Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:49 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
2549	PAIP	15/10/2024	INGRESO DE CAJA	1524		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2024.	39,981.81	
2551	PAIP	15/10/2024	INGRESO DE CAJA	1525		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE OCTUBRE DEL 2024.	2,520.00	
2552	DINP	15/10/2024	INGRESO DE CAJA	1524		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2024.		39,981.81
2553	DINP	15/10/2024	INGRESO DE CAJA	1525		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE OCTUBRE DEL 2024.		2,520.00
2585	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	1526		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2024.	1,280.00	
2586	DINP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	1526		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2024.		1,280.00
2588	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	1527		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2024.	250.00	
2589	DINP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	1527		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2024.		250.00
2591	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	1528		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.	42,764.35	
2592	DINP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	1528		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		42,764.35
2594	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	1529		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2024.	710.00	
2595	DINP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	1529		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2024.		710.00
						TOTAL:	87,506.16	87,506.16
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:49 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	1,785,162.72	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
2497	PAGP	1/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	703	08019000234446	pAGO POR COMISION DE RETENCION DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE septiembre DEL 2024.		685.41
2499	PAIP	1/10/2024	INGRESO BANCARIO	241	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	6,854.11	
2503	PAGP	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6431	04161980001820	ADELANTO SE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		14,000.00
2505	PAGP	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6432	04161977000944	EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024		48,192.95
2507	PAGP	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6433	04011979008249	PAGO EFECTUADO A VIRGILIO PERDOMO HERNANDEZ REPRESENTANTE DE TSI Y HRN POR COBERTURA DE EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EN NUESTRO MUNICIPIO.		2,000.00
2509	PAGP	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6434	0416196500064	PAGO EFECTUADO A MARCO TULIO ROSA ROMERO PROPIETARIO DE EMPRESA INVERSIONES ROSA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA DE ALBA?ILERIA EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA (CONSTRUCCION DE QUINEL DE LOSA DE CEMENTO DE 6 METROS DE LARGO Y 30 CM DE ANCHO,FUNDICION DE CUNETA ENCHAPADA DE 30 METROS DE LARGO POR 1 METRO DE ANCHO .		18,000.00
2511	PAGP	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6435	0416197000022	DIESEL EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN CON VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO OSCURO CON PLACA GHA0763 A CENTROS DE CERAMICAS A TRAER PORCELANATO PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL) RESPONSABLE JOSE REINALDO ALVARADO		1,000.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:49 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

2513	PAGP	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6436	0416199000125	AYUDA EFECTUADA A MELVIN ARMANDO RAMOS AGUILAR DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU ESPOSA LUISA FERNANDA ALVARADO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00
2515	PAGP	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6437	0416196700022	AYUDA EFECTUADA A MARIA LETICIA GUILLEN VILLEDA DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD FIBROADENOMA Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00
2517	PAGP	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6438	0415196900031	PAGO EFECTUADO A SANTOS HILDEFONSO MONTOYA RAMIREZ POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN COBERTURA DE FIESTAS PATRIAS DE NUESTRO MUNICIPIO Y COBERTURA DE DIA DEL MAESTRO EN CELEBRACION A TODOS LOS MAESTROS DE NUESTRO MUNICIPIO.	4,500.00
2519	PAGP	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6439	0410197700116	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICIA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	7,000.00
2521	PAGP	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6440	16031962001871	EFECTUADO A ANIBAL TROCHEZ ORELLANA PROPIETARIO DE GASOLINERA PUMA KADOSH DEL MUNICIPIO DE LA JIGA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA PATROL MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA.	5,000.00
2523	PAGP	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6441	04161987000607	EFECTUADO A DINORA ISABEL ESCOBAR AGUILAR PROPIETARIA DE CONSTRU FERRE DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 1,100 BOLSAS DE CEMENTO, 6 CUBETAS DE CURACRETO,25 VARILLAS DE 1/2 LEGITIMA,25 VARILLAS DE 3/8 LEG, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS I.	270,550.00

2525	PAGP	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6442	14011978003884	EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 1 LAMINA DE ALUZIN DE 26 PIE,1 LAMINA DE ALUZIN DE 23 PIES,1 LAMINA DE ALUSIN DE 19 PIES, 1 LAMINA DE ALUZIN DE 15 PIES,1 LAMINA DE ALUZIN DE 12 PIES,1 LAMINA DE ALUZIN DE 9 PIES,1 LAMINA DE ALUZIN DE 5 PIES, 1 LAMINA DE ALUZIN DE 3 PIES,10 LAMINAS DE ALUZIN DE 29 PIES, 1 LAMINA DE ALUZIN DE 25 PIES, 1 LAMINA DE ALUZIN DE 21 PIES,7 LAMINAS DE ALUZINC DE 17 PIES, 1 LAMINA DE ALUZIN DE 14 PIES,2 LAMINAS DE ALUZIN DE 10 PIES, 5 LAMINAS DE ALUZINC DE 18 PIES,1 LAMINA DE ALUZINC DE 16 PIES,1500 TORNILLOS DE 3 PULG, PUNTA FINA,1 ENVIO A SAN JERONIMO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL,(RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL)		32,693.04
2527	PAGP	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6443	04161977000944	DIESEL EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 08/10/2024 Y 09/10/2024 A LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES A SOLICITAR REQUISITOS QUE LAS MUNICIPALIDADES DEBEN REALIZAR PARA ADQUIRIR UN BIEN INMUEBLE (TERRENO), Y TAMBIEN SE TRASLADARA A LA AMHON A RECOGER NUEVO REGLAMENTO DEL SEGURO .		3,000.00
2529	PAGP	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6444	04161977000944	VIATICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 08/10/2024 Y 09/10/2024 A LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES A SOLICITAR REQUISITOS QUE LAS MUNICIPALIDADES DEBEN REALIZAR PARA ADQUIRIR UN BIEN INMUEBLE (TERRENO), Y TAMBIEN SE TRASLADARA A LA AMHON A RECOGER NUEVO REGLAMENTO DEL SEGURO .		5,600.00
2531	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6445	0416196000150	PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A?O 2024.RESPO. ANGEL ALBERTO LEMUS.DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.		4,500.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:49 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

2533	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6446	14111990000140	PAGO EFECTUADO A NILSSON FERNANDO TORRES PROPIETARIO DE DIVERSA AGENCIA PUBLICITARIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR LETRAS TROQUELADAS EN ALUMASTEL TIPO ESPEJO DORADO CON LUZ DE REBOTE 217X84 (PARA FACHADA EXTERIOR) Y UNA PLACA DE ACRILICO TROQUELADO DE 60X70 CM PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	46,568.00
2535	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6447	0415197200129	AYUDA EFECTUADA A MARIA EMERITA GOMEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00
2537	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6448	0415198200106	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A CARLOS ROBERTO PE?A DUARTE ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	7,000.00
2539	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6449	0416199700066	REINTEGRO DE VIATICOS Y DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS COPAN A RECIBIR SEMINARIO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL LAS FECHAS 26,27 Y 28 DE AGOSTO 2024,Y REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE YA QUE SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS DE INMUEBLES RURALES,RESPONSABLE HERLIN MAURICIO VASQUEZ.	4,104.00
2541	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6450	0416197200142	PAGO DE 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, CON UN AVANCE DE OBRA DEL 36%.	200,000.00
2543	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6451	04211999000148	CANCELACION DE PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 4 PUERTAS PRINCIPALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	52,500.00

2545	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6452	0402195500159	AYUDA EFECTUADA A JUANA GUERRA DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		500.00
2547	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6453	0409198600487	AYUDA EFECTUADA A REYNA ISABEL MONROY RAMOS DE LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		500.00
2552	DINP	15/10/2024	INGRESO DE CAJA	1524		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2024.	39,981.81	
2553	DINP	15/10/2024	INGRESO DE CAJA	1525		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE OCTUBRE DEL 2024.	2,520.00	
2555	PAGP	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6454	0407199600110	AYUDA EFECTUADA A NOE JOSUE REYES CASTILLO DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU MAMA ROSA MELIDA ESQUIVEL GALDAMEZ YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD (CANCER DE ESTOMAGO)Y SOMOS UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL LA FECHA 08/10/2024 REUNION ORDINARIA EN FOLIOS N?177 -200.		4,500.00
2557	PAGP	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6455	0404198400319	CUARTO PAGO EFECTUADO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL A ING HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA SEGUN ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE DICHO CONTRATO EN CONVENIO CON VISION MUNDIAL,CLUB ROTARIO SANTA ROSA DE COPAN Y LA MUNICIPALIDAD.		77,000.00
2559	PAGP	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6456	0404198400319	PAGO DEL 30% 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 50%.		450,000.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:49 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

2561	PAGP	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6457	0404198400319	SEGUNDO PAGO LLEGANDO A UN AVANCE DE LA OBRA DE UN 40% 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 AGUZA ZARCA, EN CONVENIO ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y LA AMHON.	150,000.00
2563	PAGP	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6458	0404198400319	SEGUNDO PAGO LLEGANDO A UN AVANCE DE LA OBRA DE UN 50% 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.	112,500.00
2565	PAGP	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6459	04161977000944	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 08/10/2024, 09/10/2024 Y 10/10/2024 A LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES A SOLICITAR REQUISITOS QUE LAS MUNICIPALIDADES DEBEN REALIZAR PARA ADQUIRIR UN BIEN INMUEBLE (TERRENO), Y TAMBIEN SE TRASLADARA A LA AMHON A RECOGER NUEVO REGLAMENTO DEL SEGURO .	3,500.00
2567	PAGP	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6460	0416197600097	AYUDA EFECTUADA GERGINA LILIBETH ALVARADO VALDIVIEZO DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS A SU HIJA SECIA MARY PORTILLO ALVARADO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
2569	PAGP	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6461	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALEZ QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISAR ARBOLES Y APOYAR EN LA CHAPEA DE AREAS VERDES, (PARQUE CENTRAL,BOULEVARD,ESTADIO)Y TRASLADARSE A CAPACITACION A LA ENTRADA COPAN.RESPONSABLE JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES.	1,940.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:49 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

2571	PAGP	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6462	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADAS AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISAR PROYECTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO Y REALIZAR MEDIDAS PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS,RESPONSABLE JEFE DE UNIDAD TECNICA OLBIN FUENTES.	720.00
2573	PAGP	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6463	04161990000793	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUIEN SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 2024 A REALIZAR PAGO,DEJAR LIQUIDACION DE PROYECTOS GESTIONADOS A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION Y A TRAER ROTULOS Y CHALECOS SEGUN CONVENIO FIRMADO CON EL PROGRAMA CAMINOS PRODUCTIVOS,RESPONSABLE JEFE DE UNIDAD TECNICA OLBIN FUENTES.	1,500.00
2575	PAGP	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6464	0416197400015	PAGO EFECTUADO A ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN TRANSPORTAR 5 ROTULOS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN JERONIMO EN CONVENIO CON PROGRAMA CAMINOS PRODUCTIVOS.LA FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 2024.	8,000.00
2577	PAGP	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6465	08019002279851	PAGO EFECTUADO A GSQ HONDURAS S.A DE LA CIUDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 8 GALONES DE OIL TINT SIENNA PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL, PINTADO DE CIELO MACHIMBRE)	7,866.00
2579	PAGP	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6466	0416197700109	VIATICOS Y DIESEL EFECTUADOS AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON UNA PERSONA MUY MAL DE SALUD Y A TRAER MACHIMBRE A CHOLOMA A LA EMPRESA INVERSIONES DEL ATLANTICO NORTE PARA CULMINAR CIELO DE MACHIMBRE DE PALACIO MUNICIPAL.	2,500.00
2581	PAGP	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6467	0416198300055	AYUDA EFECTUADA A MARIA DEL CARMEN LOPEZ FUENTES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:49 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

2583	PAGP	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6468	0408196000143	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		7,000.00
2586	DINP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	1526		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2024.	1,280.00	
2589	DINP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	1527		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2024.	250.00	
2592	DINP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	1528		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.	42,764.35	
2595	DINP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	1529		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2024.	710.00	
2597	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6469	08019999401562	PAGO EFECTUADO A POLARIS INTERNACIONAL S DE RL DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 54 MOLDURAS GRUESAS Y 130 MOLDURAS DELGADA PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).		9,801.51
2599	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6470	0416199300116	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADO AL TECNICO NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA QUIEN SE TRASLADO A EL HOSPITAL DE OCCIDENTE CON PERSONAS DE NUESTRO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRABAN MUY MAL DE SALUD Y A REALIZAR PAGO A UN PROVEEDOR.		2,000.00
2601	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6471	04191971000567	PAGO EFECTUADO A MARCOS TULIO PEREZ SANTOS PROPIETARIO DE LLANTERA TULIO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR REPARACION DE LLANTA DE PATROL MUNICIPAL.		1,500.00
2603	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6472	1413195300071	PAGO EFECTUADO A MARIO ELY MEJIA OLIVA PROPIETARIO DE CAR WASH Y LLANTERA ALBERTO DE FLORIDA COPAN POR LAVADO DE MOTONIVELADORA 620G PATROL MUNICIPAL.		600.00
2605	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6473	04131982005056	EFECTUADO A DAVID EDGARDO CALDERON MEJIA PROPIETARIO DE TALLER DE MOTOCICLETAS CALDERON DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 1 DISCO DE FRENO DELANTERO,1 FRICCION TRASERA, 1 FRICCION DELANTERA MOTOCICLETA HONDA TORNADO 250, ASIGNADA AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RESPONSABLE DE DICHA MOTOCICLETA MUNICIPAL.		2,600.00

2607	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6474	13011963004336	PAGO EFECTUADO A LEONEL LICONA MAYORGA PROPIETARIO DE IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LEO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 4 LLANTAS DUNLOP AT3 G 10PR,PARA VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO METALICO CON PLACA N? HCU 5735 ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL, FREDI ANTONIO ARITA LEMUS.	19,199.99
2609	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6475	0416197200142	PAGO FINAL 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, SOLO QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR LA GARANTIA DE CALIDAD.avance de la obra de 77.78%.	386,312.32
2611	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6476	04161990000793	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	14,000.00
2613	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6477	04131992004972	PAGO EFECTUADO A GERSON YOVANY CASTRO PACHECO PROPIETARIO DE VIDRIERIA JEHOVA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 1 VENTANA CORREDIZA DE 4 HOJAS PVC BLANCO VIDRIO REFLECTIVO Y 2 VENTANAS CORREDIZAS DE 4 HOJAS PVC BLANCO VIDRIO REFLECTIVO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE KINDER RAFAEL PINEDA PONCE DEL CASCO URBANO.	26,086.96
2615	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6478	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 3 VIAJE DE ARENA,10 LAMINAS DE ZINC DE 8 PIES,185 PIES DE ALAMBRE DE BAJADA,120 PIES DE ALAMBRE DE BAJADA 3X6 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MADRES DE FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	13,385.00
2617	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6479	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 1 BATERIA PARA CARRO DE 120 AMP, PARA VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO OSCURO ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO, REPON.	2,700.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:49 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

2619	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6480	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 180 PIES DE ALAMBRE DE BAJADA PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA.	3,060.00
2621	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6481	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 6 LAMINAS DE ALUZINC DE 17 PIES Y 10 CANALETAS PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.	9,090.00
2623	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6482	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 1 CAJA DE ALAMBRE #12, 1 CAJA DE ALAMBRE # 14, 150 PIES DE ALAMBRE DE BAJADA # 8, 7 LAMINAS DE ALZINC DE 17 PIES, 3 LAMINAS DE ALUZIN DE 12 PIES, 1 VIAJE DE ARENA, 8 BOLSAS DE CEMENTO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO.	16,401.00
2625	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6483	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	1,776.00
2627	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6484	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 45 TUBOS DE 2 PULG SDR 17 Y UN VIAJE DE ARENA PARA LLEVAR A CABO PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	32,750.00
2629	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6485	04211999000148	EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 12 VARILLAS DE 3/8 Y 3 VARILLAS DE 1/2 PARA LLEVAR A CABO PROYECTO CONSTRUCCION DE TROCHA DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.	2,970.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:49 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

2631	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6486	04211999000148	EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO,2 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE,4 VARILLAS DE 3/8 PARA FOSA DE PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,476.00
2633	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6487	04211999000148	EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 335 PIES DE ALAMBRE DE BAJADA PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS 1.	5,695.00
2635	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6488	04211999000148	EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 722 PIES DE ALAMBRE DE BAJADA PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	12,274.00
2637	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6489	04211999000148	EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 3 VIAJES DE ARENA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS EN CONVENIO CON VISION MUNDIAL Y MUNICIPALIDAD EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA(MEJORAMIENTO DE AGUAS NEGRAS).	10,500.00
2639	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6490	04211999000148	EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 10 CUBETAS DE PINTURA BLANCA CON SELLADOR INCLUIDO,3 LLAVINES YALE ENTRADA PRINCIPALES,2 LLAVINES YALE PREMIUN,3 PASADOR C/CADENA,3 PASADOR P/PISO,1000 TORNILLOS P/FINA 1 1/4, 1 ROLLO DE NYLON 112 LBS,7 GALONES DE ACABADO HS, 7 GALONES DE CATALIZADOR HS, 7 GALONES UNIVERSAL,3 BOLSAS DE FRAGUADO, 20 METROS DE PORCELANATO, 16 BOLSAS DE PEGADURO ENTRE OTROS PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL, PINTAR PAREDES,PINTAR MACHIMBRE Y INSTALACION DE PUERTAS).	152,415.00

2641	PAGP	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6491	02051988009438	EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 5 TUBOS DE 1X1 GAL.1.50. 200 TORNILLOS DE 1/2 P/B, 3 PLAYWOOD 3/8, 3 LIBRAS DE ELECTRODOS,2 SPRAY SOLICITUD ENVIADA POR EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS LA CUAL FUE APROBADA EN REUNION ORDINARIA EN LOS FOLIOS N?142-182 PUNTO N?5 EN LA FECHA 17 DE MAYO LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL APROBO.	8,500.00
2643	PAGP	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6492	0416196700141	AYUDA EFECTUADA A RUBENIA SALGUERO GARCIA DE LA COMUNIDAD DE VALLE MARIA 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
2645	PAGP	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6493	0416197300099	SUBSIDIO EFECTUADO AL PRESIDENTE ORGANIZADOR DE HEXAGONAL DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO PARA QUE PUEDAN RECAUDAR FONDOS Y REALIZAR CONSTRUCCION DE CIELO FALSO AL TECHO DE LA IGLESIA CATOLICA DE DICHA COMUNIDAD,APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN REUNION ORDINARIA LA FECHA 06 DE SEPTIEMBRE EN LOS FOLIOS N? 155-177 PUNTO N? 8.	10,000.00
2647	PAGP	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6494	0408198900069	AYUDA EFECTUADA A MARIA SUYAPA PORTILLO SERRANO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU HIJO JOSE ISMAEL PERALTA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00
2649	PAGP	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6495	0416196200117	AYUDA EFECTUADA A BLANCA LIDIA SANCHEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
2651	PAGP	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6496	0416198200118	AYUDA EFECTUADA A ANA MARIA MALDONADO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS A SU HERMANA MARIA LIBY GUTIERREZ MALDONADO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00

