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO, LA ESPERANZA,TRANSITO EL BALSAMO.	3,000.00	
						TOTAL:	5,000.00	5,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
14011982000076 RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
28	GPDA	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6772	14011982000076	EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETRO) COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN CONVENIO CON I.H.B. INTERNATIONAL BUILDERS HOPE Y MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2021.		9,600.00
28	GPDA	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6772	14011982000076	EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETRO) COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN CONVENIO CON I.H.B. INTERNATIONAL BUILDERS HOPE Y MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2021.		11,400.00
28	GPDA	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6772	14011982000076	EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETRO) COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN CONVENIO CON I.H.B. INTERNATIONAL BUILDERS HOPE Y MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2021.		5,400.00

29	PAGP	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6772	14011982000076	EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETRO) COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN CONVENIO CON I.H.B. INTERNATIONAL BUILDERS HOPE Y MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2021.	5,400.00	
29	PAGP	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6772	14011982000076	EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETRO) COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN CONVENIO CON I.H.B. INTERNATIONAL BUILDERS HOPE Y MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2021.	11,400.00	
29	PAGP	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6772	14011982000076	EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETRO) COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN CONVENIO CON I.H.B. INTERNATIONAL BUILDERS HOPE Y MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2021.	9,600.00	
30	GPDA	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6773	14011982000076	EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETRO Y VOLQUETA) RETRO 8.0 HORAS A 1,200.00 C/U, Y 4 VIAJES DE BALASTRE A 920 C/U PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO, HABILITAR VIAS DE ACCESO QUE CONDUCE HACIA EL ESTADIO MUNICIPAL DA? ADAS POR LLUVIAS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.		13,400.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

31	PAGP	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6773	14011982000076	EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETRO Y VOLQUETA) RETRO 8.0 HORAS A 1,200.00 C/U, Y 4 VIAJES DE BALASTRE A 920 C/U PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO, HABILITAR VIAS DE ACCESO QUE CONDUCE HACIA EL ESTADIO MUNICIPAL DA?ADAS POR LLUVIAS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	13,400.00	
32	GPDA	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6774	14011982000076	EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETRO Y VOLQUETA) RETRO 9 HORAS A 1,200.00 C/U, Y 8 VIAJES DE BALASTRE A 920 C/U PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, HABILITAR CALLES DA?ADAS POR LLUVIAS,CORTAR MATERIAL,CARGAR VOLQUETAS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.		18,160.00
33	PAGP	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6774	14011982000076	EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETRO Y VOLQUETA) RETRO 9 HORAS A 1,200.00 C/U, Y 8 VIAJES DE BALASTRE A 920 C/U PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, HABILITAR CALLES DA?ADAS POR LLUVIAS,CORTAR MATERIAL,CARGAR VOLQUETAS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	18,160.00	
						TOTAL:	57,960.00	57,960.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416199700066 HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
40	GPDA	16/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6778	0416199700066	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADAS AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS RURALES EN MOTOCICLETA, Y SE A TRASLADADO EN VEHICULO MUNICIPAL A DISTINTAS COMUNIDADES A DEJAR INVITACIONES Y A DEJAR ENFERMOS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO A CENTROS ASISTENCIALES COMO SER HOSPITAL DE OCCIDENTE,CLINICA EN LA ENTRADA, CLINICA EL JARAL ENTRE OTROS, Y SE TRASLADO JUNTO CON LA ENCARGADA DE LA OIP A PREMIACION.		10,780.00
41	PAGP	16/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6778	0416199700066	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADAS AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS RURALES EN MOTOCICLETA, Y SE A TRASLADADO EN VEHICULO MUNICIPAL A DISTINTAS COMUNIDADES A DEJAR INVITACIONES Y A DEJAR ENFERMOS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO A CENTROS ASISTENCIALES COMO SER HOSPITAL DE OCCIDENTE,CLINICA EN LA ENTRADA, CLINICA EL JARAL ENTRE OTROS, Y SE TRASLADO JUNTO CON LA ENCARGADA DE LA OIP A PREMIACION.	10,780.00	
						TOTAL:	10,780.00	10,780.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416199200090 OMAR PAREDES GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
68	GPDA	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6783	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALEZ QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A OPERACION DE LIMPIEZAS,INSPECCION SOBRE INCENDIOS Y DEFORESTACION,Y INSPECCION DE ARBOLES.		1,668.00
69	PAGP	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6783	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALEZ QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A OPERACION DE LIMPIEZAS,INSPECCION SOBRE INCENDIOS Y DEFORESTACION,Y INSPECCION DE ARBOLES.	1,668.00	
						TOTAL:	1,668.00	1,668.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04011974008267 LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQUERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
70	GPDA	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6784	04011974008267	EFECTUADO A LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQUERA PROPIETARIA DE IMPRENTA SIGRA,SISTEMAS GRAFICOS DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 4 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCION Y 10 TALONARIOS DE DECLARACION JURADA DE INGRESOS PERSONALES TAMA?O CARTA,PAPEL QUIMICO PARA USO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA .		5,980.00
71	PAGP	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6784	04011974008267	EFECTUADO A LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQUERA PROPIETARIA DE IMPRENTA SIGRA,SISTEMAS GRAFICOS DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 4 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCION Y 10 TALONARIOS DE DECLARACION JURADA DE INGRESOS PERSONALES TAMA?O CARTA,PAPEL QUIMICO PARA USO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA .	5,980.00	
						TOTAL:	5,980.00	5,980.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04131990002783 MARIO JOSE TABORA AYALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
72	GPDA	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6785	04131990002783	EFECTUADO A MARIO JOSE TABORA AYALA PROPIETARIO DE MOTOREPUESTOS Y TALLER TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES HONDA 250 TORNADO ASIGNADA A UNIDAD TECNICA MUNICIPAL,MOTO SUZUKI ASIGNADA AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL,MOTO HONDA TORNADO ASIGNADA AL JEFE DE CATASTRO.		5,348.00
73	PAGP	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6785	04131990002783	EFECTUADO A MARIO JOSE TABORA AYALA PROPIETARIO DE MOTOREPUESTOS Y TALLER TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES HONDA 250 TORNADO ASIGNADA A UNIDAD TECNICA MUNICIPAL,MOTO SUZUKI ASIGNADA AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL,MOTO HONDA TORNADO ASIGNADA AL JEFE DE CATASTRO.	5,348.00	
						TOTAL:	5,348.00	5,348.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04019023528486 Servicios de Ingenieria,Topografia y Construccion Arita Hernadez, S de R.L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
100	GPDA	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6790	04019023528486	CANCELACION DE ADENDA AL CONTRATO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN,POR CONTRATO DE MANO DE OBRA Y SEGUN ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ADENDA, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO,(RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL)CONTRATO FINALIZADO.		100,000.00
101	PAGP	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6790	04019023528486	CANCELACION DE ADENDA AL CONTRATO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN,POR CONTRATO DE MANO DE OBRA Y SEGUN ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ADENDA, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO,(RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL)CONTRATO FINALIZADO.	100,000.00	
						TOTAL:	100,000.00	100,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019998389463 CAMIONES Y MOTORES SA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
106	GPDA	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6793	08019998389463	PAGO EFECTUADO A CAMIONES Y MOTORES SA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR MANTENIMIENTO DE PATROL, 1500 HORAS (MOTONIVELADORA 620G) Y COMPRA DE REPUESTOS COMO SER, INSERTO UP REFORZADO,BASTIDOR DE CUCHILLA,INSERTO LOW REFORZADO,BASTIDOR DE CUCHILLA,ARANDELA 10.7X21X2.5MM,TORNILLO M10X45,DISOLVENTE LIMPIADOR,ELECTRONICO.		25,000.00
106	GPDA	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6793	08019998389463	PAGO EFECTUADO A CAMIONES Y MOTORES SA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR MANTENIMIENTO DE PATROL, 1500 HORAS (MOTONIVELADORA 620G) Y COMPRA DE REPUESTOS COMO SER, INSERTO UP REFORZADO,BASTIDOR DE CUCHILLA,INSERTO LOW REFORZADO,BASTIDOR DE CUCHILLA,ARANDELA 10.7X21X2.5MM,TORNILLO M10X45,DISOLVENTE LIMPIADOR,ELECTRONICO.		7,032.05
106	GPDA	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6793	08019998389463	PAGO EFECTUADO A CAMIONES Y MOTORES SA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR MANTENIMIENTO DE PATROL, 1500 HORAS (MOTONIVELADORA 620G) Y COMPRA DE REPUESTOS COMO SER, INSERTO UP REFORZADO,BASTIDOR DE CUCHILLA,INSERTO LOW REFORZADO,BASTIDOR DE CUCHILLA,ARANDELA 10.7X21X2.5MM,TORNILLO M10X45,DISOLVENTE LIMPIADOR,ELECTRONICO.		35,000.00
107	PAGP	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6793	08019998389463	PAGO EFECTUADO A CAMIONES Y MOTORES SA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR MANTENIMIENTO DE PATROL, 1500 HORAS (MOTONIVELADORA 620G) Y COMPRA DE REPUESTOS COMO SER, INSERTO UP REFORZADO,BASTIDOR DE CUCHILLA,INSERTO LOW REFORZADO,BASTIDOR DE CUCHILLA,ARANDELA 10.7X21X2.5MM,TORNILLO M10X45,DISOLVENTE LIMPIADOR,ELECTRONICO.	25,000.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

107	PAGP	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6793	08019998389463	PAGO EFECTUADO A CAMIONES Y MOTORES SA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR MANTENIMIENTO DE PATROL, 1500 HORAS (MOTONIVELADORA 620G) Y COMPRA DE REPUESTOS COMO SER, INSERTO UP REFORZADO,BASTIDOR DE CUCHILLA,INSERTO LOW REFORZADO,BASTIDOR DE CUCHILLA,ARANDELA 10.7X21X2.5MM,TORNILLO M10X45,DISOLVENTE LIMPIADOR,ELECTRONICO.	35,000.00	
107	PAGP	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6793	08019998389463	PAGO EFECTUADO A CAMIONES Y MOTORES SA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR MANTENIMIENTO DE PATROL, 1500 HORAS (MOTONIVELADORA 620G) Y COMPRA DE REPUESTOS COMO SER, INSERTO UP REFORZADO,BASTIDOR DE CUCHILLA,INSERTO LOW REFORZADO,BASTIDOR DE CUCHILLA,ARANDELA 10.7X21X2.5MM,TORNILLO M10X45,DISOLVENTE LIMPIADOR,ELECTRONICO.	7,032.05	
						TOTAL:	67,032.05	67,032.05
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04191987000101 CARLOS HUMBERTO MEJIA BENITEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
108	GPDA	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6794	04191987000101	PAGO EFECTUADO A CARLOS HUMBERTO BENITEZ PROPIETARIO DE TECHNO SYSTEMS (SOLUCIONES Y SERVICIOS INFORMATICOS) DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA E INSTALACION DE SISTEMA DE CAMARAS CON DVR HIKVISION DE 16 CH FULL HD 1080 2 MP Y 16 CAMARAS TIPO BALA AUDIO VIDEO COLOR VU MICROFONO INTEG.+DISCO DURO 2 TB MAS USPL BATERIA REGULADORA DE VOLTAJE,HIKVISION MAS CABLEADO MAS CONECTORES,ACCESORIO Y INSTALACION Y CONFIGURACION.		52,000.00
109	PAGP	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6794	04191987000101	PAGO EFECTUADO A CARLOS HUMBERTO BENITEZ PROPIETARIO DE TECHNO SYSTEMS (SOLUCIONES Y SERVICIOS INFORMATICOS) DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA E INSTALACION DE SISTEMA DE CAMARAS CON DVR HIKVISION DE 16 CH FULL HD 1080 2 MP Y 16 CAMARAS TIPO BALA AUDIO VIDEO COLOR VU MICROFONO INTEG.+DISCO DURO 2 TB MAS USPL BATERIA REGULADORA DE VOLTAJE,HIKVISION MAS CABLEADO MAS CONECTORES,ACCESORIO Y INSTALACION Y CONFIGURACION.	52,000.00	
110	GPDA	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6795	04191987000101	PAGO EFECTUADO A CARLOS HUMBERTO BENITEZ PROPIETARIO DE TECHNO SYSTEMS (SOLUCIONES Y SERVICIOS INFORMATICOS) DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA E INSTALACION DE 14 PUNTOS DE RED INTS.MAS CONTIGO. 14 JACK HEMBRA CAT-SE,42 CONECTORES CAT -SE,1 GABINETE DE RED 6 U LINBOX,1 SWITCH DE 16 PUERTOS TP-LINK,1 CAJA DE CABLE DE RED CAT -5100 Y COBRE,12 CAJAS 4X2 DECORATIVA CON TAPADERA A MAS 2 REGULARES,20 CANALETAS PLASTICAS DE 1/2 CON ADHESIVO MAS 2 REGALIAS Y CANALETA 2, PARA MEJORAMIENTO DE RED DE EDIFICIO MUNICIPAL.		24,810.00

111	PAGP	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6795	04191987000101	PAGO EFECTUADO A CARLOS HUMBERTO BENITEZ PROPIETARIO DE TECHNO SYSTEMS (SOLUCIONES Y SERVICIOS INFORMATICOS) DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA E INSTALACION DE 14 PUNTOS DE RED INTS.MAS CONTIGO. 14 JACK HEMBRA CAT-SE,42 CONECTORES CAT -SE,1 GABINETE DE RED 6 U LINBOX,1 SWITCH DE 16 PUERTOS TP-LINK,1 CAJA DE CABLE DE RED CAT -5100 Y COBRE,12 CAJAS 4X2 DECORATIVA CON TAPADERA A MAS 2 REGULARES,20 CANALETAS PLASTICAS DE 1/2 CON ADHESIVO MAS 2 REGALIAS Y CANALETA 2, PARA MEJORAMIENTO DE RED DE EDIFICIO MUNICIPAL.	24,810.00	
						TOTAL:	76,810.00	76,810.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
138	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6809	0415198200106	SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO Y AREAS VERDES, CARLOS ROBERTO PE?A DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		7,000.00
139	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6809	0415198200106	SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO Y AREAS VERDES, CARLOS ROBERTO PE?A DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	7,000.00	
						TOTAL:	7,000.00	7,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
160	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6820	0416196500098	SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		7,000.00
161	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6820	0416196500098	SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	7,000.00	
						TOTAL:	7,000.00	7,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
166	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6823	0410199600634	DIESEL EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL QUIEN SE TRASLADARA JUNTO CON EL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL TESORERO MUNICIPAL LA FECHA 22/01/2025 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A REALIZAR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ENTREGAR A TODOS LOS NI?OS,NI?AS JOVENES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		1,500.00
167	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6823	0410199600634	DIESEL EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL QUIEN SE TRASLADARA JUNTO CON EL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL TESORERO MUNICIPAL LA FECHA 22/01/2025 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A REALIZAR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ENTREGAR A TODOS LOS NI?OS,NI?AS JOVENES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	1,500.00	
218	GPDA	30/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6840	0410199600634	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADAS AL SECRETARIO MUNICIPAL QUIEN SE A TRASLADADO A CAPACITACIONES,A REALIZAR PAGOS, A DEJAR ENFERMOS A CENTROS ASISTENCIALES Y TRASLADARSE A REALIZAR COTIZACIONES,RESPONSABLE ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO.		3,500.00
219	PAGP	30/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6840	0410199600634	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADAS AL SECRETARIO MUNICIPAL QUIEN SE A TRASLADADO A CAPACITACIONES,A REALIZAR PAGOS, A DEJAR ENFERMOS A CENTROS ASISTENCIALES Y TRASLADARSE A REALIZAR COTIZACIONES,RESPONSABLE ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO.	3,500.00	
						TOTAL:	5,000.00	5,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
168	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6824	0416199400074	VIATICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL QUIEN SE TRASLADARA JUNTO CON EL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL SECRETARIO MUNICIPAL LA FECHA 22/01/2025 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A REALIZAR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ENTREGAR A TODOS LOS NI?OS,NI?AS JOVENES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		2,500.00
169	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6824	0416199400074	VIATICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL QUIEN SE TRASLADARA JUNTO CON EL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL SECRETARIO MUNICIPAL LA FECHA 22/01/2025 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A REALIZAR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ENTREGAR A TODOS LOS NI?OS,NI?AS JOVENES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	2,500.00	
						TOTAL:	2,500.00	2,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416198300057 MOISES BAUTISTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
170	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6825	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 PRIMER MES DE ENERO A 3,500 LPS.		3,500.00
171	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6825	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 PRIMER MES DE ENERO A 3,500 LPS.	3,500.00	
						TOTAL:	3,500.00	3,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
05019000040204 PAPELERA CALPULES SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
176	GPDA	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6830	05019000040204	PAGO EFECTUADO A PAPELERA CALPULES SA DE CV (PACASA) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN.		14,828.53
181	PAGP	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6830	05019000040204	PAGO EFECTUADO A PAPELERA CALPULES SA DE CV (PACASA) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN.	14,828.53	
						TOTAL:	14,828.53	14,828.53
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04211999000148 FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
184	GPDA	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6832	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 40 LAMPARAS A 3,500.00 C/U,7 LAMPARAS COLONIALES A 9,500 C/U,75 FOTO CELDAS A 350 C/U,500 METROS DE CABLE DE BAJADA #14 A 20 LPS,37 FOCOS LED BLANCO CON DOBLE ROSCA A 380 C/U, ENTRE OTROS PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE REPARACION DE LAMPARAS EN TODO EL CASCO URBANO, B?CALVARIO,B? EL CENTRO,B? INDUSTRIAL,B? LAS FLORES,B?LA RANCHERIA,B? ALTIPLANO,B? ORIENTAL,B?LOS LLANITOS,EL BOULEVARD,B? LA AGUA BUENA.		270,600.00
185	PAGP	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6832	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 40 LAMPARAS A 3,500.00 C/U,7 LAMPARAS COLONIALES A 9,500 C/U,75 FOTO CELDAS A 350 C/U,500 METROS DE CABLE DE BAJADA #14 A 20 LPS,37 FOCOS LED BLANCO CON DOBLE ROSCA A 380 C/U, ENTRE OTROS PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE REPARACION DE LAMPARAS EN TODO EL CASCO URBANO, B?CALVARIO,B? EL CENTRO,B? INDUSTRIAL,B? LAS FLORES,B?LA RANCHERIA,B? ALTIPLANO,B? ORIENTAL,B?LOS LLANITOS,EL BOULEVARD,B? LA AGUA BUENA.	270,600.00	
186	GPDA	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6833	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 8 porta foto celdas,35 focos luz led blanco con doble rosca,1 caja de alambre chacho #14,35 foto celdas, 1 rollo de tape negro 3m,60 clavos de 1 1/2, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE REPARACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.		28,850.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