2653	PAGP	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6497	0415197200129	AYUDA EFECTUADA A MARIA EMERITA GOMEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA MARILYN CASTELLANOS A REALIZARSE EXAMEN DE USG DE MAMAS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00
2655	PAGP	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6498	08019004242010	CANCELACION EFECTUADA A FONDO CAFETERO NACIONAL DEL 100% DE 100 HORAS DE PATROL A 2,200.00 C/U PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DEL ROSARIO,TRANSITO, LA ESPERANZA,CASCO URBANO,SANTA ELENA,RIO SECO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	176,000.00
2657	PAGP	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6499	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE GASOLINERA UNOS SANTA ELENA DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA PATROL MUNICIPAL, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONFORMACION DE CALLE EN PROYECTO PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TEJERAS 1. CONTRAPARTE MUNICIPAL.	3,000.00
2659	PAGP	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6500	04161980001820	VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA LA FECHA 23/10/2024 Y 24/10/2024 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A ENTREGAR INFORME DE PROYECTOS DEL TERCER TRIMESTRE Y RENDICION DE CUENTAS DEL TERCER TRIMESTRE.	4,000.00
2661	PAGP	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6501	04161980001820	DIESEL EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA LA FECHA 23/10/2024 Y 24/10/2024 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A ENTREGAR INFORME DE PROYECTOS DEL TERCER TRIMESTRE Y RENDICION DE CUENTAS DEL TERCER TRIMESTRE.	1,500.00
2663	PAGP	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6502	0416197600109	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	21,383.40
2665	PAGP	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6503	04161989000900	SUELDO EFECTUADO AL VICE ALCALDE MUNICIPAL, ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	21,808.40
2667	PAGP	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6504	0416199400074	SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	16,000.00

2669	PAGP	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6505	0410199600634	SUELDO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	11,000.00
2671	PAGP	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6506	0416199700066	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	10,000.00
2673	PAGP	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6507	0416196000150	SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA,ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	7,500.00
2675	PAGP	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6508	0416200100202	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DEL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (OIP), NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	8,000.00
2677	PAGP	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6509	0416200100079	SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	7,000.00
2679	PAGP	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6510	0416200300010	SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	7,000.00
2681	PAGP	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6511	0416199200090	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL,OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	8,000.00
2683	PAGP	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6512	0416200200134	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, RICHAR ANTONY ALVARADO PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	11,000.00
2685	PAGP	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6513	0416196500098	SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	7,000.00
2687	PAGP	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6514	0416197000022	SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL RESPON. DE VEHICULO HILUX ROJO OSCURO, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	12,000.00
2689	PAGP	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6515	0416197700109	SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL RESPON. DE VEHICULO HILUX GRIS, JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	9,000.00
2691	PAGP	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6516	0416198800134	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA REPON. DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL,CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	7,000.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:49 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

2693	PAGP	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6517	0416198400239	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024,POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR ASESORIA TECNICA BRINDADA A LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO SUSCRITO.	15,000.00
2695	PAGP	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6518	0416199300116	SUELDO EFECTUADO AL NUEVO OPERADOR DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G (RESPO.PATROL MUNICIPAL) NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	20,000.00
2697	PAGP	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6519	04019023528486	EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA.	22,000.00
2699	PAGP	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6520	04161996001393	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA RESPO. DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NI?EZ Y ADOLESCENCIA, PSICOLOGA. NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ. CORRESPONDIENTES A 1 MES DE LAS FECHAS SIGUIENTES DE LA FECHA 20 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2024.	10,000.00
2701	PAGP	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6521	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 OCTUBRE A 3,500 LPS.	3,500.00
2703	PAGP	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6522	0416196000119	PAGO DE DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS A JOSE DANIEL FUENTES VILLEDA DE LA FECHA DE INGRESO DE 01/01/2021 HASTA LA FECHA 20/09/2022 COMO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL Y SE LE EFECTUARA EL PAGO A LA MADRE MARIA ERLINDA VILLEDA SORIANO SEGUN CARTA PODER SEGUN EXPEDIENTE N? 13-250.	64,993.98
2705	PAGP	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6523	08019003249825	EFECTUADO A EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE),POR CONSUMO DE ENERGIA EN LAS CLAVES 608589 B? EL CENTRO ALCALDIA MUNICIPAL,1621302 CENTRO COMPUTO SAN JERONIMO COPAN,950872 ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COPAN,1914938 B? EL CENTRO SAN JERONIMO,5223067 ESTADIO MUNICIPAL.	24,131.64

2707	PAGP	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6524	0415198200106	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO CARLOS ROBERTO PE?A DUARTE PARA QUE PUEDA DARLE MANTENIMIENTO A DIFERENTES AREAS VERDES COMO SER PARQUE CENTRAL,BOULEVARD Y OTRAS AREAS DE RECREO VIAS DEL CASCO URBANO.	500.00
2709	PAGP	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6525	04131993002185	EFECTUADO A CARLOS JOSUE PEREZ CAMPOS PROPIETARIO DE INVERSIONES PEREZ POR CAMBIAR JUEGOS DE PASTILLAS, RECTIFICAR DISCOS DE VEHICULO MUNICIPAL COLOR ROJO METALICO CON PLACA N? HCU 5735 ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL.	2,400.00
2711	PAGP	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6526	16031962001871	PAGO EFECTUADO A ANIBAL TROCHEZ ORELLANA PROPIETARIO DE GASOLINERA PUMA KADOSH DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO MUNICIPAL ROJO METALICO CON PLACA HCU 5735 IR A TRAER PINTURA A PINTURAS ALVARADO A LA ENTRADA COPAN Y REVISAR VEHICULO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL .	1,500.00
2713	PAGP	25/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6527	08019999401562	EFECTUADO A POLARIS INTERNACIONAL S DE RL DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 40 MOLDURAS DE ITALSTYL 750 DE 50X50MMX2M PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	3,810.72
2715	PAGP	25/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6528	04019023528486	TERCER PAGO DE ADENDA AL CONTRATO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN,POR CONTRATO DE MANO DE OBRA Y SEGUN ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ADENDA, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO,(RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	100,000.00
2717	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6529	0416198700097	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO EDUCATIVO 15 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA PREMIAR LOS PRIMEROS 3 LUGARES EN LA ELECCION DE LA INDIA BONITA QUE SE CELEBRO EL DIA 26 DE JULIO, APROBADO POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL LA FECHA 23 DE JULIO DEL 2024 EN ACTA N?07 EN LOS FOLIOS 208-225 EN EL PUNTO N? 6.	2,000.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:49 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

2719	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6530	0416198300053	SE RECIBIO SOLICITUD DEPARTE DE IRMA FRANCISCA HENRIQUEZ ROBLES SOLICITANDO "BECA" PARA SU HIJO GARY ALEJANDRO VASQUEZ HENRIQUEZ CURSANDO EL DECIMO GRADO YA QUE ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL DESPUES DE ANALIZAR EN PLENO APROBO LA CANTIDAD DE L. 1,000 LPS, MENSUALES DESDE EL MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2024,EN ACTA N? 10-2024 EN LOS FOLIOS 272-307 EN EL PUNTO N? 8.	9,000.00
2721	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6531	04131970003399	EFECTUADO A ALIX LEONEL PORTILLO ARGUETA PROPIETARIO DE PORTILLO'S SPORT DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE UN UNIFORME SOLICITADO POR EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL APROBO EN EL ACTA N?10, DE LOS FOLIOS 177-188 EN PUNTO NUMERO 14 DE LA FECHA 08 DE OCTUBRE 2024.	8,000.00
2723	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6532	04131970003399	EFECTUADO A ALIX LEONEL PORTILLO ARGUETA PROPIETARIO DE PORTILLO'S SPORT DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 5 BALONES DE FUTBOL SOLICITADO POR LA PLATAFORMA JUVENIL PARA SER ENTREGADOS A CENTROS EDUCATIVOS E INSTITUTO SAN JERONIMO EN CONMEMORACION DEL DIA DIA DE LA NI?A, LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL APROBO EN EL ACTA N?9, DE LOS FOLIOS 155-177 EN PUNTO NUMERO 12 DE LA FECHA 06 DE SEPTIEMBRE 2024.	4,750.00
2725	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6533	0416197100145	AYUDA EFECTUADA A MARINA HERRERA LEON DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AL HOSPITAL FRATERNIDAD CLUB DE LEONES YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE LA VISTA, Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,000.00
2727	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6534	0416199600083	AYUDA EFECTUADA A MARTHA LILIAN GUTIERREZ MALDONADO DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA MANDAR A REALIZARSE EXAMEN ULTRASONIDO ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00

2729	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6535	04011968008631	EFECTUADO A VICTOR RAMON BUESO ALVARENGA PROPIETARIO DE MINISUPER LOS ALMENDROS DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMO SER PAN,ARROZ, PAPAS, PAN MOLDE, CONSOME,SAL,ENTRE OTROS PARA VELORIO DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	4,000.00
2731	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6536	04011983017320	EFECTUADO A JUAN DAVID LARA CRUZ PROPIETARIO DE "JUDA" INGENIERIA + PUBLICIDAD POR COMPRA DE 4 ROTULOS DE TAMA?O 2.5X1.30 METROS FABRICADO CON LAMINA METALICA CAL. 28 CON MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1 1/2X1 1/2 UNIDA, SOLDADO A 2 TUBOS DE 1 1/2+PATAS CON UNA CARA CON VINIL MAS PROTECCION. PARA PROYECTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN EL MUNICIPIO.	20,869.57
2733	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6537	04011983017320	EFECTUADO A JUAN DAVID LARA CRUZ PROPIETARIO DE "JUDA" INGENIERIA + PUBLICIDAD POR COMPRA DE 2 ROTULOS DE TAMA?O 120X105 CM ALTURA TOTAL MAS 2 SOPORTE ES PATAS DE 80 CM DE ESTRUCTURA DE METAL 1 CARA DE VINIL, PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	5,000.00
2735	PAGP	29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6538	04179995039960	EFECTUADO A VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN SRL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR COMPRA DE 2 SUMINISTRO DE VIDRIO DE 6MM COLOR BRONCE CORTE ESPECIAL,INCLUYE DISE?O EN SANDBLAS MEDIDAS, 21 1/2, ALTO X 44 ANCHO, PARA PUERTA PRINCIPAL EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL.	1,700.00
2737	PAGP	29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6539	04179995039960	CANCELACION DE LA FACTURA N? 000-001-01-00040641 EFECTUADO A VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN SRL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR LA ELABORACION DE 4 VENTANAS CORREDIZAS DE 2 HOJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 2 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 2 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 4 PUERTAS ABATIBLE 1 HOJA PVC MADERA INCLUYE SANDBLAST PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	55,000.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:49 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

2739	PAGP	29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6540	1406198600063	AYUDA EFECTUADA A PAULA DIAZ MEJIA DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SU HIJO JOLVIN NAHUN DIAZ ESTA QUEBRADO DEL BRAZO DERECHO Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		500.00
2741	PAGP	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6541	0416197700109	DIESEL EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A REALIZAR PAGO A PROVEEDOR Y A RETIRAR ROTULOS PARA PROYECTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN NUESTRO MUNICIPIO.		1,000.00
2743	PAGP	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6542	08019995337247	EFECTUADO A DISTRIBUIDORA DE MOTORES S A (DIDEMO) DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR COMPRA DE SPROKET DE ARRASTRE DELANTERO,CATARINA DE TRACCIION TRASERA, CHAIN, DRIVE DID520, JUEGO DE PASTILLAS,FRENO DELANTERO,SHOE SET, BRAKE, DISCO DE FRENO DELANTERO,LUZ INTERMITENTE DELANTERO DERECHO TORNADO 250. MOTOCICLETA ASIGNADA AL JEFE DE UTM OLBIN JOSUE FUENTES RESPONSABLE DE DICHA MOTO MUNICIPAL.		8,661.88
2745	PAGP	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6543	04161980001820	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN AL BANCO BANCAFE A TRAER ESTADOS DE CUENTA, A TRAER CONSTANCIA BANCARIA, A REALIZAR DEPOSITOS,Y DEJAR ENCOMIENDA PARA LA SECRETARIA DE GOBERNACION.		1,474.00
2746	PADT	31/10/2024	PAGO ACREEDORES	187	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DE LA FUENTE 12.5% IMPUESTO DE ALCALDE MUNICIPAL		7,115.25
2747	PADT	31/10/2024	PAGO ACREEDORES	188	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE LA VENTA (ISV) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		20,981.91
						TOTAL:	94,360.27	3,078,092.93
						SALDO:	-1,198,569.94	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:49 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:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:
11-106-000254-0 CUENTA UNICA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2501	APAI	2/10/2024	INGRESO BANCARIO	240	04169007087783	ingreso bancario por sobrante de cheques del SAR,		834.15
						TOTAL:	0.00	834.15
						SALDO:	-834.15	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:49 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
2498	IPDA	1/10/2024	INGRESO BANCARIO	241	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	6,854.11	
2499	PAIP	1/10/2024	INGRESO BANCARIO	241	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,854.11
2500	RIPD	2/10/2024	INGRESO BANCARIO	240	04169007087783	ingreso bancario por sobrante de cheques del SAR,		834.15
2501	APAI	2/10/2024	INGRESO BANCARIO	240	04169007087783	ingreso bancario por sobrante de cheques del SAR,	834.15	
2548	IPDA	15/10/2024	INGRESO DE CAJA	1524		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2024.	3,213.49	
2549	PAIP	15/10/2024	INGRESO DE CAJA	1524		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2024.		3,213.49
						TOTAL:	10,901.75	10,901.75
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:49 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
2548	IPDA	15/10/2024	INGRESO DE CAJA	1524		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2024.	3,023.37	
2549	PAIP	15/10/2024	INGRESO DE CAJA	1524		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2024.		3,023.37
2590	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	1528		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.	130.93	
2591	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	1528		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		130.93
						TOTAL:	3,154.30	3,154.30
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:49 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
2548	IPDA	15/10/2024	INGRESO DE CAJA	1524		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2024.	500.00	
2549	PAIP	15/10/2024	INGRESO DE CAJA	1524		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2024.		500.00
2550	IPDA	15/10/2024	INGRESO DE CAJA	1525		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE OCTUBRE DEL 2024.	960.00	
2551	PAIP	15/10/2024	INGRESO DE CAJA	1525		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE OCTUBRE DEL 2024.		960.00
2584	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	1526		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2024.	1,280.00	
2585	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	1526		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2024.		1,280.00
2587	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	1527		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2024.	250.00	
2588	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	1527		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2024.		250.00
2590	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	1528		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.	1,780.00	
2591	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	1528		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		1,780.00
2593	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	1529		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2024.	710.00	
2594	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	1529		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2024.		710.00
						TOTAL:	5,480.00	5,480.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:49 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
2548	IPDA	15/10/2024	INGRESO DE CAJA	1524		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2024.	550.00	
2549	PAIP	15/10/2024	INGRESO DE CAJA	1524		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2024.		550.00
2550	IPDA	15/10/2024	INGRESO DE CAJA	1525		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE OCTUBRE DEL 2024.	460.00	
2551	PAIP	15/10/2024	INGRESO DE CAJA	1525		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE OCTUBRE DEL 2024.		460.00
2590	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	1528		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.	300.00	
2591	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	1528		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		300.00
						TOTAL:	1,310.00	1,310.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:49 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
2548	IPDA	15/10/2024	INGRESO DE CAJA	1524		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2024.	32,694.95	
2549	PAIP	15/10/2024	INGRESO DE CAJA	1524		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2024.		32,694.95
2550	IPDA	15/10/2024	INGRESO DE CAJA	1525		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE OCTUBRE DEL 2024.	600.00	
2551	PAIP	15/10/2024	INGRESO DE CAJA	1525		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE OCTUBRE DEL 2024.		600.00
2590	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	1528		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.	38,883.80	
2591	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	1528		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		38,883.80
						TOTAL:	72,178.75	72,178.75
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:49 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
2550	IPDA	15/10/2024	INGRESO DE CAJA	1525		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE OCTUBRE DEL 2024.	500.00	
2551	PAIP	15/10/2024	INGRESO DE CAJA	1525		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE OCTUBRE DEL 2024.		500.00
						TOTAL:	500.00	500.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:49 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
2590	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	1528		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.	1,669.62	
2591	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	1528		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		1,669.62
						TOTAL:	1,669.62	1,669.62
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:49 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
2522	GPDA	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6441	04161987000607	EFECTUADO A DINORA ISABEL ESCOBAR AGUILAR PROPIETARIA DE CONSTRU FERRE DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 1,100 BOLSAS DE CEMENTO, 6 CUBETAS DE CURACRETO,25 VARILLAS DE 1/2 LEGITIMA,25 VARILLAS DE 3/8 LEG, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS I.	270,550.00	
2656	GPDA	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6499	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE GASOLINERA UNOS SANTA ELENA DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA PATROL MUNICIPAL, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONFORMACION DE CALLE EN PROYECTO PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TEJERAS 1. CONTRAPARTE MUNICIPAL.	3,000.00	
						TOTAL:	273,550.00	0.00
						SALDO:	273,550.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:49 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
2540	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6450	0416197200142	PAGO DE 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, CON UN AVANCE DE OBRA DEL 36%.	200,000.00	
2608	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6475	0416197200142	PAGO FINAL 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, SOLO QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR LA GARANTIA DE CALIDAD.avance de la obra de 77.78%.	13,600.03	
2608	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6475	0416197200142	PAGO FINAL 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, SOLO QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR LA GARANTIA DE CALIDAD.avance de la obra de 77.78%.	372,712.29	
						TOTAL:	586,312.32	0.00
						SALDO:	586,312.32	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:49 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:
336 CONSTRUCCION DE TROCHA DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2628	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6485	04211999000148	EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 12 VARILLAS DE 3/8 Y 3 VARILLAS DE 1/2 PARA LLEVAR A CABO PROYECTO CONSTRUCCION DE TROCHA DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.	2,970.00	
						TOTAL:	2,970.00	0.00
						SALDO:	2,970.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:49 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:
08019000234446 Banco Hondureño del Café, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2496	GPDA	1/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	703	08019000234446	pAGO POR COMISION DE RETENCION DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE septiembre DEL 2024.		685.41
2497	PAGP	1/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	703	08019000234446	pAGO POR COMISION DE RETENCION DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE septiembre DEL 2024.	685.41	
						TOTAL:	685.41	685.41
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:49 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:
04011979008249 VIRGILIO PERDOMO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2506	GPDA	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6433	04011979008249	PAGO EFECTUADO A VIRGILIO PERDOMO HERNANDEZ REPRESENTANTE DE TSI Y HRN POR COBERTURA DE EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EN NUESTRO MUNICIPIO.		2,000.00
2507	PAGP	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6433	04011979008249	PAGO EFECTUADO A VIRGILIO PERDOMO HERNANDEZ REPRESENTANTE DE TSI Y HRN POR COBERTURA DE EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EN NUESTRO MUNICIPIO.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:49 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:
0416196500064 MARCO TULIO ROSA ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2508	GPDA	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6434	0416196500064	PAGO EFECTUADO A MARCO TULIO ROSA ROMERO PROPIETARIO DE EMPRESA INVERSIONES ROSA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA DE ALBA?ILERIA EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA (CONSTRUCCION DE QUINEL DE LOSA DE CEMENTO DE 6 METROS DE LARGO Y 30 CM DE ANCHO,FUNDICION DE CUNETA ENCHAPADA DE 30 METROS DE LARGO POR 1 METRO DE ANCHO .		18,000.00
2509	PAGP	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6434	0416196500064	PAGO EFECTUADO A MARCO TULIO ROSA ROMERO PROPIETARIO DE EMPRESA INVERSIONES ROSA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA DE ALBA?ILERIA EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA (CONSTRUCCION DE QUINEL DE LOSA DE CEMENTO DE 6 METROS DE LARGO Y 30 CM DE ANCHO,FUNDICION DE CUNETA ENCHAPADA DE 30 METROS DE LARGO POR 1 METRO DE ANCHO .	18,000.00	
						TOTAL:	18,000.00	18,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:49 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:
0416197000022 JOSE REINALDO ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2510	GPDA	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6435	0416197000022	DIESEL EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN CON VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO OSCURO CON PLACA GHA0763 A CENTROS DE CERAMICAS A TRAER PORCELANATO PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL) RESPONSABLE JOSE REINALDO ALVARADO		1,000.00
2511	PAGP	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6435	0416197000022	DIESEL EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN CON VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO OSCURO CON PLACA GHA0763 A CENTROS DE CERAMICAS A TRAER PORCELANATO PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL) RESPONSABLE JOSE REINALDO ALVARADO	1,000.00	
						TOTAL:	1,000.00	1,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:49 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
2520	GPDA	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6440	16031962001871	EFECTUADO A ANIBAL TROCHEZ ORELLANA PROPIETARIO DE GASOLINERA PUMA KADOSH DEL MUNICIPIO DE LA JIGA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA PATROL MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA.		5,000.00
2521	PAGP	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6440	16031962001871	EFECTUADO A ANIBAL TROCHEZ ORELLANA PROPIETARIO DE GASOLINERA PUMA KADOSH DEL MUNICIPIO DE LA JIGA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA PATROL MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA.	5,000.00	
2710	GPDA	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6526	16031962001871	PAGO EFECTUADO A ANIBAL TROCHEZ ORELLANA PROPIETARIO DE GASOLINERA PUMA KADOSH DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO MUNICIPAL ROJO METALICO CON PLACA HCU 5735 IR A TRAER PINTURA A PINTURAS ALVARADO A LA ENTRADA COPAN Y REVISAR VEHICULO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL .		1,500.00
2711	PAGP	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6526	16031962001871	PAGO EFECTUADO A ANIBAL TROCHEZ ORELLANA PROPIETARIO DE GASOLINERA PUMA KADOSH DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO MUNICIPAL ROJO METALICO CON PLACA HCU 5735 IR A TRAER PINTURA A PINTURAS ALVARADO A LA ENTRADA COPAN Y REVISAR VEHICULO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL .	1,500.00	
						TOTAL:	6,500.00	6,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:49 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:
14011978003884 LITO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2524	GPDA	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6442	14011978003884	EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 1 LAMINA DE ALUZIN DE 26 PIE,1 LAMINA DE ALUZIN DE 23 PIES,1 LAMINA DE ALUSIN DE 19 PIES, 1 LAMINA DE ALUZIN DE 15 PIES,1 LAMINA DE ALUZIN DE 12 PIES,1 LAMINA DE ALUZIN DE 9 PIES,1 LAMINA DE ALUZIN DE 5 PIES, 1 LAMINA DE ALUZIN DE 3 PIES,10 LAMINAS DE ALUZIN DE 29 PIES, 1 LAMINA DE ALUZIN DE 25 PIES, 1 LAMINA DE ALUZIN DE 21 PIES,7 LAMINAS DE ALUZINC DE 17 PIES, 1 LAMINA DE ALUZIN DE 14 PIES,2 LAMINAS DE ALUZIN DE 10 PIES, 5 LAMINAS DE ALUZINC DE 18 PIES,1 LAMINA DE ALUZINC DE 16 PIES,1500 TORNILLOS DE 3 PULG, PUNTA FINA,1 ENVIO A SAN JERONIMO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL,(RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL)		37,597.00
2525	PAGP	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6442	14011978003884	EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 1 LAMINA DE ALUZIN DE 26 PIE,1 LAMINA DE ALUZIN DE 23 PIES,1 LAMINA DE ALUSIN DE 19 PIES, 1 LAMINA DE ALUZIN DE 15 PIES,1 LAMINA DE ALUZIN DE 12 PIES,1 LAMINA DE ALUZIN DE 9 PIES,1 LAMINA DE ALUZIN DE 5 PIES, 1 LAMINA DE ALUZIN DE 3 PIES,10 LAMINAS DE ALUZIN DE 29 PIES, 1 LAMINA DE ALUZIN DE 25 PIES, 1 LAMINA DE ALUZIN DE 21 PIES,7 LAMINAS DE ALUZINC DE 17 PIES, 1 LAMINA DE ALUZIN DE 14 PIES,2 LAMINAS DE ALUZIN DE 10 PIES, 5 LAMINAS DE ALUZINC DE 18 PIES,1 LAMINA DE ALUZINC DE 16 PIES,1500 TORNILLOS DE 3 PULG, PUNTA FINA,1 ENVIO A SAN JERONIMO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL,(RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL)	37,597.00	
						TOTAL:	37,597.00	37,597.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:49 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:
04161977000944 FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2526	GPDA	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6443	04161977000944	DIESEL EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 08/10/2024 Y 09/10/2024 A LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES A SOLICITAR REQUISITOS QUE LAS MUNICIPALIDADES DEBEN REALIZAR PARA ADQUIRIR UN BIEN INMUEBLE (TERRENO), Y TAMBIEN SE TRASLADARA A LA AMHON A RECOGER NUEVO REGLAMENTO DEL SEGURO .		3,000.00
2527	PAGP	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6443	04161977000944	DIESEL EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 08/10/2024 Y 09/10/2024 A LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES A SOLICITAR REQUISITOS QUE LAS MUNICIPALIDADES DEBEN REALIZAR PARA ADQUIRIR UN BIEN INMUEBLE (TERRENO), Y TAMBIEN SE TRASLADARA A LA AMHON A RECOGER NUEVO REGLAMENTO DEL SEGURO .	3,000.00	
2528	GPDA	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6444	04161977000944	VIATICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 08/10/2024 Y 09/10/2024 A LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES A SOLICITAR REQUISITOS QUE LAS MUNICIPALIDADES DEBEN REALIZAR PARA ADQUIRIR UN BIEN INMUEBLE (TERRENO), Y TAMBIEN SE TRASLADARA A LA AMHON A RECOGER NUEVO REGLAMENTO DEL SEGURO .		5,600.00
2529	PAGP	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6444	04161977000944	VIATICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 08/10/2024 Y 09/10/2024 A LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES A SOLICITAR REQUISITOS QUE LAS MUNICIPALIDADES DEBEN REALIZAR PARA ADQUIRIR UN BIEN INMUEBLE (TERRENO), Y TAMBIEN SE TRASLADARA A LA AMHON A RECOGER NUEVO REGLAMENTO DEL SEGURO .	5,600.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:49 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

2564	GPDA	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6459	04161977000944	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 08/10/2024, 09/10/2024 Y 10/10/2024 A LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES A SOLICITAR REQUISITOS QUE LAS MUNICIPALIDADES DEBEN REALIZAR PARA ADQUIRIR UN BIEN INMUEBLE (TERRENO), Y TAMBIEN SE TRASLADARA A LA AMHON A RECOGER NUEVO REGLAMENTO DEL SEGURO .		3,500.00
2565	PAGP	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6459	04161977000944	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 08/10/2024, 09/10/2024 Y 10/10/2024 A LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES A SOLICITAR REQUISITOS QUE LAS MUNICIPALIDADES DEBEN REALIZAR PARA ADQUIRIR UN BIEN INMUEBLE (TERRENO), Y TAMBIEN SE TRASLADARA A LA AMHON A RECOGER NUEVO REGLAMENTO DEL SEGURO .	3,500.00	
						TOTAL:	12,100.00	12,100.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:49 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:
14111990000140 NILSSON FERNANDO TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2532	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6446	14111990000140	PAGO EFECTUADO A NILSSON FERNANDO TORRES PROPIETARIO DE DIVERSA AGENCIA PUBLICITARIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR LETRAS TROQUELADAS EN ALUMASTEL TIPO ESPEJO DORADO CON LUZ DE REBOTE 217X84 (PARA FACHADA EXTERIOR) Y UNA PLACA DE ACRILICO TROQUELADO DE 60X70 CM PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).		53,553.20
2533	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6446	14111990000140	PAGO EFECTUADO A NILSSON FERNANDO TORRES PROPIETARIO DE DIVERSA AGENCIA PUBLICITARIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR LETRAS TROQUELADAS EN ALUMASTEL TIPO ESPEJO DORADO CON LUZ DE REBOTE 217X84 (PARA FACHADA EXTERIOR) Y UNA PLACA DE ACRILICO TROQUELADO DE 60X70 CM PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	53,553.20	
						TOTAL:	53,553.20	53,553.20
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:49 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
2536	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6448	0415198200106	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A CARLOS ROBERTO PE?A DUARTE ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		7,000.00
2537	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6448	0415198200106	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A CARLOS ROBERTO PE?A DUARTE ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	7,000.00	
2706	GPDA	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6524	0415198200106	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO CARLOS ROBERTO PE?A DUARTE PARA QUE PUEDA DARLE MANTENIMIENTO A DIFERENTES AREAS VERDES COMO SER PARQUE CENTRAL,BOULEVARD Y OTRAS AREAS DE RECREO VIAS DEL CASCO URBANO.		500.00
2707	PAGP	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6524	0415198200106	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO CARLOS ROBERTO PE?A DUARTE PARA QUE PUEDA DARLE MANTENIMIENTO A DIFERENTES AREAS VERDES COMO SER PARQUE CENTRAL,BOULEVARD Y OTRAS AREAS DE RECREO VIAS DEL CASCO URBANO.	500.00	
						TOTAL:	7,500.00	7,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:49 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
2538	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6449	0416199700066	REINTEGRO DE VIATICOS Y DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS COPAN A RECIBIR SEMINARIO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL LAS FECHAS 26,27 Y 28 DE AGOSTO 2024,Y REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE YA QUE SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS DE INMUEBLES RURALES,RESPONSABLE HERLIN MAURICIO VASQUEZ.		4,104.00
2539	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6449	0416199700066	REINTEGRO DE VIATICOS Y DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS COPAN A RECIBIR SEMINARIO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL LAS FECHAS 26,27 Y 28 DE AGOSTO 2024,Y REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE YA QUE SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS DE INMUEBLES RURALES,RESPONSABLE HERLIN MAURICIO VASQUEZ.	4,104.00	
						TOTAL:	4,104.00	4,104.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:49 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
2542	GPDA	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6451	04211999000148	CANCELACION DE PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 4 PUERTAS PRINCIPALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).		52,500.00
2543	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6451	04211999000148	CANCELACION DE PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 4 PUERTAS PRINCIPALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	52,500.00	
2616	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6479	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 1 BATERIA PARA CARRO DE 120 AMP, PARA VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO OSCURO ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO, REPON.		2,700.00
2617	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6479	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 1 BATERIA PARA CARRO DE 120 AMP, PARA VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO OSCURO ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO, REPON.	2,700.00	
2618	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6480	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 180 PIES DE ALAMBRE DE BAJADA PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA.		3,060.00
2619	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6480	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 180 PIES DE ALAMBRE DE BAJADA PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA.	3,060.00	

2620	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6481	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 6 LAMINAS DE ALUZINC DE 17 PIES Y 10 CANALETAS PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.		9,090.00
2621	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6481	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 6 LAMINAS DE ALUZINC DE 17 PIES Y 10 CANALETAS PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.	9,090.00	
2622	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6482	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 1 CAJA DE ALAMBRE #12, 1 CAJA DE ALAMBRE # 14, 150 PIES DE ALAMBRE DE BAJADA # 8, 7 LAMINAS DE ALZINC DE 17 PIES, 3 LAMINAS DE ALUZIN DE 12 PIES, 1 VIAJE DE ARENA, 8 BOLSAS DE CEMENTO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO.		16,401.00
2623	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6482	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 1 CAJA DE ALAMBRE #12, 1 CAJA DE ALAMBRE # 14, 150 PIES DE ALAMBRE DE BAJADA # 8, 7 LAMINAS DE ALZINC DE 17 PIES, 3 LAMINAS DE ALUZIN DE 12 PIES, 1 VIAJE DE ARENA, 8 BOLSAS DE CEMENTO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO.	16,401.00	
2624	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6483	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.		1,776.00
2625	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6483	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	1,776.00	

2626	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6484	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 45 TUBOS DE 2 PULG SDR 17 Y UN VIAJE DE ARENA PARA LLEVAR A CABO PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.		32,750.00
2627	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6484	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 45 TUBOS DE 2 PULG SDR 17 Y UN VIAJE DE ARENA PARA LLEVAR A CABO PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	32,750.00	
2630	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6486	04211999000148	EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO,2 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE,4 VARILLAS DE 3/8 PARA FOSA DE PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		2,476.00
2631	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6486	04211999000148	EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO,2 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE,4 VARILLAS DE 3/8 PARA FOSA DE PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,476.00	
2632	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6487	04211999000148	EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 335 PIES DE ALAMBRE DE BAJADA PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS 1.		5,695.00
2633	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6487	04211999000148	EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 335 PIES DE ALAMBRE DE BAJADA PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS 1.	5,695.00	
2634	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6488	04211999000148	EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 722 PIES DE ALAMBRE DE BAJADA PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.		12,274.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:49 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

2635	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6488	04211999000148	EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 722 PIES DE ALAMBRE DE BAJADA PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	12,274.00	
2636	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6489	04211999000148	EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 3 VIAJES DE ARENA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS EN CONVENIO CON VISION MUNDIAL Y MUNICIPALIDAD EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA(MEJORAMIENTO DE AGUAS NEGRAS).		10,500.00
2637	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6489	04211999000148	EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 3 VIAJES DE ARENA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS EN CONVENIO CON VISION MUNDIAL Y MUNICIPALIDAD EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA(MEJORAMIENTO DE AGUAS NEGRAS).	10,500.00	
2638	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6490	04211999000148	EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 10 CUBETAS DE PINTURA BLANCA CON SELLADOR INCLUIDO,3 LLAVINES YALE ENTRADA PRINCIPALES,2 LLAVINES YALE PREMIUN,3 PASADOR C/CADENA,3 PASADOR P/PISO,1000 TORNILLOS P/FINA 1 1/4, 1 ROLLO DE NYLON 112 LBS,7 GALONES DE ACABADO HS, 7 GALONES DE CATALIZADOR HS, 7 GALONES UNIVERSAL,3 BOLSAS DE FRAGUADO, 20 METROS DE PORCELANATO, 16 BOLSAS DE PEGADURO ENTRE OTROS PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL, PINTAR PAREDES,PINTAR MACHIMBRE Y INSTALACION DE PUERTAS).		152,415.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:49 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

2639	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6490	04211999000148	EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 10 CUBETAS DE PINTURA BLANCA CON SELLADOR INCLUIDO,3 LLAVINES YALE ENTRADA PRINCIPALES,2 LLAVINES YALE PREMIUN,3 PASADOR C/CADENA,3 PASADOR P/PISO,1000 TORNILLOS P/FINA 1 1/4, 1 ROLLO DE NYLON 112 LBS,7 GALONES DE ACABADO HS, 7 GALONES DE CATALIZADOR HS, 7 GALONES UNIVERSAL,3 BOLSAS DE FRAGUADO, 20 METROS DE PORCELANATO, 16 BOLSAS DE PEGADURO ENTRE OTROS PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL, PINTAR PAREDES,PINTAR MACHIMBRE Y INSTALACION DE PUERTAS).	152,415.00	
						TOTAL:	301,637.00	301,637.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:49 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
2556	GPDA	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6455	0404198400319	CUARTO PAGO EFECTUADO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL A ING HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA SEGUN ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE DICHO CONTRATO EN CONVENIO CON VISION MUNDIAL,CLUB ROTARIO SANTA ROSA DE COPAN Y LA MUNICIPALIDAD.		77,000.00
2557	PAGP	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6455	0404198400319	CUARTO PAGO EFECTUADO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL A ING HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA SEGUN ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE DICHO CONTRATO EN CONVENIO CON VISION MUNDIAL,CLUB ROTARIO SANTA ROSA DE COPAN Y LA MUNICIPALIDAD.	77,000.00	
2558	GPDA	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6456	0404198400319	PAGO DEL 30% 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 50%.		450,000.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:49 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

2559	PAGP	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6456	0404198400319	PAGO DEL 30% 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 50%.	450,000.00	
2560	GPDA	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6457	0404198400319	SEGUNDO PAGO LLEGANDO A UN AVANCE DE LA OBRA DE UN 40% 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 AGUZA ZARCA, EN CONVENIO ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y LA AMHON.		150,000.00
2561	PAGP	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6457	0404198400319	SEGUNDO PAGO LLEGANDO A UN AVANCE DE LA OBRA DE UN 40% 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 AGUZA ZARCA, EN CONVENIO ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y LA AMHON.	150,000.00	
2562	GPDA	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6458	0404198400319	SEGUNDO PAGO LLEGANDO A UN AVANCE DE LA OBRA DE UN 50% 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.		112,500.00
2563	PAGP	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6458	0404198400319	SEGUNDO PAGO LLEGANDO A UN AVANCE DE LA OBRA DE UN 50% 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.	112,500.00	
						TOTAL:	789,500.00	789,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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
2568	GPDA	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6461	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALEZ QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISAR ARBOLES Y APOYAR EN LA CHAPEA DE AREAS VERDES, (PARQUE CENTRAL,BOULEVARD,ESTADIO)Y TRASLADARSE A CAPACITACION A LA ENTRADA COPAN.RESPONSABLE JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES.		1,940.00
2569	PAGP	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6461	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALEZ QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISAR ARBOLES Y APOYAR EN LA CHAPEA DE AREAS VERDES, (PARQUE CENTRAL,BOULEVARD,ESTADIO)Y TRASLADARSE A CAPACITACION A LA ENTRADA COPAN.RESPONSABLE JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES.	1,940.00	
						TOTAL:	1,940.00	1,940.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
04161990000793 OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2570	GPDA	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6462	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADAS AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISAR PROYECTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO Y REALIZAR MEDIDAS PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS,RESPONSABLE JEFE DE UNIDAD TECNICA OLBIN FUENTES.		720.00
2571	PAGP	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6462	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADAS AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISAR PROYECTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO Y REALIZAR MEDIDAS PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS,RESPONSABLE JEFE DE UNIDAD TECNICA OLBIN FUENTES.	720.00	
2572	GPDA	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6463	04161990000793	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUIEN SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 2024 A REALIZAR PAGO,DEJAR LIQUIDACION DE PROYECTOS GESTIONADOS A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION Y A TRAER ROTULOS Y CHALECOS SEGUN CONVENIO FIRMADO CON EL PROGRAMA CAMINOS PRODUCTIVOS,RESPONSABLE JEFE DE UNIDAD TECNICA OLBIN FUENTES.		1,500.00
2573	PAGP	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6463	04161990000793	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUIEN SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 2024 A REALIZAR PAGO,DEJAR LIQUIDACION DE PROYECTOS GESTIONADOS A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION Y A TRAER ROTULOS Y CHALECOS SEGUN CONVENIO FIRMADO CON EL PROGRAMA CAMINOS PRODUCTIVOS,RESPONSABLE JEFE DE UNIDAD TECNICA OLBIN FUENTES.	1,500.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