187	PAGP	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6833	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 8 porta foto celdas,35 focos luz led blanco con doble rosca,1 caja de alambre chacho #14,35 foto celdas, 1 rollo de tape negro 3m,60 clavos de 1 1/2, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE REPARACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	28,850.00	
188	GPDA	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6834	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 10 LAMPARAS LED CON BRAZO A 3500 C/U, 35 FOCOS CON DOBLE ROSCA A 800 C/U,10 PORTA CELDAS,45 FOTOCELDAS A 350 C/U ENTRE OTROS PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE REPARACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.		83,550.00
189	PAGP	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6834	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 10 LAMPARAS LED CON BRAZO A 3500 C/U, 35 FOCOS CON DOBLE ROSCA A 800 C/U,10 PORTA CELDAS,45 FOTOCELDAS A 350 C/U ENTRE OTROS PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE REPARACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	83,550.00	
						TOTAL:	383,000.00	383,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08901998000139 JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
210	GPDA	28/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6836	08901998000139	EFECTUADO A JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA PROPIETARIO DE EMPRESA "CABLEMAR" DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN,POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET A ESTA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO, ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO DEL A?O 2025.		7,700.00
212	PAGP	28/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6836	08901998000139	EFECTUADO A JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA PROPIETARIO DE EMPRESA "CABLEMAR" DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN,POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET A ESTA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO, ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO DEL A?O 2025.	7,700.00	
						TOTAL:	7,700.00	7,700.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04131980004550 JULIO CESAR TABORA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
211	GPDA	28/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6837	04131980004550	PAGO EFECTUADO A JULIO CESAR TABORA PROPIETARIO DE TALLER ELECTRICO TABORA DE LA CIUDAD DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD.		570.00
213	PAGP	28/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6837	04131980004550	PAGO EFECTUADO A JULIO CESAR TABORA PROPIETARIO DE TALLER ELECTRICO TABORA DE LA CIUDAD DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD.	570.00	
						TOTAL:	570.00	570.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
220	GPDA	30/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6841	04161980001820	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADO LA FECHA 22 Y 23 A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A TRABAJAR ESTADOS FINANCIEROS EN SISTEMA EFC,CGR,Y SE HA TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA A SOLICITAR ESTADOS DE CUENTA,CONSTANCIAS,REALIZAR DEPOSITOS.		4,000.00
221	PAGP	30/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6841	04161980001820	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADO LA FECHA 22 Y 23 A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A TRABAJAR ESTADOS FINANCIEROS EN SISTEMA EFC,CGR,Y SE HA TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA A SOLICITAR ESTADOS DE CUENTA,CONSTANCIAS,REALIZAR DEPOSITOS.	4,000.00	
						TOTAL:	4,000.00	4,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0418196200038 JOSE LINO LARA RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
230	GPDA	31/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6845	0418196200038	PAGO EFECTUADO A JOSE LINO LARA RIVERA REPRESENTANTE DE CANAL 15 TV POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN COBERTURA DE EVENTOS INAUGURACION DE PROYECTOS EN EL CASCO URBANO.		3,500.00
231	PAGP	31/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6845	0418196200038	PAGO EFECTUADO A JOSE LINO LARA RIVERA REPRESENTANTE DE CANAL 15 TV POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN COBERTURA DE EVENTOS INAUGURACION DE PROYECTOS EN EL CASCO URBANO.	3,500.00	
						TOTAL:	3,500.00	3,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
14011982000076 RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
34	GPDA	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6775	14011982000076	EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETRO Y VOLQUETA) RETRO 36 HORAS A 1,200.00 C/U, Y 22 VIAJES DE BALASTRE A 920 C/U PARA LLEVAR A CABO PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO ALTIPLANO, POR CORTAR MATERIAL,CARGAR VOLQUETAS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.		63,440.00
35	PAGP	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6775	14011982000076	EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETRO Y VOLQUETA) RETRO 36 HORAS A 1,200.00 C/U, Y 22 VIAJES DE BALASTRE A 920 C/U PARA LLEVAR A CABO PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO ALTIPLANO, POR CORTAR MATERIAL,CARGAR VOLQUETAS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	63,440.00	
						TOTAL:	63,440.00	63,440.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416197200142 JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
98	GPDA	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6789	0416197200142	PAGO DE GARANTIA DE CALIDAD DE LA OBRA EFECTUADO A JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA PROPIETARIO EN CONTRATISTA DE CONSTRUCCION DE B? LAS FLORES DE SAN JERONIMO COPAN,POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA DE ALBA?ILERIA EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CALLE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, QUEDANDO CANCELADO DICHO PROYECTO.		39,087.48
99	PAGP	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6789	0416197200142	PAGO DE GARANTIA DE CALIDAD DE LA OBRA EFECTUADO A JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA PROPIETARIO EN CONTRATISTA DE CONSTRUCCION DE B? LAS FLORES DE SAN JERONIMO COPAN,POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA DE ALBA?ILERIA EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CALLE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, QUEDANDO CANCELADO DICHO PROYECTO.	39,087.48	
114	GPDA	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6797	0416197200142	PAGO DE ADENDA AL CONTRATO EFECTUADO A JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA PROPIETARIO EN CONTRATISTA DE CONSTRUCCION DE B? LAS FLORES DE SAN JERONIMO COPAN,POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA DE ALBA?ILERIA EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CALLE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS I, POR ADENDA AL CONTRATO MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE 125 MTS DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN COMUNIDAD DE TEJERA 1, AGREGANDO LA CONSTRUCCION DE 2 TUMULOS Y LA SE?ALIZACION CON PINTURA DE BORDILLO Y TUMULOS.		30,000.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

115	PAGP	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6797	0416197200142	PAGO DE ADENDA AL CONTRATO EFECTUADO A JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA PROPIETARIO EN CONTRATISTA DE CONSTRUCCION DE B? LAS FLORES DE SAN JERONIMO COPAN,POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA DE ALBA?ILERIA EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CALLE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS I, POR ADENDA AL CONTRATO MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE 125 MTS DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN COMUNIDAD DE TEJERA 1, AGREGANDO LA CONSTRUCCION DE 2 TUMULOS Y LA SE?ALIZACION CON PINTURA DE BORDILLO Y TUMULOS.	30,000.00	
						TOTAL:	69,087.48	69,087.48
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2	GPDA	13/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6759	04161977000944	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		55,000.00
3	PAGP	13/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6759	04161977000944	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.	55,000.00	
						TOTAL:	55,000.00	55,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
38	GPDA	16/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6777	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		14,000.00
39	PAGP	16/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6777	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	14,000.00	
						TOTAL:	14,000.00	14,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0410197700116 NELSY YAMILETH FUENTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
64	GPDA	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6781	0410197700116	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICIA MUNICIPAL,NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		7,000.00
65	PAGP	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6781	0410197700116	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICIA MUNICIPAL,NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.	7,000.00	
						TOTAL:	7,000.00	7,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
96	GPDA	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6788	04161990000793	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		14,000.00
97	PAGP	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6788	04161990000793	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	14,000.00	
						TOTAL:	14,000.00	14,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416199700066 HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
116	GPDA	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6798	0416199700066	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		10,000.00
117	PAGP	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6798	0416199700066	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	10,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	10,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
118	GPDA	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6799	0416199400074	SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		16,000.00
119	PAGP	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6799	0416199400074	SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	16,000.00	
						TOTAL:	16,000.00	16,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
120	GPDA	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6800	0410199600634	SUELDO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		11,000.00
121	PAGP	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6800	0410199600634	SUELDO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	11,000.00	
						TOTAL:	11,000.00	11,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416200200134 RICHAR ANTONY ALVARADO PAREDES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
122	GPDA	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6801	0416200200134	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL, RICHAR ANTONY ALVAARDO PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		11,000.00
123	PAGP	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6801	0416200200134	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL, RICHAR ANTONY ALVAARDO PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	11,000.00	
						TOTAL:	11,000.00	11,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
124	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6802	0416196000150	SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		7,500.00
125	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6802	0416196000150	SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	7,500.00	
						TOTAL:	7,500.00	7,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
126	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6803	0416200100202	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (OIP),NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		8,000.00
127	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6803	0416200100202	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (OIP),NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	8,000.00	
						TOTAL:	8,000.00	8,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416199200090 OMAR PAREDES GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
128	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6804	0416199200090	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE (UMA), OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		8,000.00
129	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6804	0416199200090	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE (UMA), OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	8,000.00	
						TOTAL:	8,000.00	8,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416200300010 LUCY YANERY MURCIA ABREGO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
130	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6805	0416200300010	SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA,LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		7,000.00
131	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6805	0416200300010	SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA,LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	7,000.00	
						TOTAL:	7,000.00	7,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0408196000143 CARLOS RAMIRO CARTAGENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
132	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6806	0408196000143	SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL,CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		7,000.00
133	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6806	0408196000143	SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL,CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	7,000.00	
						TOTAL:	7,000.00	7,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
134	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6807	0416200100079	SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL,IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		7,000.00
135	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6807	0416200100079	SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL,IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	7,000.00	
						TOTAL:	7,000.00	7,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
136	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6808	0416198800134	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL (OMM),CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		7,000.00
137	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6808	0416198800134	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL (OMM),CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	7,000.00	
						TOTAL:	7,000.00	7,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
144	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6812	04161989000900	SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL, ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		22,000.00
145	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6812	04161989000900	SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL, ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	22,000.00	
						TOTAL:	22,000.00	22,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
146	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6813	0416197600109	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL,PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		21,500.00
147	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6813	0416197600109	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL,PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	21,500.00	
						TOTAL:	21,500.00	21,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416199700092 ALLAN RIGOBERTO RAMIREZ ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
156	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6818	0416199700092	SUELDO EFECTUADO AL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ALLAN RIGOBERTO RAMIREZ ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		22,000.00
157	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6818	0416199700092	SUELDO EFECTUADO AL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ALLAN RIGOBERTO RAMIREZ ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	22,000.00	
						TOTAL:	22,000.00	22,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416199300116 NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
158	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6819	0416199300116	SUELDO EFECTUADO AL NUEVO OPERADOR DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G (PATROL MUNICIPAL) NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		20,000.00
159	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6819	0416199300116	SUELDO EFECTUADO AL NUEVO OPERADOR DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G (PATROL MUNICIPAL) NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	20,000.00	
						TOTAL:	20,000.00	20,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
162	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6821	0416198400007	SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL,MARIA JOSEFINA COTO PAVON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		8,000.00
163	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6821	0416198400007	SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL,MARIA JOSEFINA COTO PAVON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	8,000.00	
						TOTAL:	8,000.00	8,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
3	PAGP	13/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6759	04161977000944	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		6,807.05
145	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6812	04161989000900	SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL, ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		191.60
147	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6813	0416197600109	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL,PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		116.60
						TOTAL:	0.00	7,115.25
						SALDO:		7,115.25

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
71	PAGP	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6784	04011974008267	EFECTUADO A LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQUERA PROPIETARIA DE IMPRENTA SIGRA,SISTEMAS GRAFICOS DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 4 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCION Y 10 TALONARIOS DE DECLARACION JURADA DE INGRESOS PERSONALES TAMA?O CARTA,PAPEL QUIMICO PARA USO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA .		780.00
107	PAGP	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6793	08019998389463	PAGO EFECTUADO A CAMIONES Y MOTORES SA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR MANTENIMIENTO DE PATROL, 1500 HORAS (MOTONIVELADORA 620G) Y COMPRA DE REPUESTOS COMO SER, INSERTO UP REFORZADO,BASTIDOR DE CUCHILLA,INSERTO LOW REFORZADO,BASTIDOR DE CUCHILLA,ARANDELA 10.7X21X2.5MM,TORNILLO M10X45,DISOLVENTE LIMPIADOR,ELECTRONICO.		8,743.31
109	PAGP	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6794	04191987000101	PAGO EFECTUADO A CARLOS HUMBERTO BENITEZ PROPIETARIO DE TECHNO SYSTEMS (SOLUCIONES Y SERVICIOS INFORMATICOS) DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA E INSTALACION DE SISTEMA DE CAMARAS CON DVR HIKVISION DE 16 CH FULL HD 1080 2 MP Y 16 CAMARAS TIPO BALA AUDIO VIDEO COLOR VU MICROFONO INTEG.+DISCO DURO 2 TB MAS USPL BATERIA REGULADORA DE VOLTAJE,HIKVISION MAS CABLEADO MAS CONECTORES,ACCESORIO Y INSTALACION Y CONFIGURACION.		6,782.61