TOTAL:	2,220.00	2,220.00
SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
0416197400015 ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2574	GPDA	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6464	0416197400015	PAGO EFECTUADO A ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN TRANSPORTAR 5 ROTULOS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN JERONIMO EN CONVENIO CON PROGRAMA CAMINOS PRODUCTIVOS.LA FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 2024.		8,000.00
2575	PAGP	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6464	0416197400015	PAGO EFECTUADO A ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN TRANSPORTAR 5 ROTULOS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN JERONIMO EN CONVENIO CON PROGRAMA CAMINOS PRODUCTIVOS.LA FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 2024.	8,000.00	
						TOTAL:	8,000.00	8,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
08019002279851 GSQ HONDURAS S.A.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2576	GPDA	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6465	08019002279851	PAGO EFECTUADO A GSQ HONDURAS S.A DE LA CIUDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 8 GALONES DE OIL TINT SIENNA PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL, PINTADO DE CIELO MACHIMBRE)		7,866.00
2577	PAGP	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6465	08019002279851	PAGO EFECTUADO A GSQ HONDURAS S.A DE LA CIUDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 8 GALONES DE OIL TINT SIENNA PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL, PINTADO DE CIELO MACHIMBRE)	7,866.00	
						TOTAL:	7,866.00	7,866.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
0416197700109 JULIO CESAR ALVARADO MADRID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2578	GPDA	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6466	0416197700109	VIATICOS Y DIESEL EFECTUADOS AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON UNA PERSONA MUY MAL DE SALUD Y A TRAER MACHIMBRE A CHOLOMA A LA EMPRESA INVERSIONES DEL ATLANTICO NORTE PARA CULMINAR CIELO DE MACHIMBRE DE PALACIO MUNICIPAL.		2,500.00
2579	PAGP	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6466	0416197700109	VIATICOS Y DIESEL EFECTUADOS AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON UNA PERSONA MUY MAL DE SALUD Y A TRAER MACHIMBRE A CHOLOMA A LA EMPRESA INVERSIONES DEL ATLANTICO NORTE PARA CULMINAR CIELO DE MACHIMBRE DE PALACIO MUNICIPAL.	2,500.00	
2740	GPDA	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6541	0416197700109	DIESEL EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A REALIZAR PAGO A PROVEEDOR Y A RETIRAR ROTULOS PARA PROYECTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN NUESTRO MUNICIPIO.		1,000.00
2741	PAGP	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6541	0416197700109	DIESEL EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A REALIZAR PAGO A PROVEEDOR Y A RETIRAR ROTULOS PARA PROYECTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN NUESTRO MUNICIPIO.	1,000.00	
						TOTAL:	3,500.00	3,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
0408196000143 CARLOS RAMIRO CARTAGENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2582	GPDA	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6468	0408196000143	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		7,000.00
2583	PAGP	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6468	0408196000143	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	7,000.00	
						TOTAL:	7,000.00	7,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
08019999401562 POLARIS INTERNACIONAL S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2596	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6469	08019999401562	PAGO EFECTUADO A POLARIS INTERNACIONAL S DE RL DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 54 MOLDURAS GRUESAS Y 130 MOLDURAS DELGADA PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).		9,801.51
2597	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6469	08019999401562	PAGO EFECTUADO A POLARIS INTERNACIONAL S DE RL DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 54 MOLDURAS GRUESAS Y 130 MOLDURAS DELGADA PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	9,801.51	
2712	GPDA	25/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6527	08019999401562	EFECTUADO A POLARIS INTERNACIONAL S DE RL DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 40 MOLDURAS DE ITALSTYL 750 DE 50X50MMX2M PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).		3,810.72
2713	PAGP	25/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6527	08019999401562	EFECTUADO A POLARIS INTERNACIONAL S DE RL DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 40 MOLDURAS DE ITALSTYL 750 DE 50X50MMX2M PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	3,810.72	
						TOTAL:	13,612.23	13,612.23
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
04191971000567 MARCOS TULIO PEREZ SANTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2600	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6471	04191971000567	PAGO EFECTUADO A MARCOS TULIO PEREZ SANTOS PROPIETARIO DE LLANTERA TULIO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR REPARACION DE LLANTA DE PATROL MUNICIPAL.		1,500.00
2601	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6471	04191971000567	PAGO EFECTUADO A MARCOS TULIO PEREZ SANTOS PROPIETARIO DE LLANTERA TULIO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR REPARACION DE LLANTA DE PATROL MUNICIPAL.	1,500.00	
						TOTAL:	1,500.00	1,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
1413195300071 MARIO ELY MEJIA OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2602	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6472	1413195300071	PAGO EFECTUADO A MARIO ELY MEJIA OLIVA PROPIETARIO DE CAR WASH Y LLANTERA ALBERTO DE FLORIDA COPAN POR LAVADO DE MOTONIVELADORA 620G PATROL MUNICIPAL.		600.00
2603	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6472	1413195300071	PAGO EFECTUADO A MARIO ELY MEJIA OLIVA PROPIETARIO DE CAR WASH Y LLANTERA ALBERTO DE FLORIDA COPAN POR LAVADO DE MOTONIVELADORA 620G PATROL MUNICIPAL.	600.00	
						TOTAL:	600.00	600.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
04131982005056 DAVID EDGARDO CALDERON MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2604	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6473	04131982005056	EFECTUADO A DAVID EDGARDO CALDERON MEJIA PROPIETARIO DE TALLER DE MOTOCICLETAS CALDERON DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 1 DISCO DE FRENO DELANTERO,1 FRICCION TRASERA, 1 FRICCION DELANTERA MOTOCICLETA HONDA TORNADO 250, ASIGNADA AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RESPONSABLE DE DICHA MOTOCICLETA MUNICIPAL.		2,600.00
2605	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6473	04131982005056	EFECTUADO A DAVID EDGARDO CALDERON MEJIA PROPIETARIO DE TALLER DE MOTOCICLETAS CALDERON DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 1 DISCO DE FRENO DELANTERO,1 FRICCION TRASERA, 1 FRICCION DELANTERA MOTOCICLETA HONDA TORNADO 250, ASIGNADA AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RESPONSABLE DE DICHA MOTOCICLETA MUNICIPAL.	2,600.00	
						TOTAL:	2,600.00	2,600.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
13011963004336 LEONEL LICONA MAYORGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2606	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6474	13011963004336	PAGO EFECTUADO A LEONEL LICONA MAYORGA PROPIETARIO DE IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LEO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 4 LLANTAS DUNLOP AT3 G 10PR,PARA VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO METALICO CON PLACA N? HCU 5735 ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL, FREDI ANTONIO ARITA LEMUS.		19,199.99
2607	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6474	13011963004336	PAGO EFECTUADO A LEONEL LICONA MAYORGA PROPIETARIO DE IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LEO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 4 LLANTAS DUNLOP AT3 G 10PR,PARA VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO METALICO CON PLACA N? HCU 5735 ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL, FREDI ANTONIO ARITA LEMUS.	19,199.99	
						TOTAL:	19,199.99	19,199.99
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
04131992004972 GERSON YOVANY CASTRO PACHECO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2612	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6477	04131992004972	PAGO EFECTUADO A GERSON YOVANY CASTRO PACHECO PROPIETARIO DE VIDRIERIA JEHOVA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 1 VENTANA CORREDIZA DE 4 HOJAS PVC BLANCO VIDRIO REFLECTIVO Y 2 VENTANAS CORREDIZAS DE 4 HOJAS PVC BLANCO VIDRIO REFLECTIVO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE KINDER RAFAEL PINEDA PONCE DEL CASCO URBANO.		30,000.00
2613	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6477	04131992004972	PAGO EFECTUADO A GERSON YOVANY CASTRO PACHECO PROPIETARIO DE VIDRIERIA JEHOVA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 1 VENTANA CORREDIZA DE 4 HOJAS PVC BLANCO VIDRIO REFLECTIVO Y 2 VENTANAS CORREDIZAS DE 4 HOJAS PVC BLANCO VIDRIO REFLECTIVO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE KINDER RAFAEL PINEDA PONCE DEL CASCO URBANO.	30,000.00	
						TOTAL:	30,000.00	30,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
08019004242010 FONDO CAFETERO NACIONAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2654	GPDA	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6498	08019004242010	CANCELACION EFECTUADA A FONDO CAFETERO NACIONAL DEL 100% DE 100 HORAS DE PATROL A 2,200.00 C/U PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DEL ROSARIO,TRANSITO, LA ESPERANZA,CASCO URBANO,SANTA ELENA,RIO SECO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.		29,333.33
2654	GPDA	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6498	08019004242010	CANCELACION EFECTUADA A FONDO CAFETERO NACIONAL DEL 100% DE 100 HORAS DE PATROL A 2,200.00 C/U PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DEL ROSARIO,TRANSITO, LA ESPERANZA,CASCO URBANO,SANTA ELENA,RIO SECO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.		29,333.33
2654	GPDA	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6498	08019004242010	CANCELACION EFECTUADA A FONDO CAFETERO NACIONAL DEL 100% DE 100 HORAS DE PATROL A 2,200.00 C/U PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DEL ROSARIO,TRANSITO, LA ESPERANZA,CASCO URBANO,SANTA ELENA,RIO SECO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.		29,333.33
2654	GPDA	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6498	08019004242010	CANCELACION EFECTUADA A FONDO CAFETERO NACIONAL DEL 100% DE 100 HORAS DE PATROL A 2,200.00 C/U PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DEL ROSARIO,TRANSITO, LA ESPERANZA,CASCO URBANO,SANTA ELENA,RIO SECO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.		29,333.35
2654	GPDA	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6498	08019004242010	CANCELACION EFECTUADA A FONDO CAFETERO NACIONAL DEL 100% DE 100 HORAS DE PATROL A 2,200.00 C/U PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DEL ROSARIO,TRANSITO, LA ESPERANZA,CASCO URBANO,SANTA ELENA,RIO SECO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.		29,333.33
2654	GPDA	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6498	08019004242010	CANCELACION EFECTUADA A FONDO CAFETERO NACIONAL DEL 100% DE 100 HORAS DE PATROL A 2,200.00 C/U PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DEL ROSARIO,TRANSITO, LA ESPERANZA,CASCO URBANO,SANTA ELENA,RIO SECO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.		29,333.33

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

2655	PAGP	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6498	08019004242010	CANCELACION EFECTUADA A FONDO CAFETERO NACIONAL DEL 100% DE 100 HORAS DE PATROL A 2,200.00 C/U PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DEL ROSARIO,TRANSITO, LA ESPERANZA,CASCO URBANO,SANTA ELENA,RIO SECO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	29,333.35	
2655	PAGP	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6498	08019004242010	CANCELACION EFECTUADA A FONDO CAFETERO NACIONAL DEL 100% DE 100 HORAS DE PATROL A 2,200.00 C/U PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DEL ROSARIO,TRANSITO, LA ESPERANZA,CASCO URBANO,SANTA ELENA,RIO SECO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	29,333.33	
2655	PAGP	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6498	08019004242010	CANCELACION EFECTUADA A FONDO CAFETERO NACIONAL DEL 100% DE 100 HORAS DE PATROL A 2,200.00 C/U PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DEL ROSARIO,TRANSITO, LA ESPERANZA,CASCO URBANO,SANTA ELENA,RIO SECO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	29,333.33	
2655	PAGP	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6498	08019004242010	CANCELACION EFECTUADA A FONDO CAFETERO NACIONAL DEL 100% DE 100 HORAS DE PATROL A 2,200.00 C/U PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DEL ROSARIO,TRANSITO, LA ESPERANZA,CASCO URBANO,SANTA ELENA,RIO SECO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	29,333.33	
2655	PAGP	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6498	08019004242010	CANCELACION EFECTUADA A FONDO CAFETERO NACIONAL DEL 100% DE 100 HORAS DE PATROL A 2,200.00 C/U PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DEL ROSARIO,TRANSITO, LA ESPERANZA,CASCO URBANO,SANTA ELENA,RIO SECO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	29,333.33	
2655	PAGP	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6498	08019004242010	CANCELACION EFECTUADA A FONDO CAFETERO NACIONAL DEL 100% DE 100 HORAS DE PATROL A 2,200.00 C/U PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DEL ROSARIO,TRANSITO, LA ESPERANZA,CASCO URBANO,SANTA ELENA,RIO SECO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	29,333.33	
						TOTAL:	176,000.00	176,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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
2658	GPDA	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6500	04161980001820	VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA LA FECHA 23/10/2024 Y 24/10/2024 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A ENTREGAR INFORME DE PROYECTOS DEL TERCER TRIMESTRE Y RENDICION DE CUENTAS DEL TERCER TRIMESTRE.		4,000.00
2659	PAGP	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6500	04161980001820	VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA LA FECHA 23/10/2024 Y 24/10/2024 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A ENTREGAR INFORME DE PROYECTOS DEL TERCER TRIMESTRE Y RENDICION DE CUENTAS DEL TERCER TRIMESTRE.	4,000.00	
2660	GPDA	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6501	04161980001820	DIESEL EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA LA FECHA 23/10/2024 Y 24/10/2024 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A ENTREGAR INFORME DE PROYECTOS DEL TERCER TRIMESTRE Y RENDICION DE CUENTAS DEL TERCER TRIMESTRE.		1,500.00
2661	PAGP	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6501	04161980001820	DIESEL EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA LA FECHA 23/10/2024 Y 24/10/2024 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A ENTREGAR INFORME DE PROYECTOS DEL TERCER TRIMESTRE Y RENDICION DE CUENTAS DEL TERCER TRIMESTRE.	1,500.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

2744	GPDA	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6543	04161980001820	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN AL BANCO BANCAFE A TRAER ESTADOS DE CUENTA, A TRAER CONSTANCIA BANCARIA, A REALIZAR DEPOSITOS,Y DEJAR ENCOMIENDA PARA LA SECRETARIA DE GOBERNACION.		1,474.00
2745	PAGP	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6543	04161980001820	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN AL BANCO BANCAFE A TRAER ESTADOS DE CUENTA, A TRAER CONSTANCIA BANCARIA, A REALIZAR DEPOSITOS,Y DEJAR ENCOMIENDA PARA LA SECRETARIA DE GOBERNACION.	1,474.00	
						TOTAL:	6,974.00	6,974.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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
2684	GPDA	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6513	0416196500098	SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		7,000.00
2685	PAGP	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6513	0416196500098	SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	7,000.00	
						TOTAL:	7,000.00	7,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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
2694	GPDA	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6518	0416199300116	SUELDO EFECTUADO AL NUEVO OPERADOR DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G (RESPO.PATROL MUNICIPAL) NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		15,000.00
2694	GPDA	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6518	0416199300116	SUELDO EFECTUADO AL NUEVO OPERADOR DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G (RESPO.PATROL MUNICIPAL) NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		5,000.00
2695	PAGP	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6518	0416199300116	SUELDO EFECTUADO AL NUEVO OPERADOR DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G (RESPO.PATROL MUNICIPAL) NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	5,000.00	
2695	PAGP	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6518	0416199300116	SUELDO EFECTUADO AL NUEVO OPERADOR DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G (RESPO.PATROL MUNICIPAL) NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	15,000.00	
						TOTAL:	20,000.00	20,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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 HERNANDEZ, S. DE R.L.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2696	GPDA	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6519	04019023528486	EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA.		22,000.00
2697	PAGP	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6519	04019023528486	EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA.	22,000.00	
2714	GPDA	25/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6528	04019023528486	TERCER PAGO DE ADENDA AL CONTRATO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN,POR CONTRATO DE MANO DE OBRA Y SEGUN ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ADENDA, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO,(RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).		100,000.00
2715	PAGP	25/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6528	04019023528486	TERCER PAGO DE ADENDA AL CONTRATO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN,POR CONTRATO DE MANO DE OBRA Y SEGUN ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ADENDA, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO,(RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	100,000.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

TOTAL:		122,000.00	122,000.00
SALDO:			0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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
2700	GPDA	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6521	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 OCTUBRE A 3,500 LPS.		3,500.00
2701	PAGP	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6521	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 OCTUBRE A 3,500 LPS.	3,500.00	
						TOTAL:	3,500.00	3,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
08019003249825 Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2704	GPDA	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6523	08019003249825	EFECTUADO A EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE),POR CONSUMO DE ENERGIA EN LAS CLAVES 608589 B? EL CENTRO ALCALDIA MUNICIPAL,1621302 CENTRO COMPUTO SAN JERONIMO COPAN,950872 ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COPAN,1914938 B? EL CENTRO SAN JERONIMO,5223067 ESTADIO MUNICIPAL.		24,131.64
2705	PAGP	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6523	08019003249825	EFECTUADO A EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE),POR CONSUMO DE ENERGIA EN LAS CLAVES 608589 B? EL CENTRO ALCALDIA MUNICIPAL,1621302 CENTRO COMPUTO SAN JERONIMO COPAN,950872 ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COPAN,1914938 B? EL CENTRO SAN JERONIMO,5223067 ESTADIO MUNICIPAL.	24,131.64	
						TOTAL:	24,131.64	24,131.64
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
04131993002185 CARLOS JOSUE PEREZ CAMPOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2708	GPDA	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6525	04131993002185	EFECTUADO A CARLOS JOSUE PEREZ CAMPOS PROPIETARIO DE INVERSIONES PEREZ POR CAMBIAR JUEGOS DE PASTILLAS, RECTIFICAR DISCOS DE VEHICULO MUNICIPAL COLOR ROJO METALICO CON PLACA N? HCU 5735 ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL.		2,400.00
2709	PAGP	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6525	04131993002185	EFECTUADO A CARLOS JOSUE PEREZ CAMPOS PROPIETARIO DE INVERSIONES PEREZ POR CAMBIAR JUEGOS DE PASTILLAS, RECTIFICAR DISCOS DE VEHICULO MUNICIPAL COLOR ROJO METALICO CON PLACA N? HCU 5735 ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL.	2,400.00	
						TOTAL:	2,400.00	2,400.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
04011983017320 JUAN DAVID LARA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2730	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6536	04011983017320	EFECTUADO A JUAN DAVID LARA CRUZ PROPIETARIO DE "JUDA" INGENIERIA + PUBLICIDAD POR COMPRA DE 4 ROTULOS DE TAMA?O 2.5X1.30 METROS FABRICADO CON LAMINA METALICA CAL. 28 CON MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1 1/2X1 1/2 UNIDA, SOLDADO A 2 TUBOS DE 1 1/2+PATAS CON UNA CARA CON VINIL MAS PROTECCION. PARA PROYECTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN EL MUNICIPIO.		6,000.00
2730	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6536	04011983017320	EFECTUADO A JUAN DAVID LARA CRUZ PROPIETARIO DE "JUDA" INGENIERIA + PUBLICIDAD POR COMPRA DE 4 ROTULOS DE TAMA?O 2.5X1.30 METROS FABRICADO CON LAMINA METALICA CAL. 28 CON MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1 1/2X1 1/2 UNIDA, SOLDADO A 2 TUBOS DE 1 1/2+PATAS CON UNA CARA CON VINIL MAS PROTECCION. PARA PROYECTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN EL MUNICIPIO.		6,000.00
2730	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6536	04011983017320	EFECTUADO A JUAN DAVID LARA CRUZ PROPIETARIO DE "JUDA" INGENIERIA + PUBLICIDAD POR COMPRA DE 4 ROTULOS DE TAMA?O 2.5X1.30 METROS FABRICADO CON LAMINA METALICA CAL. 28 CON MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1 1/2X1 1/2 UNIDA, SOLDADO A 2 TUBOS DE 1 1/2+PATAS CON UNA CARA CON VINIL MAS PROTECCION. PARA PROYECTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN EL MUNICIPIO.		6,000.00
2730	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6536	04011983017320	EFECTUADO A JUAN DAVID LARA CRUZ PROPIETARIO DE "JUDA" INGENIERIA + PUBLICIDAD POR COMPRA DE 4 ROTULOS DE TAMA?O 2.5X1.30 METROS FABRICADO CON LAMINA METALICA CAL. 28 CON MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1 1/2X1 1/2 UNIDA, SOLDADO A 2 TUBOS DE 1 1/2+PATAS CON UNA CARA CON VINIL MAS PROTECCION. PARA PROYECTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN EL MUNICIPIO.		6,000.00

2731	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6536	04011983017320	EFECTUADO A JUAN DAVID LARA CRUZ PROPIETARIO DE "JUDA" INGENIERIA + PUBLICIDAD POR COMPRA DE 4 ROTULOS DE TAMA?O 2.5X1.30 METROS FABRICADO CON LAMINA METALICA CAL. 28 CON MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1 1/2X1 1/2 UNIDA, SOLDADO A 2 TUBOS DE 1 1/2+PATAS CON UNA CARA CON VINIL MAS PROTECCION. PARA PROYECTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN EL MUNICIPIO.	6,000.00	
2731	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6536	04011983017320	EFECTUADO A JUAN DAVID LARA CRUZ PROPIETARIO DE "JUDA" INGENIERIA + PUBLICIDAD POR COMPRA DE 4 ROTULOS DE TAMA?O 2.5X1.30 METROS FABRICADO CON LAMINA METALICA CAL. 28 CON MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1 1/2X1 1/2 UNIDA, SOLDADO A 2 TUBOS DE 1 1/2+PATAS CON UNA CARA CON VINIL MAS PROTECCION. PARA PROYECTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN EL MUNICIPIO.	6,000.00	
2731	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6536	04011983017320	EFECTUADO A JUAN DAVID LARA CRUZ PROPIETARIO DE "JUDA" INGENIERIA + PUBLICIDAD POR COMPRA DE 4 ROTULOS DE TAMA?O 2.5X1.30 METROS FABRICADO CON LAMINA METALICA CAL. 28 CON MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1 1/2X1 1/2 UNIDA, SOLDADO A 2 TUBOS DE 1 1/2+PATAS CON UNA CARA CON VINIL MAS PROTECCION. PARA PROYECTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN EL MUNICIPIO.	6,000.00	
2731	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6536	04011983017320	EFECTUADO A JUAN DAVID LARA CRUZ PROPIETARIO DE "JUDA" INGENIERIA + PUBLICIDAD POR COMPRA DE 4 ROTULOS DE TAMA?O 2.5X1.30 METROS FABRICADO CON LAMINA METALICA CAL. 28 CON MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1 1/2X1 1/2 UNIDA, SOLDADO A 2 TUBOS DE 1 1/2+PATAS CON UNA CARA CON VINIL MAS PROTECCION. PARA PROYECTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN EL MUNICIPIO.	6,000.00	
2732	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6537	04011983017320	EFECTUADO A JUAN DAVID LARA CRUZ PROPIETARIO DE "JUDA" INGENIERIA + PUBLICIDAD POR COMPRA DE 2 ROTULOS DE TAMA?O 120X105 CM ALTURA TOTAL MAS 2 SOPORTE ES PATAS DE 80 CM DE ESTRUCTURA DE METAL 1 CARA DE VINIL, PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD.		5,750.00
2733	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6537	04011983017320	EFECTUADO A JUAN DAVID LARA CRUZ PROPIETARIO DE "JUDA" INGENIERIA + PUBLICIDAD POR COMPRA DE 2 ROTULOS DE TAMA?O 120X105 CM ALTURA TOTAL MAS 2 SOPORTE ES PATAS DE 80 CM DE ESTRUCTURA DE METAL 1 CARA DE VINIL, PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	5,750.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

TOTAL:	29,750.00	29,750.00
SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
04179995039960 VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN SRL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2734	GPDA	29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6538	04179995039960	EFECTUADO A VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN SRL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR COMPRA DE 2 SUMINISTRO DE VIDRIO DE 6MM COLOR BRONCE CORTE ESPECIAL,INCLUYE DISE?O EN SANDBLAS MEDIDAS, 21 1/2, ALTO X 44 ANCHO, PARA PUERTA PRINCIPAL EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL.		1,700.00
2735	PAGP	29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6538	04179995039960	EFECTUADO A VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN SRL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR COMPRA DE 2 SUMINISTRO DE VIDRIO DE 6MM COLOR BRONCE CORTE ESPECIAL,INCLUYE DISE?O EN SANDBLAS MEDIDAS, 21 1/2, ALTO X 44 ANCHO, PARA PUERTA PRINCIPAL EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL.	1,700.00	
2736	GPDA	29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6539	04179995039960	CANCELACION DE LA FACTURA N? 000-001-01-00040641 EFECTUADO A VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN SRL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR LA ELABORACION DE 4 VENTANAS CORREDIZAS DE 2 HOJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 2 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 2 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 4 PUERTAS ABATIBLE 1 HOJA PVC MADERA INCLUYE SANDBLAST PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).		55,000.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

2737	PAGP	29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6539	04179995039960	CANCELACION DE LA FACTURA N? 000-001-01-00040641 EFECTUADO A VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN SRL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR LA ELABORACION DE 4 VENTANAS CORREDIZAS DE 2 HOJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 2 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 2 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 4 PUERTAS ABATIBLE 1 HOJA PVC MADERA INCLUYE SANDBLAST PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	55,000.00	
						TOTAL:	56,700.00	56,700.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
08019995337247 DISTRIBUIDORA DE MOTORES S A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2742	GPDA	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6542	08019995337247	EFECTUADO A DISTRIBUIDORA DE MOTORES S A (DIDEMO) DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR COMPRA DE SPROKET DE ARRASTRE DELANTERO,CATARINA DE TRACCIION TRASERA, CHAIN, DRIVE DID520, JUEGO DE PASTILLAS,FRENO DELANTERO,SHOE SET, BRAKE, DISCO DE FRENO DELANTERO,LUZ INTERMITENTE DELANTERO DERECHO TORNADO 250. MOTOCICLETA ASIGNADA AL JEFE DE UTM OLBIN JOSUE FUENTES RESPONSABLE DE DICHA MOTO MUNICIPAL.		9,961.16
2743	PAGP	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6542	08019995337247	EFECTUADO A DISTRIBUIDORA DE MOTORES S A (DIDEMO) DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR COMPRA DE SPROKET DE ARRASTRE DELANTERO,CATARINA DE TRACCIION TRASERA, CHAIN, DRIVE DID520, JUEGO DE PASTILLAS,FRENO DELANTERO,SHOE SET, BRAKE, DISCO DE FRENO DELANTERO,LUZ INTERMITENTE DELANTERO DERECHO TORNADO 250. MOTOCICLETA ASIGNADA AL JEFE DE UTM OLBIN JOSUE FUENTES RESPONSABLE DE DICHA MOTO MUNICIPAL.	9,961.16	
						TOTAL:	9,961.16	9,961.16
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
04161987000607 DINORA ISABEL ESCOBAR AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2522	GPDA	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6441	04161987000607	EFECTUADO A DINORA ISABEL ESCOBAR AGUILAR PROPIETARIA DE CONSTRU FERRE DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 1,100 BOLSAS DE CEMENTO, 6 CUBETAS DE CURACRETO,25 VARILLAS DE 1/2 LEGITIMA,25 VARILLAS DE 3/8 LEG, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS I.		270,550.00
2523	PAGP	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6441	04161987000607	EFECTUADO A DINORA ISABEL ESCOBAR AGUILAR PROPIETARIA DE CONSTRU FERRE DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 1,100 BOLSAS DE CEMENTO, 6 CUBETAS DE CURACRETO,25 VARILLAS DE 1/2 LEGITIMA,25 VARILLAS DE 3/8 LEG, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS I.	270,550.00	
						TOTAL:	270,550.00	270,550.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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
2540	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6450	0416197200142	PAGO DE 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, CON UN AVANCE DE OBRA DEL 36%.		200,000.00
2541	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6450	0416197200142	PAGO DE 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, CON UN AVANCE DE OBRA DEL 36%.	200,000.00	
2608	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6475	0416197200142	PAGO FINAL 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, SOLO QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR LA GARANTIA DE CALIDAD.avance de la obra de 77.78%.		386,312.32
2609	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6475	0416197200142	PAGO FINAL 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, SOLO QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR LA GARANTIA DE CALIDAD.avance de la obra de 77.78%.	386,312.32	
						TOTAL:	586,312.32	586,312.32
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
04211999000148 FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2628	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6485	04211999000148	EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 12 VARILLAS DE 3/8 Y 3 VARILLAS DE 1/2 PARA LLEVAR A CABO PROYECTO CONSTRUCCION DE TROCHA DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.		2,970.00
2629	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6485	04211999000148	EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 12 VARILLAS DE 3/8 Y 3 VARILLAS DE 1/2 PARA LLEVAR A CABO PROYECTO CONSTRUCCION DE TROCHA DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.	2,970.00	
						TOTAL:	2,970.00	2,970.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
04101982009593 RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2656	GPDA	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6499	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE GASOLINERA UNOS SANTA ELENA DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA PATROL MUNICIPAL, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONFORMACION DE CALLE EN PROYECTO PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TEJERAS 1. CONTRAPARTE MUNICIPAL.		3,000.00
2657	PAGP	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6499	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA PROPIETARIO DE GASOLINERA UNOS SANTA ELENA DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA PATROL MUNICIPAL, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONFORMACION DE CALLE EN PROYECTO PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TEJERAS 1. CONTRAPARTE MUNICIPAL.	3,000.00	
						TOTAL:	3,000.00	3,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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
2502	GPDA	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6431	04161980001820	ADELANTO SE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		14,000.00
2503	PAGP	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6431	04161980001820	ADELANTO SE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	14,000.00	
						TOTAL:	14,000.00	14,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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
2504	GPDA	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6432	04161977000944	EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024		55,000.00
2505	PAGP	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6432	04161977000944	EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024	55,000.00	
						TOTAL:	55,000.00	55,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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
2518	GPDA	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6439	0410197700116	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICIA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		7,000.00
2519	PAGP	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6439	0410197700116	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICIA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	7,000.00	
						TOTAL:	7,000.00	7,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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
2530	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6445	0416196000150	PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A?O 2024.RESPO. ANGEL ALBERTO LEMUS.DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.		4,500.00
2531	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6445	0416196000150	PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A?O 2024.RESPO. ANGEL ALBERTO LEMUS.DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.	4,500.00	
2672	GPDA	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6507	0416196000150	SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA,ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		7,500.00
2673	PAGP	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6507	0416196000150	SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA,ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	7,500.00	
						TOTAL:	12,000.00	12,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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
2610	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6476	04161990000793	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		14,000.00
2611	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6476	04161990000793	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	14,000.00	
						TOTAL:	14,000.00	14,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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
2662	GPDA	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6502	0416197600109	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		21,500.00
2663	PAGP	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6502	0416197600109	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	21,500.00	
						TOTAL:	21,500.00	21,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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
2664	GPDA	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6503	04161989000900	SUELDO EFECTUADO AL VICE ALCALDE MUNICIPAL, ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		22,000.00
2665	PAGP	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6503	04161989000900	SUELDO EFECTUADO AL VICE ALCALDE MUNICIPAL, ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	22,000.00	
						TOTAL:	22,000.00	22,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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
2666	GPDA	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6504	0416199400074	SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		16,000.00
2667	PAGP	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6504	0416199400074	SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	16,000.00	
						TOTAL:	16,000.00	16,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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
2668	GPDA	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6505	0410199600634	SUELDO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		11,000.00
2669	PAGP	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6505	0410199600634	SUELDO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	11,000.00	
						TOTAL:	11,000.00	11,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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
2670	GPDA	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6506	0416199700066	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		10,000.00
2671	PAGP	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6506	0416199700066	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	10,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	10,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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
2674	GPDA	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6508	0416200100202	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DEL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (OIP), NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		8,000.00
2675	PAGP	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6508	0416200100202	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DEL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (OIP), NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	8,000.00	
						TOTAL:	8,000.00	8,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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
2676	GPDA	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6509	0416200100079	SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		7,000.00
2677	PAGP	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6509	0416200100079	SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	7,000.00	
						TOTAL:	7,000.00	7,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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
2678	GPDA	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6510	0416200300010	SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		7,000.00
2679	PAGP	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6510	0416200300010	SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	7,000.00	
						TOTAL:	7,000.00	7,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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
2680	GPDA	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6511	0416199200090	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL,OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		8,000.00
2681	PAGP	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6511	0416199200090	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL,OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	8,000.00	
						TOTAL:	8,000.00	8,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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
2682	GPDA	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6512	0416200200134	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, RICHAR ANTONY ALVARADO PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		11,000.00
2683	PAGP	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6512	0416200200134	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, RICHAR ANTONY ALVARADO PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	11,000.00	
						TOTAL:	11,000.00	11,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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
2505	PAGP	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6432	04161977000944	EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024		6,807.05
2663	PAGP	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6502	0416197600109	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		116.60
2665	PAGP	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6503	04161989000900	SUELDO EFECTUADO AL VICE ALCALDE MUNICIPAL, ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		191.60
2746	PADT	31/10/2024	PAGO ACREEDORES	187	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DE LA FUENTE 12.5% IMPUESTO DE ALCALDE MUNICIPAL	7,115.25	
						TOTAL:	7,115.25	7,115.25
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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
2525	PAGP	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6442	14011978003884	EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 1 LAMINA DE ALUZIN DE 26 PIE,1 LAMINA DE ALUZIN DE 23 PIES,1 LAMINA DE ALUSIN DE 19 PIES, 1 LAMINA DE ALUZIN DE 15 PIES,1 LAMINA DE ALUZIN DE 12 PIES,1 LAMINA DE ALUZIN DE 9 PIES,1 LAMINA DE ALUZIN DE 5 PIES, 1 LAMINA DE ALUZIN DE 3 PIES,10 LAMINAS DE ALUZIN DE 29 PIES, 1 LAMINA DE ALUZIN DE 25 PIES, 1 LAMINA DE ALUZIN DE 21 PIES,7 LAMINAS DE ALUZINC DE 17 PIES, 1 LAMINA DE ALUZIN DE 14 PIES,2 LAMINAS DE ALUZIN DE 10 PIES, 5 LAMINAS DE ALUZINC DE 18 PIES,1 LAMINA DE ALUZINC DE 16 PIES,1500 TORNILLOS DE 3 PULG, PUNTA FINA,1 ENVIO A SAN JERONIMO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL,(RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL)		4,903.96
2533	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6446	14111990000140	PAGO EFECTUADO A NILSSON FERNANDO TORRES PROPIETARIO DE DIVERSA AGENCIA PUBLICITARIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR LETRAS TROQUELADAS EN ALUMASTEL TIPO ESPEJO DORADO CON LUZ DE REBOTE 217X84 (PARA FACHADA EXTERIOR) Y UNA PLACA DE ACRILICO TROQUELADO DE 60X70 CM PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).		6,985.20
2613	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6477	04131992004972	PAGO EFECTUADO A GERSON YOVANY CASTRO PACHECO PROPIETARIO DE VIDRIERIA JEHOVA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 1 VENTANA CORREDIZA DE 4 HOJAS PVC BLANCO VIDRIO REFLECTIVO Y 2 VENTANAS CORREDIZAS DE 4 HOJAS PVC BLANCO VIDRIO REFLECTIVO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE KINDER RAFAEL PINEDA PONCE DEL CASCO URBANO.		3,913.04