111	PAGP	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6795	04191987000101	PAGO EFECTUADO A CARLOS HUMBERTO BENITEZ PROPIETARIO DE TECHNO SYSTEMS (SOLUCIONES Y SERVICIOS INFORMATICOS) DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA E INSTALACION DE 14 PUNTOS DE RED INTS.MAS CONTIGO. 14 JACK HEMBRA CAT-SE,42 CONECTORES CAT -SE,1 GABINETE DE RED 6 U LINBOX,1 SWITCH DE 16 PUERTOS TP-LINK,1 CAJA DE CABLE DE RED CAT -5100 Y COBRE,12 CAJAS 4X2 DECORATIVA CON TAPADERA A MAS 2 REGULARES,20 CANALETAS PLASTICAS DE 1/2 CON ADHESIVO MAS 2 REGALIAS Y CANALETA 2, PARA MEJORAMIENTO DE RED DE EDIFICIO MUNICIPAL.		3,236.09
179	PAGP	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6828	05019000040204	PAGO EFECTUADO A PAPELERA CALPULES SA DE CV (PACASA) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE UTILES,MOCHILAS, LAPIZES,BORRADORES,CRAYONES,JUEGOS DE REGLA,CORRECTORES,COMPAS, FOLDER EXPAN PARA NI?OS, NI?AS MAESTROS Y DIRECTORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE TODO EL MUNICIPIO,PAR.A IMPLENETAR EL PROYECTO DE BOLSON ESCOLAR MUYNICIPAL.		1,169.41
180	PAGP	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6829	05019000040204	PAGO EFECTUADO A PAPELERA CALPULES SA DE CV (PACASA) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE UTILES,MOCHILAS, LAPIZES,BORRADORES,CRAYONES,JUEGOS DE REGLA,CORRECTORES,COMPAS, FOLDER EXPAN, NACHOS,PAPL TAPIZ ENTRE OTROS, PARA NI?OS, NI?AS MAESTROS Y DIRECTORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE TODO EL MUNICIPIO,PAR.A IMPLENETAR EL PROYECTO DE BOLSON ESCOLAR MUYNICIPAL.		591.46
181	PAGP	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6830	05019000040204	PAGO EFECTUADO A PAPELERA CALPULES SA DE CV (PACASA) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN.		1,828.99
						TOTAL:	0.00	23,131.87
						SALDO:		23,131.87