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

2731	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6536	04011983017320	EFECTUADO A JUAN DAVID LARA CRUZ PROPIETARIO DE "JUDA" INGENIERIA + PUBLICIDAD POR COMPRA DE 4 ROTULOS DE TAMA?O 2.5X1.30 METROS FABRICADO CON LAMINA METALICA CAL. 28 CON MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1 1/2X1 1/2 UNIDA, SOLDADO A 2 TUBOS DE 1 1/2+PATAS CON UNA CARA CON VINIL MAS PROTECCION. PARA PROYECTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN EL MUNICIPIO.		3,130.43
2733	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6537	04011983017320	EFECTUADO A JUAN DAVID LARA CRUZ PROPIETARIO DE "JUDA" INGENIERIA + PUBLICIDAD POR COMPRA DE 2 ROTULOS DE TAMA?O 120X105 CM ALTURA TOTAL MAS 2 SOPORTE ES PATAS DE 80 CM DE ESTRUCTURA DE METAL 1 CARA DE VINIL, PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD.		750.00
2743	PAGP	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6542	08019995337247	EFECTUADO A DISTRIBUIDORA DE MOTORES S A (DIDEMO) DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR COMPRA DE SPROKET DE ARRASTRE DELANTERO,CATARINA DE TRACCIION TRASERA, CHAIN, DRIVE DID520, JUEGO DE PASTILLAS,FRENO DELANTERO,SHOE SET, BRAKE, DISCO DE FRENO DELANTERO,LUZ INTERMITENTE DELANTERO DERECHO TORNADO 250. MOTOCICLETA ASIGNADA AL JEFE DE UTM OLBIN JOSUE FUENTES RESPONSABLE DE DICHA MOTO MUNICIPAL.		1,299.28
2747	PADT	31/10/2024	PAGO ACREEDORES	188	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE LA VENTA (ISV) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	20,981.91	
						TOTAL:	20,981.91	20,981.91
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416196000119 MARIA ERLINDA VILLEDA SORIANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2702	GPDA	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6522	0416196000119	PAGO DE DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS A JOSE DANIEL FUENTES VILLEDA DE LA FECHA DE INGRESO DE 01/01/2021 HASTA LA FECHA 20/09/2022 COMO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL Y SE LE EFECTUARA EL PAGO A LA MADRE MARIA ERLINDA VILLEDA SORIANO SEGUN CARTA PODER SEGUN EXPEDIENTE N? 13-250.		64,993.98
2703	PAGP	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6522	0416196000119	PAGO DE DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS A JOSE DANIEL FUENTES VILLEDA DE LA FECHA DE INGRESO DE 01/01/2021 HASTA LA FECHA 20/09/2022 COMO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL Y SE LE EFECTUARA EL PAGO A LA MADRE MARIA ERLINDA VILLEDA SORIANO SEGUN CARTA PODER SEGUN EXPEDIENTE N? 13-250.	64,993.98	
						TOTAL:	64,993.98	64,993.98
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
0416199000125 MELVIN ARMANDO RAMOS AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2512	GPDA	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6436	0416199000125	AYUDA EFECTUADA A MELVIN ARMANDO RAMOS AGUILAR DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU ESPOSA LUISA FERNANDA ALVARADO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		500.00
2513	PAGP	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6436	0416199000125	AYUDA EFECTUADA A MELVIN ARMANDO RAMOS AGUILAR DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU ESPOSA LUISA FERNANDA ALVARADO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00	
						TOTAL:	500.00	500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
0416196700022 MARIA LETICIA GUILLEN VILLEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2514	GPDA	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6437	0416196700022	AYUDA EFECTUADA A MARIA LETICIA GUILLEN VILLEDA DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD FIBROADENOMA Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		500.00
2515	PAGP	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6437	0416196700022	AYUDA EFECTUADA A MARIA LETICIA GUILLEN VILLEDA DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD FIBROADENOMA Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00	
						TOTAL:	500.00	500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
0415196900031 SANTOS HILDEFONSO MONTOYA RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2516	GPDA	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6438	0415196900031	PAGO EFECTUADO A SANTOS HILDEFONSO MONTOYA RAMIREZ POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN COBERTURA DE FIESTAS PATRIAS DE NUESTRO MUNICIPIO Y COBERTURA DE DIA DEL MAESTRO EN CELEBRACION A TODOS LOS MAESTROS DE NUESTRO MUNICIPIO.		4,500.00
2517	PAGP	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6438	0415196900031	PAGO EFECTUADO A SANTOS HILDEFONSO MONTOYA RAMIREZ POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN COBERTURA DE FIESTAS PATRIAS DE NUESTRO MUNICIPIO Y COBERTURA DE DIA DEL MAESTRO EN CELEBRACION A TODOS LOS MAESTROS DE NUESTRO MUNICIPIO.	4,500.00	
						TOTAL:	4,500.00	4,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
0415197200129 MARIA EMERITA GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2534	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6447	0415197200129	AYUDA EFECTUADA A MARIA EMERITA GOMEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,000.00
2535	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6447	0415197200129	AYUDA EFECTUADA A MARIA EMERITA GOMEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00	
2652	GPDA	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6497	0415197200129	AYUDA EFECTUADA A MARIA EMERITA GOMEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA MARILYN CASTELLANOS A REALIZARSE EXAMEN DE USG DE MAMAS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		500.00
2653	PAGP	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6497	0415197200129	AYUDA EFECTUADA A MARIA EMERITA GOMEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA MARILYN CASTELLANOS A REALIZARSE EXAMEN DE USG DE MAMAS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00	
						TOTAL:	1,500.00	1,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
0402195500159 JUANA GUERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2544	GPDA	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6452	0402195500159	AYUDA EFECTUADA A JUANA GUERRA DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		500.00
2545	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6452	0402195500159	AYUDA EFECTUADA A JUANA GUERRA DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
0409198600487 REYNA ISABEL MONROY RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2546	GPDA	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6453	0409198600487	AYUDA EFECTUADA A REYNA ISABEL MONROY RAMOS DE LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		500.00
2547	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6453	0409198600487	AYUDA EFECTUADA A REYNA ISABEL MONROY RAMOS DE LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00	
						TOTAL:	500.00	500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
0407199600110 NOE JOSUE REYES CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2554	GPDA	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6454	0407199600110	AYUDA EFECTUADA A NOE JOSUE REYES CASTILLO DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU MAMA ROSA MELIDA ESQUIVEL GALDAMEZ YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD (CANCER DE ESTOMAGO)Y SOMOS UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL LA FECHA 08/10/2024 REUNION ORDINARIA EN FOLIOS N?177 -200.		4,500.00
2555	PAGP	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6454	0407199600110	AYUDA EFECTUADA A NOE JOSUE REYES CASTILLO DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU MAMA ROSA MELIDA ESQUIVEL GALDAMEZ YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD (CANCER DE ESTOMAGO)Y SOMOS UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL LA FECHA 08/10/2024 REUNION ORDINARIA EN FOLIOS N?177 -200.	4,500.00	
						TOTAL:	4,500.00	4,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
0416197600097 GEORGINA LILIBETH ALVARADO VALDIVIEZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2566	GPDA	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6460	0416197600097	AYUDA EFECTUADA GERGINA LILIBETH ALVARADO VALDIVIEZO DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS A SU HIJA SECIA MARY PORTILLO ALVARADO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00
2567	PAGP	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6460	0416197600097	AYUDA EFECTUADA GERGINA LILIBETH ALVARADO VALDIVIEZO DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS A SU HIJA SECIA MARY PORTILLO ALVARADO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00	
						TOTAL:	1,500.00	1,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
0416198300055 MARIA DEL CARMEN LOPEZ FUENTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2580	GPDA	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6467	0416198300055	AYUDA EFECTUADA A MARIA DEL CARMEN LOPEZ FUENTES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		500.00
2581	PAGP	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6467	0416198300055	AYUDA EFECTUADA A MARIA DEL CARMEN LOPEZ FUENTES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00	
						TOTAL:	500.00	500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
0416199300116 NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2598	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6470	0416199300116	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADO AL TECNICO NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA QUIEN SE TRASLADO A EL HOSPITAL DE OCCIDENTE CON PERSONAS DE NUESTRO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRABAN MUY MAL DE SALUD Y A REALIZAR PAGO A UN PROVEEDOR.		2,000.00
2599	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6470	0416199300116	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADO AL TECNICO NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA QUIEN SE TRASLADO A EL HOSPITAL DE OCCIDENTE CON PERSONAS DE NUESTRO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRABAN MUY MAL DE SALUD Y A REALIZAR PAGO A UN PROVEEDOR.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
04211999000148 FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2614	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6478	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 3 VIAJE DE ARENA,10 LAMINAS DE ZINC DE 8 PIES,185 PIES DE ALAMBRE DE BAJADA,120 PIES DE ALAMBRE DE BAJADA 3X6 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MADRES DE FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		13,385.00
2615	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6478	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 3 VIAJE DE ARENA,10 LAMINAS DE ZINC DE 8 PIES,185 PIES DE ALAMBRE DE BAJADA,120 PIES DE ALAMBRE DE BAJADA 3X6 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MADRES DE FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	13,385.00	
						TOTAL:	13,385.00	13,385.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
02051988009438 LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2640	GPDA	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6491	02051988009438	EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 5 TUBOS DE 1X1 GAL.1.50. 200 TORNILLOS DE 1/2 P/B, 3 PLAYWOOD 3/8, 3 LIBRAS DE ELECTRODOS,2 SPRAY SOLICITUD ENVIADA POR EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS LA CUAL FUE APROBADA EN REUNION ORDINARIA EN LOS FOLIOS N?142-182 PUNTO N?5 EN LA FECHA 17 DE MAYO LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL APROBO.		8,500.00
2641	PAGP	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6491	02051988009438	EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 5 TUBOS DE 1X1 GAL.1.50. 200 TORNILLOS DE 1/2 P/B, 3 PLAYWOOD 3/8, 3 LIBRAS DE ELECTRODOS,2 SPRAY SOLICITUD ENVIADA POR EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS LA CUAL FUE APROBADA EN REUNION ORDINARIA EN LOS FOLIOS N?142-182 PUNTO N?5 EN LA FECHA 17 DE MAYO LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL APROBO.	8,500.00	
						TOTAL:	8,500.00	8,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
0416196700141 RUBENIA SALGUERO GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2642	GPDA	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6492	0416196700141	AYUDA EFECTUADA A RUBENIA SALGUERO GARCIA DE LA COMUNIDAD DE VALLE MARIA 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
2643	PAGP	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6492	0416196700141	AYUDA EFECTUADA A RUBENIA SALGUERO GARCIA DE LA COMUNIDAD DE VALLE MARIA 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
0416197300099 JUAN JOSE OLIVA RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2644	GPDA	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6493	0416197300099	SUBSIDIO EFECTUADO AL PRESIDENTE ORGANIZADOR DE HEXAGONAL DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO PARA QUE PUEDAN RECAUDAR FONDOS Y REALIZAR CONSTRUCCION DE CIELO FALSO AL TECHO DE LA IGLESIA CATOLICA DE DICHA COMUNIDAD,APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN REUNION ORDINARIA LA FECHA 06 DE SEPTIEMBRE EN LOS FOLIOS N? 155-177 PUNTO N? 8.		10,000.00
2645	PAGP	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6493	0416197300099	SUBSIDIO EFECTUADO AL PRESIDENTE ORGANIZADOR DE HEXAGONAL DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO PARA QUE PUEDAN RECAUDAR FONDOS Y REALIZAR CONSTRUCCION DE CIELO FALSO AL TECHO DE LA IGLESIA CATOLICA DE DICHA COMUNIDAD,APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN REUNION ORDINARIA LA FECHA 06 DE SEPTIEMBRE EN LOS FOLIOS N? 155-177 PUNTO N? 8.	10,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	10,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
0408198900069 MARIA SUYAPA PORTILLO SERRANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2646	GPDA	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6494	0408198900069	AYUDA EFECTUADA A MARIA SUYAPA PORTILLO SERRANO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU HIJO JOSE ISMAEL PERALTA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		500.00
2647	PAGP	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6494	0408198900069	AYUDA EFECTUADA A MARIA SUYAPA PORTILLO SERRANO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU HIJO JOSE ISMAEL PERALTA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00	
						TOTAL:	500.00	500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
0416196200117 BLANCA LIDIA SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2648	GPDA	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6495	0416196200117	AYUDA EFECTUADA A BLANCA LIDIA SANCHEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,500.00
2649	PAGP	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6495	0416196200117	AYUDA EFECTUADA A BLANCA LIDIA SANCHEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00	
						TOTAL:	1,500.00	1,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
0416198200118 ANA MARIA MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2650	GPDA	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6496	0416198200118	AYUDA EFECTUADA A ANA MARIA MALDONADO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS A SU HERMANA MARIA LIBY GUTIERREZ MALDONADO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,000.00
2651	PAGP	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6496	0416198200118	AYUDA EFECTUADA A ANA MARIA MALDONADO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS A SU HERMANA MARIA LIBY GUTIERREZ MALDONADO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00	
						TOTAL:	1,000.00	1,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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
2686	GPDA	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6514	0416197000022	SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL RESPON. DE VEHICULO HILUX ROJO OSCURO, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		12,000.00
2687	PAGP	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6514	0416197000022	SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL RESPON. DE VEHICULO HILUX ROJO OSCURO, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	12,000.00	
						TOTAL:	12,000.00	12,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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
2688	GPDA	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6515	0416197700109	SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL RESPON. DE VEHICULO HILUX GRIS, JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		9,000.00
2689	PAGP	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6515	0416197700109	SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL RESPON. DE VEHICULO HILUX GRIS, JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	9,000.00	
						TOTAL:	9,000.00	9,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
0416198800134 CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2690	GPDA	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6516	0416198800134	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA REPON. DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL,CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		7,000.00
2691	PAGP	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6516	0416198800134	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA REPON. DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL,CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	7,000.00	
						TOTAL:	7,000.00	7,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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
2692	GPDA	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6517	0416198400239	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024,POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR ASESORIA TECNICA BRINDADA A LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO SUSCRITO.		15,000.00
2693	PAGP	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6517	0416198400239	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024,POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR ASESORIA TECNICA BRINDADA A LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO SUSCRITO.	15,000.00	
						TOTAL:	15,000.00	15,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
04161996001393 NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2698	GPDA	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6520	04161996001393	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA RESPO. DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NI?EZ Y ADOLESCENCIA, PSICOLOGA. NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ. CORRESPONDIENTES A 1 MES DE LAS FECHAS SIGUIENTES DE LA FECHA 20 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2024.		10,000.00
2699	PAGP	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6520	04161996001393	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA RESPO. DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NI?EZ Y ADOLESCENCIA, PSICOLOGA. NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ. CORRESPONDIENTES A 1 MES DE LAS FECHAS SIGUIENTES DE LA FECHA 20 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2024.	10,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	10,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
0416198700097 KENIA MELISSA LOPEZ DUBON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2716	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6529	0416198700097	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO EDUCATIVO 15 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA PREMIAR LOS PRIMEROS 3 LUGARES EN LA ELECCION DE LA INDIA BONITA QUE SE CELEBRO EL DIA 26 DE JULIO, APROBADO POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL LA FECHA 23 DE JULIO DEL 2024 EN ACTA N?07 EN LOS FOLIOS 208-225 EN EL PUNTO N? 6.		2,000.00
2717	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6529	0416198700097	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO EDUCATIVO 15 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA PREMIAR LOS PRIMEROS 3 LUGARES EN LA ELECCION DE LA INDIA BONITA QUE SE CELEBRO EL DIA 26 DE JULIO, APROBADO POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL LA FECHA 23 DE JULIO DEL 2024 EN ACTA N?07 EN LOS FOLIOS 208-225 EN EL PUNTO N? 6.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
0416198300053 IRMA FRANCISCA HENRIQUEZ ROBLES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2718	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6530	0416198300053	SE RECIBIO SOLICITUD DEPARTE DE IRMA FRANCISCA HENRIQUEZ ROBLES SOLICITANDO "BECA" PARA SU HIJO GARY ALEJANDRO VASQUEZ HENRIQUEZ CURSANDO EL DECIMO GRADO YA QUE ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL DESPUES DE ANALIZAR EN PLENO APROBO LA CANTIDAD DE L. 1,000 LPS, MENSUALES DESDE EL MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2024,EN ACTA N? 10-2024 EN LOS FOLIOS 272-307 EN EL PUNTO N? 8.		9,000.00
2719	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6530	0416198300053	SE RECIBIO SOLICITUD DEPARTE DE IRMA FRANCISCA HENRIQUEZ ROBLES SOLICITANDO "BECA" PARA SU HIJO GARY ALEJANDRO VASQUEZ HENRIQUEZ CURSANDO EL DECIMO GRADO YA QUE ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL DESPUES DE ANALIZAR EN PLENO APROBO LA CANTIDAD DE L. 1,000 LPS, MENSUALES DESDE EL MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2024,EN ACTA N? 10-2024 EN LOS FOLIOS 272-307 EN EL PUNTO N? 8.	9,000.00	
						TOTAL:	9,000.00	9,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
04131970003399 ALIX LEONEL PORTILLO ARGUETA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2720	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6531	04131970003399	EFECTUADO A ALIX LEONEL PORTILLO ARGUETA PROPIETARIO DE PORTILLO'S SPORT DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE UN UNIFORME SOLICITADO POR EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL APROBO EN EL ACTA N?10, DE LOS FOLIOS 177-188 EN PUNTO NUMERO 14 DE LA FECHA 08 DE OCTUBRE 2024.		8,000.00
2721	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6531	04131970003399	EFECTUADO A ALIX LEONEL PORTILLO ARGUETA PROPIETARIO DE PORTILLO'S SPORT DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE UN UNIFORME SOLICITADO POR EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL APROBO EN EL ACTA N?10, DE LOS FOLIOS 177-188 EN PUNTO NUMERO 14 DE LA FECHA 08 DE OCTUBRE 2024.	8,000.00	
2722	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6532	04131970003399	EFECTUADO A ALIX LEONEL PORTILLO ARGUETA PROPIETARIO DE PORTILLO'S SPORT DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 5 BALONES DE FUTBOL SOLICITADO POR LA PLATAFORMA JUVENIL PARA SER ENTREGADOS A CENTROS EDUCATIVOS E INSTITUTO SAN JERONIMO EN CONMEMORACION DEL DIA DIA DE LA NI?A, LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL APROBO EN EL ACTA N?9, DE LOS FOLIOS 155-177 EN PUNTO NUMERO 12 DE LA FECHA 06 DE SEPTIEMBRE 2024.		4,750.00
2723	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6532	04131970003399	EFECTUADO A ALIX LEONEL PORTILLO ARGUETA PROPIETARIO DE PORTILLO'S SPORT DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 5 BALONES DE FUTBOL SOLICITADO POR LA PLATAFORMA JUVENIL PARA SER ENTREGADOS A CENTROS EDUCATIVOS E INSTITUTO SAN JERONIMO EN CONMEMORACION DEL DIA DIA DE LA NI?A, LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL APROBO EN EL ACTA N?9, DE LOS FOLIOS 155-177 EN PUNTO NUMERO 12 DE LA FECHA 06 DE SEPTIEMBRE 2024.	4,750.00	
						TOTAL:	12,750.00	12,750.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
0416197100145 MARINA HERRERA LEON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2724	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6533	0416197100145	AYUDA EFECTUADA A MARINA HERRERA LEON DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AL HOSPITAL FRATERNIDAD CLUB DE LEONES YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE LA VISTA, Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		2,000.00
2725	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6533	0416197100145	AYUDA EFECTUADA A MARINA HERRERA LEON DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AL HOSPITAL FRATERNIDAD CLUB DE LEONES YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE LA VISTA, 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
0416199600083 MARTHA LILIAN GUTIERREZ MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2726	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6534	0416199600083	AYUDA EFECTUADA A MARTHA LILIAN GUTIERREZ MALDONADO DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA MANDAR A REALIZARSE EXAMEN ULTRASONIDO ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		500.00
2727	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6534	0416199600083	AYUDA EFECTUADA A MARTHA LILIAN GUTIERREZ MALDONADO DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA MANDAR A REALIZARSE EXAMEN 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
04011968008631 VICTOR RAMON BUESO ALVARENGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2728	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6535	04011968008631	EFECTUADO A VICTOR RAMON BUESO ALVARENGA PROPIETARIO DE MINISUPER LOS ALMENDROS DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMO SER PAN,ARROZ, PAPAS, PAN MOLDE, CONSOME,SAL,ENTRE OTROS PARA VELORIO DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.		4,000.00
2729	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6535	04011968008631	EFECTUADO A VICTOR RAMON BUESO ALVARENGA PROPIETARIO DE MINISUPER LOS ALMENDROS DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMO SER PAN,ARROZ, PAPAS, PAN MOLDE, CONSOME,SAL,ENTRE OTROS PARA VELORIO DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	4,000.00	
						TOTAL:	4,000.00	4,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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:
1406198600063 PAULA DIAZ MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2738	GPDA	29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6540	1406198600063	AYUDA EFECTUADA A PAULA DIAZ MEJIA DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SU HIJO JOLVIN NAHUN DIAZ ESTA QUEBRADO DEL BRAZO DERECHO Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		500.00
2739	PAGP	29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6540	1406198600063	AYUDA EFECTUADA A PAULA DIAZ MEJIA DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SU HIJO JOLVIN NAHUN DIAZ ESTA QUEBRADO DEL BRAZO DERECHO 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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	16,783,316.61