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 2114 Cargas Fiscales
Subcuenta 1: 2 Derechos y Tasas por Pagar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019005468200 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
164	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6822	08019005468200	PAGO EFECTUADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) POR TAZA VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL A?O 2024 MOTOCICLETA HONDA BLANCA CON PLACA GBA 1006,MOTOCICLETA HONDA BLANCA CON PLACA GBA 1001 Y , VEHICULO TOYOTA GRIS OSCURO PLACA HCU 0609,TOYOTA HILUX ROJO METALICO PLACA HCU5735,MOTO SUZUKI ROJA BAS 7510,,TOYOTA HILUX ROJO OSCURO, PLACA GHA0763		11,045.00
165	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6822	08019005468200	PAGO EFECTUADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) POR TAZA VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL A?O 2024 MOTOCICLETA HONDA BLANCA CON PLACA GBA 1006,MOTOCICLETA HONDA BLANCA CON PLACA GBA 1001 Y , VEHICULO TOYOTA GRIS OSCURO PLACA HCU 0609,TOYOTA HILUX ROJO METALICO PLACA HCU5735,MOTO SUZUKI ROJA BAS 7510,,TOYOTA HILUX ROJO OSCURO, PLACA GHA0763	11,045.00	
224	RGPD	31/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6822	08019005468200	Documento de devolucion numero 1 para el documento de pago 16956 del expediente 6822 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	11,045.00	
225	APPB	31/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6822	08019005468200	Documento de devolucion numero 1 para el documento de pago 16956 del expediente 6822 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		11,045.00
						TOTAL:	22,090.00	22,090.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416196400081 LAURA BANEGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10	GPDA	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6763	0416196400081	AYUDA EFECTUADA A LAURA BANEGAS DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN PARA QUE PUEDA REALIZARSE ULTRASONIDO ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		500.00
11	PAGP	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6763	0416196400081	AYUDA EFECTUADA A LAURA BANEGAS DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN PARA QUE PUEDA REALIZARSE ULTRASONIDO ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00	
						TOTAL:	500.00	500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416199100150 RUBENIA GUILLEN DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12	GPDA	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6764	0416199100150	AYUDA EFECTUADA A RUBENIA GUILLEN DUARTE DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN A UN CENTRO ASISTENCIAL PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXAMEN USG YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		500.00
13	PAGP	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6764	0416199100150	AYUDA EFECTUADA A RUBENIA GUILLEN DUARTE DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN A UN CENTRO ASISTENCIAL PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXAMEN USG YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00	
						TOTAL:	500.00	500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416198200132 MARIA ROMELIA LOPEZ SALVADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
14	GPDA	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6765	0416198200132	AYUDA EFECTUADA A MARIA ROMELIA LOPEZ SALVADOR DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU HIJA ESTEFANY TATIANA LOPEZ, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,000.00
15	PAGP	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6765	0416198200132	AYUDA EFECTUADA A MARIA ROMELIA LOPEZ SALVADOR DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU HIJA ESTEFANY TATIANA LOPEZ, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00	
						TOTAL:	1,000.00	1,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04161955001083 ROSALINA HERRERA LEON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
16	GPDA	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6766	04161955001083	AYUDA EFECTUADA A ROSALINA HERRERA LEON DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU HIJO JOSE ARNALDO BARRERA HERRERA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		4,000.00
17	PAGP	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6766	04161955001083	AYUDA EFECTUADA A ROSALINA HERRERA LEON DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU HIJO JOSE ARNALDO BARRERA HERRERA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	4,000.00	
						TOTAL:	4,000.00	4,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416198400122 ROSA DELIA GONZALEZ GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
18	GPDA	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6767	0416198400122	AYUDA EFECTUADA A ROSA DELIA GONZALEZ GONZALEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE PARA CRIOTERAPIA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,000.00
19	PAGP	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6767	0416198400122	AYUDA EFECTUADA A ROSA DELIA GONZALEZ GONZALEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE PARA CRIOTERAPIA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00	
						TOTAL:	1,000.00	1,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416197400170 RONI MAIRICIO CARDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
22	GPDA	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6769	0416197400170	PAGO EFECTUADO A RONI MAIRICIO CARDOZA DEL CASCO URBANO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN INSTALACION DE LUCES PARA VILLAS NAVIDE?AS EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO, DEL A?O 2024.		9,500.00
23	PAGP	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6769	0416197400170	PAGO EFECTUADO A RONI MAIRICIO CARDOZA DEL CASCO URBANO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN INSTALACION DE LUCES PARA VILLAS NAVIDE?AS EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO, DEL A?O 2024.	9,500.00	
92	GPDA	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6786	0416197400170	PAGO EFECTUADO A RONI MAIRICIO CARDOZA DEL CASCO URBANO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN INSTALACION DE LUCES PARA VILLAS NAVIDE?AS EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO, DEL A?O 2023 PENDIENTES DE PAGO.		6,000.00
93	PAGP	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6786	0416197400170	PAGO EFECTUADO A RONI MAIRICIO CARDOZA DEL CASCO URBANO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN INSTALACION DE LUCES PARA VILLAS NAVIDE?AS EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO, DEL A?O 2023 PENDIENTES DE PAGO.	6,000.00	
						TOTAL:	15,500.00	15,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416199000118 DENIA YAQUELID GUEVARA ESCALON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
36	GPDA	16/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6776	0416199000118	AYUDA EFECTUADA A DENIA YAQUELID GUEVARA ESCALON DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO DYLAND JOSUE PORTILLO A REALIZAR EXAMENES Y DONDE LA HEMATOLOGA YA QUE EL NI?O SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		2,000.00
37	PAGP	16/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6776	0416199000118	AYUDA EFECTUADA A DENIA YAQUELID GUEVARA ESCALON DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO DYLAND JOSUE PORTILLO A REALIZAR EXAMENES Y DONDE LA HEMATOLOGA YA QUE EL NI?O SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0402198700041 MARIA DELMY ORTIZ AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
60	GPDA	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6779	0402198700041	AYUDA EFECTUADA A MARIA DELMY ORTIZ AGUILAR DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU SUEGRA ANGELA TORRES A HOSPITAL CATARINO RIVAS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NECESITA UNA OPERACION MUY COSTOSA Y SOMOS UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		2,000.00
61	PAGP	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6779	0402198700041	AYUDA EFECTUADA A MARIA DELMY ORTIZ AGUILAR DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU SUEGRA ANGELA TORRES A HOSPITAL CATARINO RIVAS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NECESITA UNA OPERACION MUY COSTOSA Y SOMOS UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:28 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416196600056 JOSE ANTONIO OLIVA PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
62	GPDA	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6780	0416196600056	AYUDA EFECTUADA A JOSE ANTONIO OLIVA PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO PARA QUE PUEDA COMPRARLE UNA SILLA DE RUEDAS A SU HIJA YOLANY MARIBEL OLIVA MATA YA QUE LA OPERARON Y QUEDO ASI DISCAPACITADA Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		4,000.00
63	PAGP	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6780	0416196600056	AYUDA EFECTUADA A JOSE ANTONIO OLIVA PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO PARA QUE PUEDA COMPRARLE UNA SILLA DE RUEDAS A SU HIJA YOLANY MARIBEL OLIVA MATA YA QUE LA OPERARON Y QUEDO ASI DISCAPACITADA Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	4,000.00	
						TOTAL:	4,000.00	4,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416197200011 ALMA LUZ GIRON RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
66	GPDA	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6782	0416197200011	AYUDA EFECTUADA A ALMA LUZ GIRON RAMOS DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU NUERA NOLVA ASUSENA SANTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SOMOS UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		2,000.00
67	PAGP	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6782	0416197200011	AYUDA EFECTUADA A ALMA LUZ GIRON RAMOS DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU NUERA NOLVA ASUSENA SANTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SOMOS UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
102	GPDA	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6791	16031962001871	PAGO EFECTUADO A ANIBAL TROCHEZ ORELLANA PROPIETARIO DE GASOLINERA PUMA KADOSH POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO MUNICIPAL GRIS CON PLACA HCU0609, ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE PUEDA IR TRAER A FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A SANTA ROSA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE.		1,000.00
103	PAGP	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6791	16031962001871	PAGO EFECTUADO A ANIBAL TROCHEZ ORELLANA PROPIETARIO DE GASOLINERA PUMA KADOSH POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO MUNICIPAL GRIS CON PLACA HCU0609, ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE PUEDA IR TRAER A FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A SANTA ROSA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE.	1,000.00	
						TOTAL:	1,000.00	1,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
140	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6810	0416197700109	SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		9,000.00
141	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6810	0416197700109	SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	9,000.00	
						TOTAL:	9,000.00	9,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
142	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6811	0416197000022	SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		12,000.00
143	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6811	0416197000022	SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	12,000.00	
						TOTAL:	12,000.00	12,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416198700157 ELVY NOHEMY GARCIA VICENTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
148	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6814	0416198700157	AYUDA EFECTUADA A ELVY NOHEMY GARCIA VICENTE DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE PARA QUE PUEDA SER INTERVENIDA QUIRURGICAMENTE YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y QUE LA PX PRESENTA PTERIGION EN OJO DERECHO Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		4,500.00
149	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6814	0416198700157	AYUDA EFECTUADA A ELVY NOHEMY GARCIA VICENTE DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE PARA QUE PUEDA SER INTERVENIDA QUIRURGICAMENTE YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y QUE LA PX PRESENTA PTERIGION EN OJO DERECHO Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	4,500.00	
						TOTAL:	4,500.00	4,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
150	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6815	0416198400239	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025,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
151	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6815	0416198400239	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025,POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR ASESORIA TECNICA BRINDADA A LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO SUSCRITO.	15,000.00	
						TOTAL:	15,000.00	15,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0403195500181 ENCARNACION DE JESUS RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
152	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6816	0403195500181	AYUDA EFECTUADA A ENCARNACION DE JESUS RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA LLEVA A SU HIJO JOSE JEOVANY RAMIREZ PORTILLO A REALIZAR EXAMENES DE USG ABDOMINAL Y RADIOGRAFIA DE TORAX YA QUE EL TIENE LEUCEMIA Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		2,500.00
153	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6816	0403195500181	AYUDA EFECTUADA A ENCARNACION DE JESUS RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA LLEVA A SU HIJO JOSE JEOVANY RAMIREZ PORTILLO A REALIZAR EXAMENES DE USG ABDOMINAL Y RADIOGRAFIA DE TORAX YA QUE EL TIENE LEUCEMIA Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,500.00	
						TOTAL:	2,500.00	2,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0407198700088 OSCAR NOE SANCHEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
154	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6817	0407198700088	AYUDA EFECTUADA A OSCAR NOE SANCHEZ GARCIA DE LA COMUNIDAD DE VALLE MARIA PARA QUE PUEDA MANDARSE A REALIZAR EXAMEN DE TAC CEREBRAL, USG ABDOMINAL, Y RAYOS X DE TORAX YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		10,000.00
155	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6817	0407198700088	AYUDA EFECTUADA A OSCAR NOE SANCHEZ GARCIA DE LA COMUNIDAD DE VALLE MARIA PARA QUE PUEDA MANDARSE A REALIZAR EXAMEN DE TAC CEREBRAL, USG ABDOMINAL, Y RAYOS X DE TORAX YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	10,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	10,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
05101953003341 VIRGINIA LEIVA JIMENEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
172	GPDA	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6826	05101953003341	PAGO FECTUADO A VIRGINIA LEIVA JIMENEZ DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PROPIETARIA DE CENTRO DEPORTIVO MILAN POR COMPRA DE 3 UNIFORMES Y 3 BALONES MICASA PARA INCENTIVAR A LA JUVENTUD DE NUESTRO MUNICIPIO. DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2024.		26,700.00
177	PAGP	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6826	05101953003341	PAGO FECTUADO A VIRGINIA LEIVA JIMENEZ DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PROPIETARIA DE CENTRO DEPORTIVO MILAN POR COMPRA DE 3 UNIFORMES Y 3 BALONES MICASA PARA INCENTIVAR A LA JUVENTUD DE NUESTRO MUNICIPIO. DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2024.	26,700.00	
						TOTAL:	26,700.00	26,700.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
173	GPDA	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6827	05019003079566	PAGO EFECTUADO A IMPORTADORA MILLENIUM SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 1,130 MOCHILAS ESCOLARES PARA NI?OS Y NI?AS DE TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NUESTRO MUNICIPIO, PAR.A IMPLENETAR EL PROYECTO DE BOLSON ESCOLAR MUYNICIPAL		153,580.00
178	PAGP	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6827	05019003079566	PAGO EFECTUADO A IMPORTADORA MILLENIUM SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 1,130 MOCHILAS ESCOLARES PARA NI?OS Y NI?AS DE TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NUESTRO MUNICIPIO, PAR.A IMPLENETAR EL PROYECTO DE BOLSON ESCOLAR MUYNICIPAL	153,580.00	
						TOTAL:	153,580.00	153,580.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
05019000040204 PAPELERA CALPULES SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
174	GPDA	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6828	05019000040204	PAGO EFECTUADO A PAPELERA CALPULES SA DE CV (PACASA) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE UTILES,MOCHILAS, LAPIZES,BORRADORES,CRAYONES,JUEGOS DE REGLA,CORRECTORES,COMPAS, FOLDER EXPAN PARA NI?OS, NI?AS MAESTROS Y DIRECTORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE TODO EL MUNICIPIO,PAR.A IMPLENETAR EL PROYECTO DE BOLSON ESCOLAR MUYNICIPAL.		114,289.75
175	GPDA	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6829	05019000040204	PAGO EFECTUADO A PAPELERA CALPULES SA DE CV (PACASA) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE UTILES,MOCHILAS, LAPIZES,BORRADORES,CRAYONES,JUEGOS DE REGLA,CORRECTORES,COMPAS, FOLDER EXPAN, NACHOS,PAPL TAPIZ ENTRE OTROS, PARA NI?OS, NI?AS MAESTROS Y DIRECTORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE TODO EL MUNICIPIO,PAR.A IMPLENETAR EL PROYECTO DE BOLSON ESCOLAR MUYNICIPAL.		16,871.16
179	PAGP	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6828	05019000040204	PAGO EFECTUADO A PAPELERA CALPULES SA DE CV (PACASA) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE UTILES,MOCHILAS, LAPIZES,BORRADORES,CRAYONES,JUEGOS DE REGLA,CORRECTORES,COMPAS, FOLDER EXPAN PARA NI?OS, NI?AS MAESTROS Y DIRECTORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE TODO EL MUNICIPIO,PAR.A IMPLENETAR EL PROYECTO DE BOLSON ESCOLAR MUYNICIPAL.	114,289.75	
180	PAGP	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6829	05019000040204	PAGO EFECTUADO A PAPELERA CALPULES SA DE CV (PACASA) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE UTILES,MOCHILAS, LAPIZES,BORRADORES,CRAYONES,JUEGOS DE REGLA,CORRECTORES,COMPAS, FOLDER EXPAN, NACHOS,PAPL TAPIZ ENTRE OTROS, PARA NI?OS, NI?AS MAESTROS Y DIRECTORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE TODO EL MUNICIPIO,PAR.A IMPLENETAR EL PROYECTO DE BOLSON ESCOLAR MUYNICIPAL.	16,871.16	
						TOTAL:	131,160.91	131,160.91
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416199700113 DARLYN YESSENIA MORAN RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
182	GPDA	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6831	0416199700113	AYUDA EFECTUADA A DARLYN YESSENIA MORAN RAMOS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO ORTOPEDICO A SU HIJA YESICA PAOLA MORAN PARA CORREGIR DESVIACION DE LA RODILLA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		5,000.00
183	PAGP	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6831	0416199700113	AYUDA EFECTUADA A DARLYN YESSENIA MORAN RAMOS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO ORTOPEDICO A SU HIJA YESICA PAOLA MORAN PARA CORREGIR DESVIACION DE LA RODILLA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	5,000.00	
						TOTAL:	5,000.00	5,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0407196400077 LUCAS MADRID BUESO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
190	GPDA	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6835	0407196400077	SUBSIDIO EFECTUADO A LUCAS MADRID BUESO REPRESENTANTE DE GRUPO MUSICAL CIERVOS DEL REY DEL CASCO URBANO PARA PUEDAN REALIZAR COMPRA DE UN RECINTO, PARA QUE PUEDAN SEGUIR DANDO ALEGRIAS A PERSONAS DE NUESTRO MUNICIPIO.		4,000.00
191	PAGP	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6835	0407196400077	SUBSIDIO EFECTUADO A LUCAS MADRID BUESO REPRESENTANTE DE GRUPO MUSICAL CIERVOS DEL REY DEL CASCO URBANO PARA PUEDAN REALIZAR COMPRA DE UN RECINTO, PARA QUE PUEDAN SEGUIR DANDO ALEGRIAS A PERSONAS DE NUESTRO MUNICIPIO.	4,000.00	
						TOTAL:	4,000.00	4,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416198400133 ADA LUCILA CARDOZA MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
214	GPDA	28/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6838	0416198400133	AYUDA EFECTUADA A ADA LUCIA CARDOZA MEJIA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,000.00
215	PAGP	28/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6838	0416198400133	AYUDA EFECTUADA A ADA LUCIA CARDOZA MEJIA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00	
						TOTAL:	1,000.00	1,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
16019022356706 MI CAFÉ S. DE . R. L. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
216	GPDA	30/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6839	16019022356706	PAGO EFECTUADO A MI CAFE S. DE R.L. D C.V. DE LAS TEJERAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION CON EL ALCALDE MUNICIPAL.		1,313.00
217	PAGP	30/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6839	16019022356706	PAGO EFECTUADO A MI CAFE S. DE R.L. D C.V. DE LAS TEJERAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION CON EL ALCALDE MUNICIPAL.	1,313.00	
						TOTAL:	1,313.00	1,313.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
218	GPDA	30/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6840	0410199600634	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADAS AL SECRETARIO MUNICIPAL QUIEN SE A TRASLADADO A CAPACITACIONES,A REALIZAR PAGOS, A DEJAR ENFERMOS A CENTROS ASISTENCIALES Y TRASLADARSE A REALIZAR COTIZACIONES,RESPONSABLE ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO.		1,000.00
219	PAGP	30/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6840	0410199600634	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADAS AL SECRETARIO MUNICIPAL QUIEN SE A TRASLADADO A CAPACITACIONES,A REALIZAR PAGOS, A DEJAR ENFERMOS A CENTROS ASISTENCIALES Y TRASLADARSE A REALIZAR COTIZACIONES,RESPONSABLE ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO.	1,000.00	
						TOTAL:	1,000.00	1,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416197500040 LEONOR PORTILLO PAIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
222	GPDA	30/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6842	0416197500040	AYUDA EFECTUADA A LEONOR PORTILLO PAIZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA MANDARSE A REALIZAR EXAMEN DE USG ABDOMINAL SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		500.00
223	PAGP	30/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6842	0416197500040	AYUDA EFECTUADA A LEONOR PORTILLO PAIZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA MANDARSE A REALIZAR EXAMEN DE USG ABDOMINAL SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00	
						TOTAL:	500.00	500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416198100178 REINA CUELLAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
228	GPDA	31/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6844	0416198100178	AYUDA EFECTUADA A REINA CUELLAR DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA REALIZAR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y COMPRAR VENOCLISIS, CATETER # 22,INTRAFER YA QUE ES UNA MADRE SOLTERA Y DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CUENTA CON EL DINERO NECESARIO PARA REALIZAR DICHA COMPRA.		500.00
229	PAGP	31/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6844	0416198100178	AYUDA EFECTUADA A REINA CUELLAR DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA REALIZAR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y COMPRAR VENOCLISIS, CATETER # 22,INTRAFER YA QUE ES UNA MADRE SOLTERA Y DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CUENTA CON EL DINERO NECESARIO PARA REALIZAR DICHA COMPRA.	500.00	
						TOTAL:	500.00	500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
42	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1577		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2025.		581.83
46	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.		1,027.14
51	RIPD	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.	1,027.14	
54	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1580		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.		1,027.14
56	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1581		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2025.		483.50
58	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1582		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2025.		3,593.92
74	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1583		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2025.		8,112.98
78	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1585		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL 2025.		23,128.00
82	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1587		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2025.		54.85
192	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1588		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2025.		392.69
200	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1592		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2025.		298.18
						TOTAL:	1,027.14	38,700.23
						SALDO:		37,673.09

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
42	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1577		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2025.		6,198.72
46	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.		343.00
51	RIPD	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.	343.00	
54	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1580		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.		343.00
56	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1581		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2025.		839.79
58	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1582		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2025.		6,721.86
74	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1583		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2025.		826.66
76	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1584		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2025.		210.60
78	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1585		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL 2025.		6,204.43
80	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1586		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025.		1,830.51
82	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1587		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2025.		5,552.71
192	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1588		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2025.		2,046.81
194	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1589		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2025.		1,191.23
196	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1590		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ENERO DEL 2025.		10,706.40
200	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1592		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2025.		7,328.50
202	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1593		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2025.		1,524.32
						TOTAL:	343.00	51,868.54
						SALDO:		51,525.54

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
46	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.		4,802.36
51	RIPD	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.	4,802.36	
54	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1580		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.		4,802.36
56	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1581		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2025.		5,472.80
58	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1582		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2025.		15,959.95
74	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1583		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2025.		33,559.27
76	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1584		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2025.		452.00
78	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1585		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL 2025.		1,759.90
80	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1586		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025.		1,436.20
82	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1587		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2025.		2,496.11
192	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1588		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2025.		12,999.54
194	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1589		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2025.		3,624.61
196	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1590		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ENERO DEL 2025.		2,639.35
200	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1592		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2025.		5,741.41
202	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1593		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2025.		8,017.66
						TOTAL:	4,802.36	103,763.52
						SALDO:		98,961.16

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
56	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1581		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2025.		154.75
58	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1582		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2025.		596.59
76	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1584		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2025.		96.75
78	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1585		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL 2025.		93.62
80	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1586		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025.		225.90
82	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1587		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2025.		500.88
192	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1588		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2025.		137.64
194	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1589		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2025.		189.34
196	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1590		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ENERO DEL 2025.		991.85
200	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1592		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2025.		883.48
202	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1593		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2025.		253.74
						TOTAL:	0.00	4,124.54
						SALDO:		4,124.54

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
42	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1577		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2025.		20.28
46	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.		8.92
51	RIPD	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.	8.92	
54	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1580		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.		8.92
56	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1581		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2025.		12.96
74	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1583		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2025.		16.14
78	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1585		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL 2025.		835.40
192	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1588		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2025.		103.74
						TOTAL:	8.92	1,006.36
						SALDO:		997.44

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
42	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1577		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2025.		212.24
46	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.		100.00
51	RIPD	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.	100.00	
54	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1580		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.		100.00
56	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1581		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2025.		145.44
74	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1583		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2025.		224.64
78	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1585		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL 2025.		8,084.24
192	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1588		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2025.		487.60
						TOTAL:	100.00	9,354.16
						SALDO:		9,254.16

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 5232 Derechos
Subcuenta 1: 1 Derechos Municipales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
42	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1577		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2025.		2,670.00
44	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1578		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2025.		7,767.15
46	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.		6,890.00
51	RIPD	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.	6,890.00	
54	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1580		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.		6,890.00
56	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1581		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2025.		900.00
58	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1582		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2025.		2,350.00
74	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1583		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2025.		6,700.00
76	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1584		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2025.		480.00
78	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1585		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL 2025.		600.00
80	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1586		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025.		3,610.00
82	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1587		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2025.		1,670.00
192	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1588		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2025.		4,410.00
194	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1589		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2025.		2,000.00
196	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1590		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ENERO DEL 2025.		4,348.81
198	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1591		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2025.		160.00
200	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1592		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2025.		310.00
202	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1593		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2025.		1,820.00
						TOTAL:	6,890.00	53,575.96
						SALDO:		46,685.96

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
42	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1577		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2025.		100.00
56	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1581		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2025.		9.35
74	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1583		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2025.		54.00
82	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1587		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2025.		4.20
196	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1590		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ENERO DEL 2025.		54.00
						TOTAL:	0.00	221.55
						SALDO:		221.55

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
42	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1577		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2025.		786.71
46	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.		460.00
51	RIPD	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1579		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.	460.00	
54	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1580		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2025.		461.00
56	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1581		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2025.		871.98
58	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1582		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2025.		1,072.05
74	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1583		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2025.		238.03
80	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1586		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025.		462.11
82	IPDA	17/1/2025	INGRESO DE CAJA	1587		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2025.		704.50
192	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1588		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2025.		1,249.72
194	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1589		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2025.		964.64
196	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1590		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ENERO DEL 2025.		2,620.04
200	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1592		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2025.		473.43
202	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	1593		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2025.		620.91
						TOTAL:	460.00	10,985.12
						SALDO:		10,525.12

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	GPDA	13/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6759	04161977000944	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.	55,000.00	
38	GPDA	16/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6777	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	14,000.00	
64	GPDA	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6781	0410197700116	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICIA MUNICIPAL,NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.	7,000.00	
96	GPDA	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6788	04161990000793	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	14,000.00	
116	GPDA	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6798	0416199700066	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	10,000.00	
118	GPDA	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6799	0416199400074	SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	16,000.00	
120	GPDA	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6800	0410199600634	SUELDO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	11,000.00	
122	GPDA	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6801	0416200200134	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL, RICHAR ANTONY ALVAARDO PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	11,000.00	
124	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6802	0416196000150	SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	7,500.00	
126	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6803	0416200100202	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (OIP),NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	8,000.00	
128	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6804	0416199200090	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE (UMA), OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	8,000.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

130	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6805	0416200300010	SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA,LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	7,000.00	
132	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6806	0408196000143	SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL,CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	7,000.00	
134	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6807	0416200100079	SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL,IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	7,000.00	
136	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6808	0416198800134	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL (OMM),CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	7,000.00	
144	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6812	04161989000900	SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL, ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	22,000.00	
146	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6813	0416197600109	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL,PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	21,500.00	
156	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6818	0416199700092	SUELDO EFECTUADO AL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ALLAN RIGOBERTO RAMIREZ ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	22,000.00	
158	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6819	0416199300116	SUELDO EFECTUADO AL NUEVO OPERADOR DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G (PATROL MUNICIPAL) NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	20,000.00	
162	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6821	0416198400007	SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL,MARIA JOSEFINA COTO PAVON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	8,000.00	
						TOTAL:	283,000.00	0.00
						SALDO:	283,000.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4	GPDA	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6760	0404198400319	TERCER PAGO LLEGANDO A UN AVANCE DE LA OBRA DE UN 70% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y ASI PUEDA SEGUIR EJECUTANDO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, EN CONVENIO ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y LA AMHON.	45,000.00	
6	GPDA	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6761	0404198400319	PAGO DEL 80% 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 80%.	75,000.00	
8	GPDA	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6762	0404198400319	CUARTO PAGO DEL 8% 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 65%.	123,000.00	
20	GPDA	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6768	0416197400170	PAGO EFECTUADO A RONI MAIRICIO CARDOZA DEL CASCO URBANO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA,TEJERAS I,LA ESPERANZA, EL TRANSITO Y CASCO URBANO.	13,200.00	

24	GPDA	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6770	16031962001871	PAGO EFECTUADO A ANIBAL TROCHEZ ORELLANA PROPIETARIO DE GASOLINERA PUMA KADOSH DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA PATROL MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO.	4,000.00
26	GPDA	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6771	0416199300116	REINTEGRO DE FACTURA DE DIESEL EFECTUADO A NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA PARA QUE PUDIERA COMPRAR DIESEL PARA PATROL MUNICIPAL LA FECHA 29/12/2024 PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO, YA QUE POR LLUVIAS ESTABAN EN MUY MAL ESTADO, EN MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO, LA ESPERANZA,TRANSITO EL BALSAMO.	3,000.00
26	GPDA	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6771	0416199300116	REINTEGRO DE FACTURA DE DIESEL EFECTUADO A NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA PARA QUE PUDIERA COMPRAR DIESEL PARA PATROL MUNICIPAL LA FECHA 29/12/2024 PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO, YA QUE POR LLUVIAS ESTABAN EN MUY MAL ESTADO, EN MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO, LA ESPERANZA,TRANSITO EL BALSAMO.	2,000.00
28	GPDA	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6772	14011982000076	EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETRO) COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN CONVENIO CON I.H.B. INTERNATIONAL BUILDERS HOPE Y MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2021.	5,400.00
28	GPDA	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6772	14011982000076	EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETRO) COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN CONVENIO CON I.H.B. INTERNATIONAL BUILDERS HOPE Y MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2021.	9,600.00