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2590	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	1528		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		1,669.62
						TOTAL:	0.00	1,669.62
						SALDO:		16,784,986.23

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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
2548	IPDA	15/10/2024	INGRESO DE CAJA	1524		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2024.		32,694.95
2550	IPDA	15/10/2024	INGRESO DE CAJA	1525		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE OCTUBRE DEL 2024.		1,100.00
2590	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	1528		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		38,883.80
						TOTAL:	0.00	72,678.75
						SALDO:		72,678.75

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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
2548	IPDA	15/10/2024	INGRESO DE CAJA	1524		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2024.		2,981.03
						TOTAL:	0.00	2,981.03
						SALDO:		2,981.03

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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
2548	IPDA	15/10/2024	INGRESO DE CAJA	1524		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2024.		232.46
						TOTAL:	0.00	232.46
						SALDO:		232.46

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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
2548	IPDA	15/10/2024	INGRESO DE CAJA	1524		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2024.		500.00
2550	IPDA	15/10/2024	INGRESO DE CAJA	1525		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE OCTUBRE DEL 2024.		960.00
2584	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	1526		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2024.		1,280.00
2587	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	1527		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2024.		250.00
2590	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	1528		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		1,780.00
2593	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	1529		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2024.		710.00
						TOTAL:	0.00	5,480.00
						SALDO:		5,480.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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
2548	IPDA	15/10/2024	INGRESO DE CAJA	1524		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2024.		3,023.37
2590	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	1528		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		130.93
						TOTAL:	0.00	3,154.30
						SALDO:		3,154.30

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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
2548	IPDA	15/10/2024	INGRESO DE CAJA	1524		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2024.		550.00
2550	IPDA	15/10/2024	INGRESO DE CAJA	1525		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE OCTUBRE DEL 2024.		460.00
2590	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	1528		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		300.00
						TOTAL:	0.00	1,310.00
						SALDO:		1,310.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 5412 Intereses por Depósitos
Subcuenta 1: 1 Intereses por Depósitos
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
2498	IPDA	1/10/2024	INGRESO BANCARIO	241	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,854.11
2500	RIPD	2/10/2024	INGRESO BANCARIO	240	04169007087783	ingreso bancario por sobrante de cheques del SAR,	834.15	
						TOTAL:	834.15	6,854.11
						SALDO:		6,019.96

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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
2502	GPDA	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6431	04161980001820	ADELANTO SE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	14,000.00	
2504	GPDA	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6432	04161977000944	EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024	55,000.00	
2518	GPDA	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6439	0410197700116	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICIA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	7,000.00	
2530	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6445	0416196000150	PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A?O 2024.RESPO. ANGEL ALBERTO LEMUS.DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.	4,500.00	
2610	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6476	04161990000793	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	14,000.00	
2662	GPDA	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6502	0416197600109	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	21,500.00	
2664	GPDA	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6503	04161989000900	SUELDO EFECTUADO AL VICE ALCALDE MUNICIPAL, ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	22,000.00	
2666	GPDA	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6504	0416199400074	SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	16,000.00	
2668	GPDA	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6505	0410199600634	SUELDO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	11,000.00	
2670	GPDA	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6506	0416199700066	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	10,000.00	
2672	GPDA	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6507	0416196000150	SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA,ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	7,500.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

2674	GPDA	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6508	0416200100202	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DEL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (OIP), NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	8,000.00	
2676	GPDA	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6509	0416200100079	SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	7,000.00	
2678	GPDA	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6510	0416200300010	SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	7,000.00	
2680	GPDA	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6511	0416199200090	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL,OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	8,000.00	
2682	GPDA	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6512	0416200200134	SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, RICHAR ANTONY ALVARADO PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	11,000.00	
						TOTAL:	223,500.00	0.00
						SALDO:	223,500.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 3 Prestaciones Sociales
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
2702	GPDA	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6522	0416196000119	PAGO DE DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS A JOSE DANIEL FUENTES VILLEDA DE LA FECHA DE INGRESO DE 01/01/2021 HASTA LA FECHA 20/09/2022 COMO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL Y SE LE EFECTUARA EL PAGO A LA MADRE MARIA ERLINDA VILLEDA SORIANO SEGUN CARTA PODER SEGUN EXPEDIENTE N? 13-250.	64,993.98	
						TOTAL:	64,993.98	0.00
						SALDO:	64,993.98	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 6121 Servicios Básicos
Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos
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
2704	GPDA	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6523	08019003249825	EFECTUADO A EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE),POR CONSUMO DE ENERGIA EN LAS CLAVES 608589 B? EL CENTRO ALCALDIA MUNICIPAL,1621302 CENTRO COMPUTO SAN JERONIMO COPAN,950872 ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COPAN,1914938 B? EL CENTRO SAN JERONIMO,5223067 ESTADIO MUNICIPAL.	24,131.64	
						TOTAL:	24,131.64	0.00
						SALDO:	24,131.64	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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
2508	GPDA	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6434	0416196500064	PAGO EFECTUADO A MARCO TULIO ROSA ROMERO PROPIETARIO DE EMPRESA INVERSIONES ROSA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA DE ALBA?ILERIA EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA (CONSTRUCCION DE QUINEL DE LOSA DE CEMENTO DE 6 METROS DE LARGO Y 30 CM DE ANCHO,FUNDICION DE CUNETA ENCHAPADA DE 30 METROS DE LARGO POR 1 METRO DE ANCHO .	18,000.00	
2520	GPDA	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6440	16031962001871	EFECTUADO A ANIBAL TROCHEZ ORELLANA PROPIETARIO DE GASOLINERA PUMA KADOSH DEL MUNICIPIO DE LA JIGA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA PATROL MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA.	5,000.00	
2524	GPDA	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6442	14011978003884	EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 1 LAMINA DE ALUZIN DE 26 PIE,1 LAMINA DE ALUZIN DE 23 PIES,1 LAMINA DE ALUSIN DE 19 PIES, 1 LAMINA DE ALUZIN DE 15 PIES,1 LAMINA DE ALUZIN DE 12 PIES,1 LAMINA DE ALUZIN DE 9 PIES,1 LAMINA DE ALUZIN DE 5 PIES, 1 LAMINA DE ALUZIN DE 3 PIES,10 LAMINAS DE ALUZIN DE 29 PIES, 1 LAMINA DE ALUZIN DE 25 PIES, 1 LAMINA DE ALUZIN DE 21 PIES,7 LAMINAS DE ALUZINC DE 17 PIES, 1 LAMINA DE ALUZIN DE 14 PIES,2 LAMINAS DE ALUZIN DE 10 PIES, 5 LAMINAS DE ALUZINC DE 18 PIES,1 LAMINA DE ALUZINC DE 16 PIES,1500 TORNILLOS DE 3 PULG, PUNTA FINA,1 ENVIO A SAN JERONIMO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL,(RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL)	37,597.00	

2532	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6446	14111990000140	PAGO EFECTUADO A NILSSON FERNANDO TORRES PROPIETARIO DE DIVERSA AGENCIA PUBLICITARIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR LETRAS TROQUELADAS EN ALUMASTEL TIPO ESPEJO DORADO CON LUZ DE REBOTE 217X84 (PARA FACHADA EXTERIOR) Y UNA PLACA DE ACRILICO TROQUELADO DE 60X70 CM PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	53,553.20
2536	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6448	0415198200106	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A CARLOS ROBERTO PE?A DUARTE ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	7,000.00
2542	GPDA	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6451	04211999000148	CANCELACION DE PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 4 PUERTAS PRINCIPALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	52,500.00
2556	GPDA	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6455	0404198400319	CUARTO PAGO EFECTUADO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL A ING HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS Y PODER EJECUTAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA SEGUN ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE DICHO CONTRATO EN CONVENIO CON VISION MUNDIAL,CLUB ROTARIO SANTA ROSA DE COPAN Y LA MUNICIPALIDAD.	77,000.00
2558	GPDA	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6456	0404198400319	PAGO DEL 30% 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 50%.	450,000.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

2560	GPDA	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6457	0404198400319	SEGUNDO PAGO LLEGANDO A UN AVANCE DE LA OBRA DE UN 40% 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 AGUZA ZARCA, EN CONVENIO ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y LA AMHON.	150,000.00
2562	GPDA	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6458	0404198400319	SEGUNDO PAGO LLEGANDO A UN AVANCE DE LA OBRA DE UN 50% 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.	112,500.00
2574	GPDA	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6464	0416197400015	PAGO EFECTUADO A ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN TRANSPORTAR 5 ROTULOS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN JERONIMO EN CONVENIO CON PROGRAMA CAMINOS PRODUCTIVOS.LA FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 2024.	8,000.00
2576	GPDA	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6465	08019002279851	PAGO EFECTUADO A GSQ HONDURAS S.A DE LA CIUDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 8 GALONES DE OIL TINT SIENNA PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL, PINTADO DE CIELO MACHIMBRE)	7,866.00
2582	GPDA	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6468	0408196000143	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	7,000.00
2596	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6469	08019999401562	PAGO EFECTUADO A POLARIS INTERNACIONAL S DE RL DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 54 MOLDURAS GRUESAS Y 130 MOLDURAS DELGADA PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	9,801.51
2600	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6471	04191971000567	PAGO EFECTUADO A MARCOS TULIO PEREZ SANTOS PROPIETARIO DE LLANTERA TULIO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR REPARACION DE LLANTA DE PATROL MUNICIPAL.	300.00
2600	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6471	04191971000567	PAGO EFECTUADO A MARCOS TULIO PEREZ SANTOS PROPIETARIO DE LLANTERA TULIO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR REPARACION DE LLANTA DE PATROL MUNICIPAL.	1,200.00

2602	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6472	1413195300071	PAGO EFECTUADO A MARIO ELY MEJIA OLIVA PROPIETARIO DE CAR WASH Y LLANTERA ALBERTO DE FLORIDA COPAN POR LAVADO DE MOTONIVELADORA 620G PATROL MUNICIPAL.	600.00
2612	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6477	04131992004972	PAGO EFECTUADO A GERSON YOVANY CASTRO PACHECO PROPIETARIO DE VIDRIERIA JEHOVA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 1 VENTANA CORREDIZA DE 4 HOJAS PVC BLANCO VIDRIO REFLECTIVO Y 2 VENTANAS CORREDIZAS DE 4 HOJAS PVC BLANCO VIDRIO REFLECTIVO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE KINDER RAFAEL PINEDA PONCE DEL CASCO URBANO.	30,000.00
2618	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6480	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 180 PIES DE ALAMBRE DE BAJADA PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA.	3,060.00
2620	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6481	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 6 LAMINAS DE ALUZINC DE 17 PIES Y 10 CANALETAS PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.	9,090.00
2622	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6482	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 1 CAJA DE ALAMBRE #12, 1 CAJA DE ALAMBRE # 14, 150 PIES DE ALAMBRE DE BAJADA # 8, 7 LAMINAS DE ALZINC DE 17 PIES, 3 LAMINAS DE ALUZIN DE 12 PIES, 1 VIAJE DE ARENA, 8 BOLSAS DE CEMENTO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO.	16,401.00
2624	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6483	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	1,776.00

2626	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6484	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 45 TUBOS DE 2 PULG SDR 17 Y UN VIAJE DE ARENA PARA LLEVAR A CABO PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	32,750.00
2630	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6486	04211999000148	EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO,2 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE,4 VARILLAS DE 3/8 PARA FOSA DE PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,476.00
2632	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6487	04211999000148	EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 335 PIES DE ALAMBRE DE BAJADA PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS 1.	5,695.00
2634	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6488	04211999000148	EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 722 PIES DE ALAMBRE DE BAJADA PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	12,274.00
2636	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6489	04211999000148	EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 3 VIAJES DE ARENA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS EN CONVENIO CON VISION MUNDIAL Y MUNICIPALIDAD EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA(MEJORAMIENTO DE AGUAS NEGRAS).	10,500.00

2638	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6490	04211999000148	EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 10 CUBETAS DE PINTURA BLANCA CON SELLADOR INCLUIDO,3 LLAVINES YALE ENTRADA PRINCIPALES,2 LLAVINES YALE PREMIUN,3 PASADOR C/CADENA,3 PASADOR P/PISO,1000 TORNILLOS P/FINA 1 1/4, 1 ROLLO DE NYLON 112 LBS,7 GALONES DE ACABADO HS, 7 GALONES DE CATALIZADOR HS, 7 GALONES UNIVERSAL,3 BOLSAS DE FRAGUADO, 20 METROS DE PORCELANATO, 16 BOLSAS DE PEGADURO ENTRE OTROS PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL, PINTAR PAREDES,PINTAR MACHIMBRE Y INSTALACION DE PUERTAS).	152,415.00
2654	GPDA	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6498	08019004242010	CANCELACION EFECTUADA A FONDO CAFETERO NACIONAL DEL 100% DE 100 HORAS DE PATROL A 2,200.00 C/U PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DEL ROSARIO,TRANSITO, LA ESPERANZA,CASCO URBANO,SANTA ELENA,RIO SECO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	29,333.33
2654	GPDA	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6498	08019004242010	CANCELACION EFECTUADA A FONDO CAFETERO NACIONAL DEL 100% DE 100 HORAS DE PATROL A 2,200.00 C/U PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DEL ROSARIO,TRANSITO, LA ESPERANZA,CASCO URBANO,SANTA ELENA,RIO SECO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	29,333.33
2654	GPDA	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6498	08019004242010	CANCELACION EFECTUADA A FONDO CAFETERO NACIONAL DEL 100% DE 100 HORAS DE PATROL A 2,200.00 C/U PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DEL ROSARIO,TRANSITO, LA ESPERANZA,CASCO URBANO,SANTA ELENA,RIO SECO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	29,333.33
2654	GPDA	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6498	08019004242010	CANCELACION EFECTUADA A FONDO CAFETERO NACIONAL DEL 100% DE 100 HORAS DE PATROL A 2,200.00 C/U PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DEL ROSARIO,TRANSITO, LA ESPERANZA,CASCO URBANO,SANTA ELENA,RIO SECO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	29,333.33

2654	GPDA	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6498	08019004242010	CANCELACION EFECTUADA A FONDO CAFETERO NACIONAL DEL 100% DE 100 HORAS DE PATROL A 2,200.00 C/U PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DEL ROSARIO,TRANSITO, LA ESPERANZA,CASCO URBANO,SANTA ELENA,RIO SECO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	29,333.33
2654	GPDA	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6498	08019004242010	CANCELACION EFECTUADA A FONDO CAFETERO NACIONAL DEL 100% DE 100 HORAS DE PATROL A 2,200.00 C/U PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DEL ROSARIO,TRANSITO, LA ESPERANZA,CASCO URBANO,SANTA ELENA,RIO SECO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL A?O 2022.	29,333.35
2684	GPDA	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6513	0416196500098	SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	7,000.00
2694	GPDA	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6518	0416199300116	SUELDO EFECTUADO AL NUEVO OPERADOR DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G (RESPO.PATROL MUNICIPAL) NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	15,000.00
2694	GPDA	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6518	0416199300116	SUELDO EFECTUADO AL NUEVO OPERADOR DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G (RESPO.PATROL MUNICIPAL) NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	5,000.00
2696	GPDA	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6519	04019023528486	EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA.	22,000.00
2700	GPDA	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6521	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 OCTUBRE A 3,500 LPS.	3,500.00

2706	GPDA	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6524	0415198200106	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO CARLOS ROBERTO PE?A DUARTE PARA QUE PUEDA DARLE MANTENIMIENTO A DIFERENTES AREAS VERDES COMO SER PARQUE CENTRAL,BOULEVARD Y OTRAS AREAS DE RECREO VIAS DEL CASCO URBANO.	500.00
2712	GPDA	25/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6527	08019999401562	EFECTUADO A POLARIS INTERNACIONAL S DE RL DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 40 MOLDURAS DE ITALSTYL 750 DE 50X50MMX2M PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	3,810.72
2714	GPDA	25/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6528	04019023528486	TERCER PAGO DE ADENDA AL CONTRATO EFECTUADO A SERVICIOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION ARITA HERNANDEZ S, DE R.L UBICADA EN BA. SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN,POR CONTRATO DE MANO DE OBRA Y SEGUN ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ADENDA, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO,(RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	100,000.00
2730	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6536	04011983017320	EFECTUADO A JUAN DAVID LARA CRUZ PROPIETARIO DE "JUDA" INGENIERIA + PUBLICIDAD POR COMPRA DE 4 ROTULOS DE TAMA?O 2.5X1.30 METROS FABRICADO CON LAMINA METALICA CAL. 28 CON MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1 1/2X1 1/2 UNIDA, SOLDADO A 2 TUBOS DE 1 1/2+PATAS CON UNA CARA CON VINIL MAS PROTECCION. PARA PROYECTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN EL MUNICIPIO.	6,000.00
2730	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6536	04011983017320	EFECTUADO A JUAN DAVID LARA CRUZ PROPIETARIO DE "JUDA" INGENIERIA + PUBLICIDAD POR COMPRA DE 4 ROTULOS DE TAMA?O 2.5X1.30 METROS FABRICADO CON LAMINA METALICA CAL. 28 CON MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1 1/2X1 1/2 UNIDA, SOLDADO A 2 TUBOS DE 1 1/2+PATAS CON UNA CARA CON VINIL MAS PROTECCION. PARA PROYECTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN EL MUNICIPIO.	6,000.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