28	GPDA	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6772	14011982000076	EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETRO) COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN CONVENIO CON I.H.B. INTERNATIONAL BUILDERS HOPE Y MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2021.	11,400.00
30	GPDA	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6773	14011982000076	EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETRO Y VOLQUETA) RETRO 8.0 HORAS A 1,200.00 C/U, Y 4 VIAJES DE BALASTRE A 920 C/U PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO, HABILITAR VIAS DE ACCESO QUE CONDUCE HACIA EL ESTADIO MUNICIPAL DA? ADAS POR LLUVIAS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	13,400.00
32	GPDA	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6774	14011982000076	EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETRO Y VOLQUETA) RETRO 9 HORAS A 1,200.00 C/U, Y 8 VIAJES DE BALASTRE A 920 C/U PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, HABILITAR CALLES DA?ADAS POR LLUVIAS,CORTAR MATERIAL,CARGAR VOLQUETAS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	18,160.00
94	GPDA	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6787	0416197400170	PAGO EFECTUADO A RONI MAIRICIO CARDOZA DEL CASCO URBANO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, LIMPIEZA DE PAREDES Y PINTARLAS E INSTALACION DE CIELO FALSO, PENDIENTES DE PAGO DEL A?O 2023.	5,500.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

100	GPDA	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6790	04019023528486	CANCELACION DE ADENDA AL CONTRATO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN,POR CONTRATO DE MANO DE OBRA Y SEGUN ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ADENDA, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO,(RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL)CONTRATO FINALIZADO.	100,000.00
104	GPDA	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6792	16031962001871	PAGO EFECTUADO A ANIBAL TROCHEZ ORELLANA PROPIETARIO DE GASOLINERA PUMA KADOSH DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA PATROL MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO, AGUA ZARCA,TRANSITO,ROSARIO.	2,500.00
104	GPDA	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6792	16031962001871	PAGO EFECTUADO A ANIBAL TROCHEZ ORELLANA PROPIETARIO DE GASOLINERA PUMA KADOSH DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA PATROL MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO, AGUA ZARCA,TRANSITO,ROSARIO.	2,500.00
112	GPDA	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6796	0404198400319	CANCELACION DE CONTRATO EFECTUADO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL A ING HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA SEGUN ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE DICHO CONTRATO EN CONVENIO CON VISION MUNDIAL,CLUB ROTARIO SANTA ROSA DE COPAN Y LA MUNICIPALIDAD.	34,050.00
138	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6809	0415198200106	SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO Y AREAS VERDES, CARLOS ROBERTO PE?A DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	7,000.00
160	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6820	0416196500098	SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	7,000.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

170	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6825	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 PRIMER MES DE ENERO A 3,500 LPS.	3,500.00	
184	GPDA	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6832	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 40 LAMPARAS A 3,500.00 C/U,7 LAMPARAS COLONIALES A 9,500 C/U,75 FOTO CELDAS A 350 C/U,500 METROS DE CABLE DE BAJADA #14 A 20 LPS,37 FOCOS LED BLANCO CON DOBLE ROSCA A 380 C/U, ENTRE OTROS PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE REPARACION DE LAMPARAS EN TODO EL CASCO URBANO, B?CALVARIO,B? EL CENTRO,B? INDUSTRIAL,B? LAS FLORES,B?LA RANCHERIA,B? ALTIPLANO,B? ORIENTAL,B?LOS LLANITOS,EL BOULEVARD,B? LA AGUA BUENA.	270,600.00	
186	GPDA	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6833	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 8 porta foto celdas,35 focos luz led blanco con doble rosca,1 caja de alambre chacho #14,35 foto celdas, 1 rollo de tape negro 3m,60 clavos de 1 1/2, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE REPARACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	28,850.00	
188	GPDA	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6834	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 10 LAMPARAS LED CON BRAZO A 3500 C/U, 35 FOCOS CON DOBLE ROSCA A 800 C/U,10 PORTA CELDAS,45 FOTOCELDAS A 350 C/U ENTRE OTROS PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE REPARACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	83,550.00	
226	GPDA	31/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6843	16031962001871	PAGO EFECTUADO A ANIBAL TROCHEZ ORELLANA PROPIETARIO DE GASOLINERA PUMA KADOSH DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA DARLE MANTENIMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA,RESPONSABLE DE PATROL NESTOR ALVARADO.	5,000.00	
						TOTAL:	873,210.00	0.00
						SALDO:	873,210.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
72	GPDA	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6785	04131990002783	EFECTUADO A MARIO JOSE TABORA AYALA PROPIETARIO DE MOTOREPUESTOS Y TALLER TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES HONDA 250 TORNADO ASIGNADA A UNIDAD TECNICA MUNICIPAL,MOTO SUZUKI ASIGNADA AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL,MOTO HONDA TORNADO ASIGNADA AL JEFE DE CATASTRO.	5,348.00	
106	GPDA	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6793	08019998389463	PAGO EFECTUADO A CAMIONES Y MOTORES SA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR MANTENIMIENTO DE PATROL, 1500 HORAS (MOTONIVELADORA 620G) Y COMPRA DE REPUESTOS COMO SER, INSERTO UP REFORZADO,BASTIDOR DE CUCHILLA,INSERTO LOW REFORZADO,BASTIDOR DE CUCHILLA,ARANDELA 10.7X21X2.5MM,TORNILLO M10X45,DISOLVENTE LIMPIADOR,ELECTRONICO.	25,000.00	
106	GPDA	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6793	08019998389463	PAGO EFECTUADO A CAMIONES Y MOTORES SA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR MANTENIMIENTO DE PATROL, 1500 HORAS (MOTONIVELADORA 620G) Y COMPRA DE REPUESTOS COMO SER, INSERTO UP REFORZADO,BASTIDOR DE CUCHILLA,INSERTO LOW REFORZADO,BASTIDOR DE CUCHILLA,ARANDELA 10.7X21X2.5MM,TORNILLO M10X45,DISOLVENTE LIMPIADOR,ELECTRONICO.	35,000.00	
106	GPDA	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6793	08019998389463	PAGO EFECTUADO A CAMIONES Y MOTORES SA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR MANTENIMIENTO DE PATROL, 1500 HORAS (MOTONIVELADORA 620G) Y COMPRA DE REPUESTOS COMO SER, INSERTO UP REFORZADO,BASTIDOR DE CUCHILLA,INSERTO LOW REFORZADO,BASTIDOR DE CUCHILLA,ARANDELA 10.7X21X2.5MM,TORNILLO M10X45,DISOLVENTE LIMPIADOR,ELECTRONICO.	7,032.05	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

108	GPDA	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6794	04191987000101	PAGO EFECTUADO A CARLOS HUMBERTO BENITEZ PROPIETARIO DE TECHNO SYSTEMS (SOLUCIONES Y SERVICIOS INFORMATICOS) DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA E INSTALACION DE SISTEMA DE CAMARAS CON DVR HIKVISION DE 16 CH FULL HD 1080 2 MP Y 16 CAMARAS TIPO BALA AUDIO VIDEO COLOR VU MICROFONO INTEG.+DISCO DURO 2 TB MAS USPL BATERIA REGULADORA DE VOLTAJE,HIKVISION MAS CABLEADO MAS CONECTORES,ACCESORIO Y INSTALACION Y CONFIGURACION.	52,000.00	
110	GPDA	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6795	04191987000101	PAGO EFECTUADO A CARLOS HUMBERTO BENITEZ PROPIETARIO DE TECHNO SYSTEMS (SOLUCIONES Y SERVICIOS INFORMATICOS) DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA E INSTALACION DE 14 PUNTOS DE RED INTS.MAS CONTIGO. 14 JACK HEMBRA CAT-SE,42 CONECTORES CAT -SE,1 GABINETE DE RED 6 U LINBOX,1 SWITCH DE 16 PUERTOS TP-LINK,1 CAJA DE CABLE DE RED CAT -5100 Y COBRE,12 CAJAS 4X2 DECORATIVA CON TAPADERA A MAS 2 REGULARES,20 CANALETAS PLASTICAS DE 1/2 CON ADHESIVO MAS 2 REGALIAS Y CANALETA 2, PARA MEJORAMIENTO DE RED DE EDIFICIO MUNICIPAL.	24,810.00	
211	GPDA	28/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6837	04131980004550	PAGO EFECTUADO A JULIO CESAR TABORA PROPIETARIO DE TALLER ELECTRICO TABORA DE LA CIUDAD DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD.	570.00	
						TOTAL:	149,760.05	0.00
						SALDO:	149,760.05	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
70	GPDA	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6784	04011974008267	EFECTUADO A LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQUERA PROPIETARIA DE IMPRENTA SIGRA,SISTEMAS GRAFICOS DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 4 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCION Y 10 TALONARIOS DE DECLARACION JURADA DE INGRESOS PERSONALES TAMA?O CARTA,PAPEL QUIMICO PARA USO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA .	5,980.00	
210	GPDA	28/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6836	08901998000139	EFECTUADO A JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA PROPIETARIO DE EMPRESA "CABLEMAR" DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN,POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET A ESTA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO, ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO DEL A?O 2025.	7,700.00	
230	GPDA	31/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6845	0418196200038	PAGO EFECTUADO A JOSE LINO LARA RIVERA REPRESENTANTE DE CANAL 15 TV POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN COBERTURA DE EVENTOS INAUGURACION DE PROYECTOS EN EL CASCO URBANO.	3,500.00	
						TOTAL:	17,180.00	0.00
						SALDO:	17,180.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
168	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6824	0416199400074	VIATICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL QUIEN SE TRASLADARA JUNTO CON EL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL SECRETARIO MUNICIPAL LA FECHA 22/01/2025 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A REALIZAR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ENTREGAR A TODOS LOS NI?OS,NI?AS JOVENES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	2,500.00	
220	GPDA	30/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6841	04161980001820	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADO LA FECHA 22 Y 23 A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A TRABAJAR ESTADOS FINANCIEROS EN SISTEMA EFC,CGR,Y SE HA TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA A SOLICITAR ESTADOS DE CUENTA,CONSTANCIAS,REALIZAR DEPOSITOS.	4,000.00	
						TOTAL:	6,500.00	0.00
						SALDO:	6,500.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 6128 Impuestos, Derechos, Tasas, Gastos Judiciales y Premios
Subcuenta 1: 2 Derechos y Tasas
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
164	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6822	08019005468200	PAGO EFECTUADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) POR TAZA VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL A?O 2024 MOTOCICLETA HONDA BLANCA CON PLACA GBA 1006,MOTOCICLETA HONDA BLANCA CON PLACA GBA 1001 Y , VEHICULO TOYOTA GRIS OSCURO PLACA HCU 0609,TOYOTA HILUX ROJO METALICO PLACA HCU5735,MOTO SUZUKI ROJA BAS 7510,,TOYOTA HILUX ROJO OSCURO, PLACA GHA0763	11,045.00	
224	RGPD	31/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6822	08019005468200	Documento de devolucion numero 1 para el documento de pago 16956 del expediente 6822 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		11,045.00
						TOTAL:	11,045.00	11,045.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 5 Productos Químicos
Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
40	GPDA	16/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6778	0416199700066	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADAS AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS RURALES EN MOTOCICLETA, Y SE A TRASLADADO EN VEHICULO MUNICIPAL A DISTINTAS COMUNIDADES A DEJAR INVITACIONES Y A DEJAR ENFERMOS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO A CENTROS ASISTENCIALES COMO SER HOSPITAL DE OCCIDENTE,CLINICA EN LA ENTRADA, CLINICA EL JARAL ENTRE OTROS, Y SE TRASLADO JUNTO CON LA ENCARGADA DE LA OIP A PREMIACION.	10,780.00	
68	GPDA	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6783	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALEZ QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A OPERACION DE LIMPIEZAS,INSPECCION SOBRE INCENDIOS Y DEFORESTACION,Y INSPECCION DE ARBOLES.	1,668.00	
166	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6823	0410199600634	DIESEL EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL QUIEN SE TRASLADARA JUNTO CON EL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL TESORERO MUNICIPAL LA FECHA 22/01/2025 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A REALIZAR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ENTREGAR A TODOS LOS NI?OS,NI?AS JOVENES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	1,500.00	
218	GPDA	30/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6840	0410199600634	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADAS AL SECRETARIO MUNICIPAL QUIEN SE A TRASLADADO A CAPACITACIONES,A REALIZAR PAGOS, A DEJAR ENFERMOS A CENTROS ASISTENCIALES Y TRASLADARSE A REALIZAR COTIZACIONES,RESPONSABLE ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO.	3,500.00	
						TOTAL:	17,448.00	0.00
						SALDO:	17,448.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
176	GPDA	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6830	05019000040204	PAGO EFECTUADO A PAPELERA CALPULES SA DE CV (PACASA) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN.	14,828.53	
						TOTAL:	14,828.53	0.00
						SALDO:	14,828.53	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10	GPDA	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6763	0416196400081	AYUDA EFECTUADA A LAURA BANEGAS DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN PARA QUE PUEDA REALIZARSE ULTRASONIDO ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00	
12	GPDA	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6764	0416199100150	AYUDA EFECTUADA A RUBENIA GUILLEN DUARTE DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN A UN CENTRO ASISTENCIAL PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXAMEN USG YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00	
14	GPDA	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6765	0416198200132	AYUDA EFECTUADA A MARIA ROMELIA LOPEZ SALVADOR DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU HIJA ESTEFANY TATIANA LOPEZ, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00	
16	GPDA	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6766	04161955001083	AYUDA EFECTUADA A ROSALINA HERRERA LEON DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU HIJO JOSE ARNALDO BARRERA HERRERA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	4,000.00	
18	GPDA	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6767	0416198400122	AYUDA EFECTUADA A ROSA DELIA GONZALEZ GONZALEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE PARA CRIOTERAPIA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

22	GPDA	15/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6769	0416197400170	PAGO EFECTUADO A RONI MAIRICIO CARDOZA DEL CASCO URBANO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN INSTALACION DE LUCES PARA VILLAS NAVIDE?AS EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO, DEL A?O 2024.	9,500.00
36	GPDA	16/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6776	0416199000118	AYUDA EFECTUADA A DENIA YAQUELID GUEVARA ESCALON DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO DYLAND JOSUE PORTILLO A REALIZAR EXAMENES Y DONDE LA HEMATOLOGA YA QUE EL NI?O SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,000.00
60	GPDA	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6779	0402198700041	AYUDA EFECTUADA A MARIA DELMY ORTIZ AGUILAR DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU SUEGRA ANGELA TORRES A HOSPITAL CATARINO RIVAS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NECESITA UNA OPERACION MUY COSTOSA Y SOMOS UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,000.00
62	GPDA	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6780	0416196600056	AYUDA EFECTUADA A JOSE ANTONIO OLIVA PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO PARA QUE PUEDA COMPRARLE UNA SILLA DE RUEDAS A SU HIJA YOLANY MARIBEL OLIVA MATA YA QUE LA OPERARON Y QUEDO ASI DISCAPACITADA Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	4,000.00
66	GPDA	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6782	0416197200011	AYUDA EFECTUADA A ALMA LUZ GIRON RAMOS DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU NUERA NOLVA ASUSENA SANTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SOMOS UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,000.00
92	GPDA	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6786	0416197400170	PAGO EFECTUADO A RONI MAIRICIO CARDOZA DEL CASCO URBANO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN INSTALACION DE LUCES PARA VILLAS NAVIDE?AS EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO, DEL A?O 2023 PENDIENTES DE PAGO.	6,000.00
102	GPDA	20/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6791	16031962001871	PAGO EFECTUADO A ANIBAL TROCHEZ ORELLANA PROPIETARIO DE GASOLINERA PUMA KADOSH POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO MUNICIPAL GRIS CON PLACA HCU0609, ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE PUEDA IR TRAER A FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A SANTA ROSA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE.	1,000.00

140	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6810	0416197700109	SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	9,000.00
142	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6811	0416197000022	SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	12,000.00
148	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6814	0416198700157	AYUDA EFECTUADA A ELVY NOHEMY GARCIA VICENTE DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE PARA QUE PUEDA SER INTERVENIDA QUIRURGICAMENTE YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y QUE LA PX PRESENTA PTERIGION EN OJO DERECHO Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	4,500.00
150	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6815	0416198400239	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025,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
152	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6816	0403195500181	AYUDA EFECTUADA A ENCARNACION DE JESUS RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA LLEVA A SU HIJO JOSE JEOVANY RAMIREZ PORTILLO A REALIZAR EXAMENES DE USG ABDOMINAL Y RADIOGRAFIA DE TORAX YA QUE EL TIENE LEUCEMIA Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,500.00
154	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6817	0407198700088	AYUDA EFECTUADA A OSCAR NOE SANCHEZ GARCIA DE LA COMUNIDAD DE VALLE MARIA PARA QUE PUEDA MANDARSE A REALIZAR EXAMEN DE TAC CEREBRAL, USG ABDOMINAL, Y RAYOS X DE TORAX YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	10,000.00
172	GPDA	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6826	05101953003341	PAGO FECTUADO A VIRGINIA LEIVA JIMENEZ DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PROPIETARIA DE CENTRO DEPORTIVO MILAN POR COMPRA DE 3 UNIFORMES Y 3 BALONES MICASA PARA INCENTIVAR A LA JUVENTUD DE NUESTRO MUNICIPIO. DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2024.	26,700.00
173	GPDA	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6827	05019003079566	PAGO EFECTUADO A IMPORTADORA MILLENIUM SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 1,130 MOCHILAS ESCOLARES PARA NI?OS Y NI?AS DE TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NUESTRO MUNICIPIO, PAR.A IMPLENETAR EL PROYECTO DE BOLSON ESCOLAR MUYNICIPAL	153,580.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

174	GPDA	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6828	05019000040204	PAGO EFECTUADO A PAPELERA CALPULES SA DE CV (PACASA) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE UTILES,MOCHILAS, LAPIZES,BORRADORES,CRAYONES,JUEGOS DE REGLA,CORRECTORES,COMPAS, FOLDER EXPAN PARA NI?OS, NI?AS MAESTROS Y DIRECTORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE TODO EL MUNICIPIO,PAR.A IMPLENETAR EL PROYECTO DE BOLSON ESCOLAR MUYNICIPAL.	114,289.75
175	GPDA	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6829	05019000040204	PAGO EFECTUADO A PAPELERA CALPULES SA DE CV (PACASA) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE UTILES,MOCHILAS, LAPIZES,BORRADORES,CRAYONES,JUEGOS DE REGLA,CORRECTORES,COMPAS, FOLDER EXPAN, NACHOS,PAPL TAPIZ ENTRE OTROS, PARA NI?OS, NI?AS MAESTROS Y DIRECTORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE TODO EL MUNICIPIO,PAR.A IMPLENETAR EL PROYECTO DE BOLSON ESCOLAR MUYNICIPAL.	16,871.16
182	GPDA	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6831	0416199700113	AYUDA EFECTUADA A DARLYN YESSENIA MORAN RAMOS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO ORTOPEDICO A SU HIJA YESICA PAOLA MORAN PARA CORREGIR DESVIACION DE LA RODILLA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	5,000.00
190	GPDA	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6835	0407196400077	SUBSIDIO EFECTUADO A LUCAS MADRID BUESO REPRESENTANTE DE GRUPO MUSICAL CIERVOS DEL REY DEL CASCO URBANO PARA PUEDAN REALIZAR COMPRA DE UN RECINTO, PARA QUE PUEDAN SEGUIR DANDO ALEGRIAS A PERSONAS DE NUESTRO MUNICIPIO.	4,000.00
214	GPDA	28/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6838	0416198400133	AYUDA EFECTUADA A ADA LUCIA CARDOZA MEJIA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00
216	GPDA	30/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6839	16019022356706	PAGO EFECTUADO A MI CAFE S. DE R.L. D C.V. DE LAS TEJERAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION CON EL ALCALDE MUNICIPAL.	1,313.00
218	GPDA	30/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6840	0410199600634	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADAS AL SECRETARIO MUNICIPAL QUIEN SE A TRASLADADO A CAPACITACIONES,A REALIZAR PAGOS, A DEJAR ENFERMOS A CENTROS ASISTENCIALES Y TRASLADARSE A REALIZAR COTIZACIONES,RESPONSABLE ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO.	1,000.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

222	GPDA	30/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6842	0416197500040	AYUDA EFECTUADA A LEONOR PORTILLO PAIZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA MANDARSE A REALIZAR EXAMEN DE USG ABDOMINAL SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00	
228	GPDA	31/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6844	0416198100178	AYUDA EFECTUADA A REINA CUELLAR DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA REALIZAR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y COMPRAR VENOCLISIS, CATETER # 22,INTRAFER YA QUE ES UNA MADRE SOLTERA Y DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CUENTA CON EL DINERO NECESARIO PARA REALIZAR DICHA COMPRA.	500.00	
						TOTAL:	411,253.91	0.00
						SALDO:	411,253.91	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2025
Hora: 07:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Fecha Inicial: 1/1/2025
Fecha Final: 31/1/2025
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