2730	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6536	04011983017320	EFECTUADO A JUAN DAVID LARA CRUZ PROPIETARIO DE "JUDA" INGENIERIA + PUBLICIDAD POR COMPRA DE 4 ROTULOS DE TAMA?O 2.5X1.30 METROS FABRICADO CON LAMINA METALICA CAL. 28 CON MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1 1/2X1 1/2 UNIDA, SOLDADO A 2 TUBOS DE 1 1/2+PATAS CON UNA CARA CON VINIL MAS PROTECCION. PARA PROYECTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN EL MUNICIPIO.	6,000.00	
2730	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6536	04011983017320	EFECTUADO A JUAN DAVID LARA CRUZ PROPIETARIO DE "JUDA" INGENIERIA + PUBLICIDAD POR COMPRA DE 4 ROTULOS DE TAMA?O 2.5X1.30 METROS FABRICADO CON LAMINA METALICA CAL. 28 CON MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1 1/2X1 1/2 UNIDA, SOLDADO A 2 TUBOS DE 1 1/2+PATAS CON UNA CARA CON VINIL MAS PROTECCION. PARA PROYECTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN EL MUNICIPIO.	6,000.00	
2732	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6537	04011983017320	EFECTUADO A JUAN DAVID LARA CRUZ PROPIETARIO DE "JUDA" INGENIERIA + PUBLICIDAD POR COMPRA DE 2 ROTULOS DE TAMA?O 120X105 CM ALTURA TOTAL MAS 2 SOPORTE ES PATAS DE 80 CM DE ESTRUCTURA DE METAL 1 CARA DE VINIL, PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	5,750.00	
2734	GPDA	29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6538	04179995039960	EFECTUADO A VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN SRL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR COMPRA DE 2 SUMINISTRO DE VIDRIO DE 6MM COLOR BRONCE CORTE ESPECIAL,INCLUYE DISE?O EN SANDBLAS MEDIDAS, 21 1/2, ALTO X 44 ANCHO, PARA PUERTA PRINCIPAL EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL.	1,700.00	
2736	GPDA	29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6539	04179995039960	CANCELACION DE LA FACTURA N? 000-001-01-00040641 EFECTUADO A VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN SRL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR LA ELABORACION DE 4 VENTANAS CORREDIZAS DE 2 HOJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 1 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 2 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 2 VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS PVC MADERA, 4 PUERTAS ABATIBLE 1 HOJA PVC MADERA INCLUYE SANDBLAST PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL).	55,000.00	
						TOTAL:	1,693,615.43	0.00
						SALDO:	1,693,615.43	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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
2604	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6473	04131982005056	EFECTUADO A DAVID EDGARDO CALDERON MEJIA PROPIETARIO DE TALLER DE MOTOCICLETAS CALDERON DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 1 DISCO DE FRENO DELANTERO,1 FRICCION TRASERA, 1 FRICCION DELANTERA MOTOCICLETA HONDA TORNADO 250, ASIGNADA AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RESPONSABLE DE DICHA MOTOCICLETA MUNICIPAL.	2,600.00	
2616	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6479	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE 1 BATERIA PARA CARRO DE 120 AMP, PARA VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO OSCURO ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO, REPON.	2,700.00	
2708	GPDA	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6525	04131993002185	EFECTUADO A CARLOS JOSUE PEREZ CAMPOS PROPIETARIO DE INVERSIONES PEREZ POR CAMBIAR JUEGOS DE PASTILLAS, RECTIFICAR DISCOS DE VEHICULO MUNICIPAL COLOR ROJO METALICO CON PLACA N? HCU 5735 ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL.	2,400.00	
2742	GPDA	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6542	08019995337247	EFECTUADO A DISTRIBUIDORA DE MOTORES S A (DIDEMO) DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR COMPRA DE SPROKET DE ARRASTRE DELANTERO,CATARINA DE TRACCIION TRASERA, CHAIN, DRIVE DID520, JUEGO DE PASTILLAS,FRENO DELANTERO,SHOE SET, BRAKE, DISCO DE FRENO DELANTERO,LUZ INTERMITENTE DELANTERO DERECHO TORNADO 250. MOTOCICLETA ASIGNADA AL JEFE DE UTM OLBIN JOSUE FUENTES RESPONSABLE DE DICHA MOTO MUNICIPAL.	9,961.16	
						TOTAL:	17,661.16	0.00
						SALDO:	17,661.16	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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
2496	GPDA	1/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	703	08019000234446	pAGO POR COMISION DE RETENCION DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE septiembre DEL 2024.	685.41	
2506	GPDA	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6433	04011979008249	PAGO EFECTUADO A VIRGILIO PERDOMO HERNANDEZ REPRESENTANTE DE TSI Y HRN POR COBERTURA DE EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EN NUESTRO MUNICIPIO.	2,000.00	
						TOTAL:	2,685.41	0.00
						SALDO:	2,685.41	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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
2528	GPDA	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6444	04161977000944	VIATICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 08/10/2024 Y 09/10/2024 A LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES A SOLICITAR REQUISITOS QUE LAS MUNICIPALIDADES DEBEN REALIZAR PARA ADQUIRIR UN BIEN INMUEBLE (TERRENO), Y TAMBIEN SE TRASLADARA A LA AMHON A RECOGER NUEVO REGLAMENTO DEL SEGURO .	5,600.00	
2538	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6449	0416199700066	REINTEGRO DE VIATICOS Y DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS COPAN A RECIBIR SEMINARIO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL LAS FECHAS 26,27 Y 28 DE AGOSTO 2024,Y REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE YA QUE SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS DE INMUEBLES RURALES,RESPONSABLE HERLIN MAURICIO VASQUEZ.	2,250.00	
2564	GPDA	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6459	04161977000944	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 08/10/2024, 09/10/2024 Y 10/10/2024 A LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES A SOLICITAR REQUISITOS QUE LAS MUNICIPALIDADES DEBEN REALIZAR PARA ADQUIRIR UN BIEN INMUEBLE (TERRENO), Y TAMBIEN SE TRASLADARA A LA AMHON A RECOGER NUEVO REGLAMENTO DEL SEGURO .	3,500.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

2572	GPDA	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6463	04161990000793	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUIEN SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 2024 A REALIZAR PAGO,DEJAR LIQUIDACION DE PROYECTOS GESTIONADOS A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION Y A TRAER ROTULOS Y CHALECOS SEGUN CONVENIO FIRMADO CON EL PROGRAMA CAMINOS PRODUCTIVOS,RESPONSABLE JEFE DE UNIDAD TECNICA OLBIN FUENTES.	1,500.00	
2578	GPDA	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6466	0416197700109	VIATICOS Y DIESEL EFECTUADOS AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON UNA PERSONA MUY MAL DE SALUD Y A TRAER MACHIMBRE A CHOLOMA A LA EMPRESA INVERSIONES DEL ATLANTICO NORTE PARA CULMINAR CIELO DE MACHIMBRE DE PALACIO MUNICIPAL.	1,000.00	
2658	GPDA	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6500	04161980001820	VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA LA FECHA 23/10/2024 Y 24/10/2024 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A ENTREGAR INFORME DE PROYECTOS DEL TERCER TRIMESTRE Y RENDICION DE CUENTAS DEL TERCER TRIMESTRE.	4,000.00	
2744	GPDA	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6543	04161980001820	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN AL BANCO BANCAFE A TRAER ESTADOS DE CUENTA, A TRAER CONSTANCIA BANCARIA, A REALIZAR DEPOSITOS,Y DEJAR ENCOMIENDA PARA LA SECRETARIA DE GOBERNACION.	1,474.00	
						TOTAL:	19,324.00	0.00
						SALDO:	19,324.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 5 Productos Químicos
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
2510	GPDA	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6435	0416197000022	DIESEL EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN CON VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO OSCURO CON PLACA GHA0763 A CENTROS DE CERAMICAS A TRAER PORCELANATO PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL) RESPONSABLE JOSE REINALDO ALVARADO	1,000.00	
2526	GPDA	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6443	04161977000944	DIESEL EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 08/10/2024 Y 09/10/2024 A LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES A SOLICITAR REQUISITOS QUE LAS MUNICIPALIDADES DEBEN REALIZAR PARA ADQUIRIR UN BIEN INMUEBLE (TERRENO), Y TAMBIEN SE TRASLADARA A LA AMHON A RECOGER NUEVO REGLAMENTO DEL SEGURO .	3,000.00	
2538	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6449	0416199700066	REINTEGRO DE VIATICOS Y DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS COPAN A RECIBIR SEMINARIO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL LAS FECHAS 26,27 Y 28 DE AGOSTO 2024,Y REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE YA QUE SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS DE INMUEBLES RURALES,RESPONSABLE HERLIN MAURICIO VASQUEZ.	1,854.00	

2568	GPDA	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6461	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALEZ QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISAR ARBOLES Y APOYAR EN LA CHAPEA DE AREAS VERDES, (PARQUE CENTRAL,BOULEVARD,ESTADIO)Y TRASLADARSE A CAPACITACION A LA ENTRADA COPAN.RESPONSABLE JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES.	1,940.00
2570	GPDA	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6462	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADAS AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISAR PROYECTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO Y REALIZAR MEDIDAS PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS,RESPONSABLE JEFE DE UNIDAD TECNICA OLBIN FUENTES.	720.00
2578	GPDA	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6466	0416197700109	VIATICOS Y DIESEL EFECTUADOS AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON UNA PERSONA MUY MAL DE SALUD Y A TRAER MACHIMBRE A CHOLOMA A LA EMPRESA INVERSIONES DEL ATLANTICO NORTE PARA CULMINAR CIELO DE MACHIMBRE DE PALACIO MUNICIPAL.	1,500.00
2660	GPDA	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6501	04161980001820	DIESEL EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA LA FECHA 23/10/2024 Y 24/10/2024 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A ENTREGAR INFORME DE PROYECTOS DEL TERCER TRIMESTRE Y RENDICION DE CUENTAS DEL TERCER TRIMESTRE.	1,500.00
2710	GPDA	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6526	16031962001871	PAGO EFECTUADO A ANIBAL TROCHEZ ORELLANA PROPIETARIO DE GASOLINERA PUMA KADOSH DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO MUNICIPAL ROJO METALICO CON PLACA HCU 5735 IR A TRAER PINTURA A PINTURAS ALVARADO A LA ENTRADA COPAN Y REVISAR VEHICULO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL .	1,500.00
2740	GPDA	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6541	0416197700109	DIESEL EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A REALIZAR PAGO A PROVEEDOR Y A RETIRAR ROTULOS PARA PROYECTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN NUESTRO MUNICIPIO.	1,000.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

TOTAL:	14,014.00	0.00
SALDO:	14,014.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 4 Productos de Cuero y Caucho
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
2606	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6474	13011963004336	PAGO EFECTUADO A LEONEL LICONA MAYORGA PROPIETARIO DE IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LEO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 4 LLANTAS DUNLOP AT3 G 10PR,PARA VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO METALICO CON PLACA N? HCU 5735 ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL, FREDI ANTONIO ARITA LEMUS.	19,199.99	
						TOTAL:	19,199.99	0.00
						SALDO:	19,199.99	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 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
2512	GPDA	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6436	0416199000125	AYUDA EFECTUADA A MELVIN ARMANDO RAMOS AGUILAR DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU ESPOSA LUISA FERNANDA ALVARADO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00	
2514	GPDA	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6437	0416196700022	AYUDA EFECTUADA A MARIA LETICIA GUILLEN VILLEDA DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD FIBROADENOMA Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00	
2516	GPDA	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6438	0415196900031	PAGO EFECTUADO A SANTOS HILDEFONSO MONTOYA RAMIREZ POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN COBERTURA DE FIESTAS PATRIAS DE NUESTRO MUNICIPIO Y COBERTURA DE DIA DEL MAESTRO EN CELEBRACION A TODOS LOS MAESTROS DE NUESTRO MUNICIPIO.	4,500.00	
2534	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6447	0415197200129	AYUDA EFECTUADA A MARIA EMERITA GOMEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00	
2544	GPDA	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6452	0402195500159	AYUDA EFECTUADA A JUANA GUERRA DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00	
2546	GPDA	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6453	0409198600487	AYUDA EFECTUADA A REYNA ISABEL MONROY RAMOS DE LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00	

2554	GPDA	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6454	0407199600110	AYUDA EFECTUADA A NOE JOSUE REYES CASTILLO DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU MAMA ROSA MELIDA ESQUIVEL GALDAMEZ YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD (CANCER DE ESTOMAGO)Y SOMOS UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL LA FECHA 08/10/2024 REUNION ORDINARIA EN FOLIOS N?177 -200.	4,500.00
2566	GPDA	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6460	0416197600097	AYUDA EFECTUADA GERGINA LILIBETH ALVARADO VALDIVIEZO DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS A SU HIJA SECIA MARY PORTILLO ALVARADO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
2580	GPDA	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6467	0416198300055	AYUDA EFECTUADA A MARIA DEL CARMEN LOPEZ FUENTES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00
2598	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6470	0416199300116	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADO AL TECNICO NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA QUIEN SE TRASLADO A EL HOSPITAL DE OCCIDENTE CON PERSONAS DE NUESTRO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRABAN MUY MAL DE SALUD Y A REALIZAR PAGO A UN PROVEEDOR.	2,000.00
2614	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6478	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABA?AS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 3 VIAJE DE ARENA,10 LAMINAS DE ZINC DE 8 PIES,185 PIES DE ALAMBRE DE BAJADA,120 PIES DE ALAMBRE DE BAJADA 3X6 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MADRES DE FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	13,385.00

2640	GPDA	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6491	02051988009438	EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 5 TUBOS DE 1X1 GAL.1.50. 200 TORNILLOS DE 1/2 P/B, 3 PLAYWOOD 3/8, 3 LIBRAS DE ELECTRODOS,2 SPRAY SOLICITUD ENVIADA POR EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS LA CUAL FUE APROBADA EN REUNION ORDINARIA EN LOS FOLIOS N?142-182 PUNTO N?5 EN LA FECHA 17 DE MAYO LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL APROBO.	8,500.00
2642	GPDA	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6492	0416196700141	AYUDA EFECTUADA A RUBENIA SALGUERO GARCIA DE LA COMUNIDAD DE VALLE MARIA 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
2644	GPDA	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6493	0416197300099	SUBSIDIO EFECTUADO AL PRESIDENTE ORGANIZADOR DE HEXAGONAL DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO PARA QUE PUEDAN RECAUDAR FONDOS Y REALIZAR CONSTRUCCION DE CIELO FALSO AL TECHO DE LA IGLESIA CATOLICA DE DICHA COMUNIDAD,APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN REUNION ORDINARIA LA FECHA 06 DE SEPTIEMBRE EN LOS FOLIOS N? 155-177 PUNTO N? 8.	10,000.00
2646	GPDA	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6494	0408198900069	AYUDA EFECTUADA A MARIA SUYAPA PORTILLO SERRANO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU HIJO JOSE ISMAEL PERALTA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00
2648	GPDA	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6495	0416196200117	AYUDA EFECTUADA A BLANCA LIDIA SANCHEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
2650	GPDA	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6496	0416198200118	AYUDA EFECTUADA A ANA MARIA MALDONADO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS A SU HERMANA MARIA LIBY GUTIERREZ MALDONADO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

2652	GPDA	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6497	0415197200129	AYUDA EFECTUADA A MARIA EMERITA GOMEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA MARILYN CASTELLANOS A REALIZARSE EXAMEN DE USG DE MAMAS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00
2686	GPDA	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6514	0416197000022	SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL RESPON. DE VEHICULO HILUX ROJO OSCURO, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	12,000.00
2688	GPDA	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6515	0416197700109	SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL RESPON. DE VEHICULO HILUX GRIS, JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	9,000.00
2690	GPDA	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6516	0416198800134	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA REPON. DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL,CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	7,000.00
2692	GPDA	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6517	0416198400239	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024,POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR ASESORIA TECNICA BRINDADA A LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO SUSCRITO.	15,000.00
2698	GPDA	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6520	04161996001393	SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA RESPO. DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NI?EZ Y ADOLESCENCIA, PSICOLOGA. NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ. CORRESPONDIENTES A 1 MES DE LAS FECHAS SIGUIENTES DE LA FECHA 20 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2024.	10,000.00
2716	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6529	0416198700097	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO EDUCATIVO 15 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA PREMIAR LOS PRIMEROS 3 LUGARES EN LA ELECCION DE LA INDIA BONITA QUE SE CELEBRO EL DIA 26 DE JULIO, APROBADO POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL LA FECHA 23 DE JULIO DEL 2024 EN ACTA N?07 EN LOS FOLIOS 208-225 EN EL PUNTO N? 6.	2,000.00

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

2718	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6530	0416198300053	SE RECIBIO SOLICITUD DEPARTE DE IRMA FRANCISCA HENRIQUEZ ROBLES SOLICITANDO "BECA" PARA SU HIJO GARY ALEJANDRO VASQUEZ HENRIQUEZ CURSANDO EL DECIMO GRADO YA QUE ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL DESPUES DE ANALIZAR EN PLENO APROBO LA CANTIDAD DE L. 1,000 LPS, MENSUALES DESDE EL MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2024,EN ACTA N? 10-2024 EN LOS FOLIOS 272-307 EN EL PUNTO N? 8.	9,000.00
2720	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6531	04131970003399	EFECTUADO A ALIX LEONEL PORTILLO ARGUETA PROPIETARIO DE PORTILLO'S SPORT DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE UN UNIFORME SOLICITADO POR EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL APROBO EN EL ACTA N?10, DE LOS FOLIOS 177-188 EN PUNTO NUMERO 14 DE LA FECHA 08 DE OCTUBRE 2024.	8,000.00
2722	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6532	04131970003399	EFECTUADO A ALIX LEONEL PORTILLO ARGUETA PROPIETARIO DE PORTILLO'S SPORT DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 5 BALONES DE FUTBOL SOLICITADO POR LA PLATAFORMA JUVENIL PARA SER ENTREGADOS A CENTROS EDUCATIVOS E INSTITUTO SAN JERONIMO EN CONMEMORACION DEL DIA DIA DE LA NI?A, LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL APROBO EN EL ACTA N?9, DE LOS FOLIOS 155-177 EN PUNTO NUMERO 12 DE LA FECHA 06 DE SEPTIEMBRE 2024.	4,750.00
2724	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6533	0416197100145	AYUDA EFECTUADA A MARINA HERRERA LEON DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AL HOSPITAL FRATERNIDAD CLUB DE LEONES YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE LA VISTA, Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,000.00
2726	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6534	0416199600083	AYUDA EFECTUADA A MARTHA LILIAN GUTIERREZ MALDONADO DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA MANDAR A REALIZARSE EXAMEN 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

2728	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6535	04011968008631	EFECTUADO A VICTOR RAMON BUESO ALVARENGA PROPIETARIO DE MINISUPER LOS ALMENDROS DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMO SER PAN,ARROZ, PAPAS, PAN MOLDE, CONSOME,SAL,ENTRE OTROS PARA VELORIO DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	4,000.00	
2738	GPDA	29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6540	1406198600063	AYUDA EFECTUADA A PAULA DIAZ MEJIA DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SU HIJO JOLVIN NAHUN DIAZ ESTA QUEBRADO DEL BRAZO DERECHO Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00	
						TOTAL:	136,135.00	0.00
						SALDO:	136,135.00	

Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2024
Hora: 08:50 a.m.
USUARIO: M.SANTOS

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Fecha Inicial: 1/10/2024
Fecha Final: 31/10/2024
Mayor: Todas las Cuentas de Mayor
Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1