

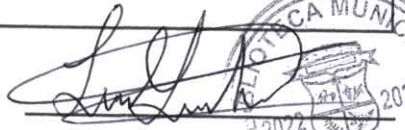


MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



INFORME DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2022

Nº	NOMBRE DE LA ESCUELA, O INSTITUTO	CANTIDAD DE ALUMNOS	FECHA	OBSERVACIONES
1º	ESCUELA JUAN RAMON MOLINA	0 ALUMNOS	25 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE 2022	NO SE PRESENTARON ALUMNOS A REALIZAR TAREAS, SE DIGITARIZARON REGISTROS AUXILIARES DE INGRESOS DE AGOSTO 2019
2º	INSTITUTO JUVENTUD OCCIDENTAL	0 ALUMNOS	25 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE 2022	NO SE PRESENTARON ALUMNOS A REALIZAR TAREAS, SE DIGITARIZARON REGISTROS AUXILIARES DE INGRESOS DE AGOSTO 2019
3º	ESCUELA CARLOS ROBERTO REINA	0 ALUMNOS	25 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE 2022	NO SE PRESENTARON ALUMNOS A REALIZAR TAREAS, SE DIGITARIZARON REGISTROS AUXILIARES DE INGRESOS DE AGOSTO 2019
TOTAL		0 ALUMNOS		


Ligia Grissel Alvarado Tabora
Bibliotecaria Municipal



El desarrollo de Florida está en manos del PUEBLO
Rember Cuestas alcalde municipal 2018-2022

INFORME
DE BIBLIOTECA PÚBLICA
DEL
25 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE 2022


Ligia Grissel Alvarado Tabora
Bibliotecaria Municipal



MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN

REGISTROS AUXILIARES DE LOS INGRESOS CORRIENTES

AGOSTO 2019

FECHA		REFERENCIA DOCUMENTAL (no. De recibo y ubicacion del documento)	DESCRIPCION	VALOR
1/8/2019	JUAN JOSE LARA LARA	Depto.Tesoreria No.105142	PAGO DE MEDIDA DE TERRENO DE 10 Mz UBICADO EN BERLIN PLANCITOS	L 1,000.00
1/8/2019	JUAN JOSE LARA LARA	Depto.Tesoreria No.105143	PAGO DE ELABORACION DE PLANO MANZANERO	L 150.00
1/8/2019	JUAN JOSE LARA LARA	Depto.Tesoreria No.105144	PAGO DE CONSTANCIA DE AVALUO CATASTRAL	L 150.00
1/8/2019	YASSER HENRY TINOCO TORRES	Depto.Tesoreria No.105145	PAGO DE ROTULO COMERCIAL ILUMINOSO	L 250.00
1/8/2019	YASSER HENRY TINOCO TORRES	Depto.Tesoreria No.105146	PAGO DE AUTORIZACION DE LIBROS CONTABLES	L 50.00
1/8/2019	REINA ISABEL HERNANDEZ	Depto.Tesoreria No.105147	PAGO DE AGUA DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE AÑO 2018+ENERO A JULIO AÑO 2019	L 335.51
1/8/2019	OSCAR RENE RODRIGUEZ	Depto.Tesoreria No.105148	PAGO POR CARTA DE VENTA	L 25.00
1/8/2019	FRANCISCO ORELLANA MARTINEZ	Depto.Tesoreria No.105149	PAGO DE MATRICULA DE FIERRO	L 200.00
1/8/2019	ARELY CASTILLO CASTILLO	Depto.Tesoreria No.105150	PAGO DE VISTO BUENO POR ELABORACION DE DOCUMENTO	L 200.00
1/8/2019	ELSA MARINA MEJIA	Depto.Tesoreria No.105151	SERVICIOS PUBLICOS DE MARZO DEL 2019 A AGOSTO DEL 2019	L 218.83
1/8/2019	FELICIANO GUTIERREZ PINEDA	Depto.Tesoreria No.105152	PAGO DE AGUA DOMESTICA AÑO 2018 + AÑO 2019(COLONIA BRISAS DE FLORIDA)	L 949.79
				L 3,529.13

MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN

REGISTROS AUXILIARES DE LOS INGRESOS CORRIENTES

AGOSTO 2019

FECHA		REFERENCIA DOCUMENTAL (no. De recibo y ubicacion del documento)	DESCRIPCION	VALOR
2/8/2019	AYAX MARDQUEO ALVARADO MEJIA	Depto.Tesoreria No.105153	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 22 AL 26 DE JULIO PLACA AAK35184	L 75.00
2/8/2019	FREDY LINDOLFO BARRERA CASTAÑEDA	Depto.Tesoreria No.105154	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA AAT5773	L 75.00
2/8/2019	LUCIA PINTO	Depto.Tesoreria No.105155	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA AAM2803	L 75.00
2/8/2019	SERGIO BOHORQUEZ	Depto.Tesoreria No.105156	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA AAL6191	L 75.00
2/8/2019	MOISES MORALES	Depto.Tesoreria No.105157	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA AAP0826	L 75.00
2/8/2019	MOISES MORALES	Depto.Tesoreria No.105158	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA PDX5211	L 75.00
2/8/2019	INSPECTORA DE COBROS	Depto.Tesoreria No.105159	PAGO DE ALQUILER DE MERCADO + BUHONEROS	L 530.00
2/8/2019	ANTONIO FUENTES	Depto.Tesoreria No.105160	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041009CO240Z000164	L 31.22
2/8/2019	ANTONIO FUENTES	Depto.Tesoreria No.105161	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041009CO240Z000167	L 32.16
2/8/2019	ANTONIO FUENTES	Depto.Tesoreria No.105162	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041009CO241N030007	L 67.06
2/8/2019	ANTONIO FUENTES	Depto.Tesoreria No.105163	PAGO DE BIENES INMUEBLES AÑO 2015-2019 CON UN ARE DE 1.56 HAS UBICADO EN EL JARDIN F.C	L 320.36
2/8/2019	LASTENIA ENRIQUEZ	Depto.Tesoreria No.105164	PAGO DE USO DE VIAS DEL 29 JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA PBE 7099	L 75.00
2/8/2019	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto.Tesoreria No.105165	PAGO DE USO DE VIAS DEL 29 JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA AAM4628	L 75.00
2/8/2019	ADITA DEL CARMEN ARITA	Depto.Tesoreria No.105166	PAGO DE USO DE VIAS DEL 29 JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA AAK9892	L 75.00
2/8/2019	EDWIN OMAR AMAYA VENTURA	Depto.Tesoreria No.105167	PAGO DE IPM AÑO 2019	L 165.12
2/8/2019	CARLOS MORALES DUBON	Depto.Tesoreria No.105168	PAGO DE USO DE VIAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA AAM5511	L 75.00
2/8/2019	EDGAR OBIENEL HERCULES SOLIS	Depto.Tesoreria No.105169	PAGO DE USO DE VIAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA AAT2515	L 75.00
2/8/2019	JOSE FLORENTINO GONZALES ESCOBAR	Depto.Tesoreria No.105170	PAGO DE USO DE VIAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA AAK7424	L 75.00
2/8/2019	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto.Tesoreria No.105171	PAGO DE USO DE VIAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA AAM0154	L 75.00
2/8/2019	KELVIN RAUD ALVARENGA FRANCO	Depto.Tesoreria No.105172	PAGO DE CONEXIÓN DE AGUA ,LOTIFICADORA BRISAS DE FLORIDA	L 1,000.00
2/8/2019	EMILIA DOLORES RODRIGUEZ MADRID	Depto.Tesoreria No.105173	PAGO DE AGUA DE AGOSTO ,SEPTIEMBRE ,OCTUBRE ,AÑO 2018(BARRIO EL MANGAL)	L 116.35
2/8/2019	ROGINO DIAZ	Depto.Tesoreria No.105174	PAGO DE BIENES INMUEBLES CON UN AREA 23.70 HAS UBICADO EN HIGUERAL F.C AÑO 2019	L 333.28
2/8/2019	MARIA EMELINA SOSA MEJIA	Depto.Tesoreria No.105175	PAGO DE BIENES INMUEBLES CON UN AREA 6.94 HAS UBICADO SIERRA FLORIDA COPAN AÑO 2019	L 280.09
2/8/2019	JOSE GEOVANY INTERIANO MELGAR	Depto.Tesoreria No.105176	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DE MERCADITO MUNICIPAL MES DE JULIO AÑO 2019	L 600.00
				L 4,450.64

MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN

REGISTROS AUXILIARES DE LOS INGRESOS CORRIENTES

AGOSTO 2019

FECHA	REFERENCIA DOCUMENTAL (no. De recibo y ubicacion del documento)	DESCRIPCION	VALOR
5/8/2019	SERAPIO RODRIGUEZ Depto.Tesoreria No.105177	PAGO DE CARTA DE VENTA	L 25.00
5/8/2019	MARTHA LEONOR RAMIREZ Depto.Tesoreria No.105178	PAGO DE AGUA DE ENERO A AGOSTO AÑO 2019	L 296.51
5/8/2019	MARIA MARIBEL RAMIREZ Depto.Tesoreria No.105179	PAGO DE AGUA DE ENERO A ABRIL AÑO 2019	L 148.25
5/8/2019	JOSE FLORENTINO GALDAMEZ ESCOBAR Depto.Tesoreria No.105180	PAGO DE MATRICULA DE ARMA DE FUEGO	L 300.00
5/8/2019	VICTOR MANUEL RAMOS Depto.Tesoreria No.105181	PAGO DE GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES (GUILLERMO PORTILLO)	L 165.00
5/8/2019	VICTOR MANUEL RAMOS Depto.Tesoreria No.105182	PAGO DE CARTA DE VENTA	L 75.00
5/8/2019	VICTOR MANUEL RAMOS Depto.Tesoreria No.105183	PAGO DE CARTA DE VENTA	L 75.00
5/8/2019	VICTOR MANUEL RAMOS Depto.Tesoreria No.105184	PAGO DE CARTA DE VENTA	L 75.00
5/8/2019	VICTOR MANUEL RAMOS Depto.Tesoreria No.105185	PAGO DE CARTA DE VENTA	L 50.00
5/8/2019	MARIBEL AMAYA ERAZO Depto.Tesoreria No.105186	SERVICIOS PUBLICOS DE JULIO DEL 2019 A SEPTIEMBRE DEL 2019	L 105.59
5/8/2019	NEFTALI MERLOS Depto.Tesoreria No.105187	PAGO POR CARTA DE VENTA	L 25.00
5/8/2019	NEFTALI MERLOS Depto.Tesoreria No.105188	PAGO POR GUIA	L 15.00
5/8/2019	RONAL LARA Depto.Tesoreria No.105189	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA AAL1441	L 75.00
5/8/2019	ALFONSO LOPEZ Depto.Tesoreria No.105190	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA PDN5351	L 75.00
5/8/2019	CARLOS MORALES DUBON Depto.Tesoreria No.105191	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA AAS0190	L 75.00
5/8/2019	CARLOS MORALES DUBON Depto.Tesoreria No.105192	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA AAT1538	L 75.00
5/8/2019	CARLOS JOSE GALDAMEZ MARTINEZ Depto.Tesoreria No.105193	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA AAP3039	L 75.00
5/8/2019	EGDAR OBENIEL HERCULES SOLIS Depto.Tesoreria No.105194	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA AAK1885	L 75.00
5/8/2019	EGDAR OBENIEL HERCULES SOLIS Depto.Tesoreria No.105195	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA AAT5591	L 75.00
5/8/2019	JAVIER ORLANDO ROSA Depto.Tesoreria No.105196	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA AAP2233	L 75.00
5/8/2019	JAVIER ORLANDO ROSA Depto.Tesoreria No.105197	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA AAI3636	L 75.00
5/8/2019	JOSE HERCULES Depto.Tesoreria No.105198	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA AAL4906	L 75.00
5/8/2019	ROBERTO TORRES Depto.Tesoreria No.105199	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA AAJ6124	L 75.00
5/8/2019	MARVIN ALBERTO V ASQUEZ Depto.Tesoreria No.105200	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA AAH0997	L 75.00
5/8/2019	MAURICIO BOHORQUEZ Depto.Tesoreria No.105201	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA AAU1436	L 75.00
5/8/2019	MIGUEL OSWALDO CONTRERAS Depto.Tesoreria No.105202	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA AAF1667	L 75.00
5/8/2019	ORVIN IRIARTE POLANCO Depto.Tesoreria No.105203	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA AAL3419	L 75.00
5/8/2019	RICARDO ROBERTO ROSA Depto.Tesoreria No.105204	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA AAS6429	L 75.00
5/8/2019	JOSE ENCARNACION FLORES KOKA Depto.Tesoreria No.105205	CARTA DE VENTA	L 25.00
5/8/2019	ANA FRANCISCA DUBON PEREZ Depto.Tesoreria No.105206	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2017 A DICIEMBRE DEL 2017	L 605.99
			L 3,186.34

MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN

REGISTROS AUXILIARES DE LOS INGRESOS CORRIENTES

AGOSTO 2019

FECHA	REFERENCIA DOCUMENTAL (no. De recibo y ubicacion del documento)	DESCRIPCION	VALOR
6/8/2019	MARIA JORGE FERNANDEZ Depto.Tesoreria No.105207	SERVICIOS PUBLICOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 A JULIO DEL 2017	L 987.38
6/8/2019	JERMAN MADRID Depto.Tesoreria No.105208	PAGO POR MULTA IMPUESTA POR POLICIA NACIONAL PREVENTIVA(DECOMISO DE MOTO)	L 600.00
6/8/2019	ADITA DEL CARMEN ARITA Depto.Tesoreria No.105209	PAGO DE USO DE VIAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA AAM0386	L 75.00
6/8/2019	AYAX MARDIQUEO ALVARADO MEJIA Depto.Tesoreria No.105210	PAGO DE USO DE VIAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA AAK5184	L 75.00
6/8/2019	GABRIEL RODRIGUEZ HERCULES Depto.Tesoreria No.105211	PAGO DE USO DE VIAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA PDY1788	L 75.00
6/8/2019	GLADYS BOHORQUEZ Depto.Tesoreria No.105212	PAGO DE USO DE VIAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA AAK7342	L 75.00
6/8/2019	FREDY ANTONIO ARITA Depto.Tesoreria No.105213	PAGO DE USO DE VIAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA AAM0731	L 75.00
6/8/2019	HECTOR MANUEL ARITA Depto.Tesoreria No.105214	PAGO DE USO DE VIAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA AAL1444	L 75.00

6/8/2019	JAVIER ORLANDO ROSA	Depto.Tesoreria No.105215	PAGO DE USO DE VIAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA AAS6819	L	75.00
6/8/2019	JOSE ULISES MARTINEZ ROSA	Depto.Tesoreria No.105216	PAGO DE USO DE VIAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA AAL4790	L	75.00
6/8/2019	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto.Tesoreria No.105217	PAGO DE USO DE VIAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA AAM4645	L	75.00
6/8/2019	JOSE ULISES MARTINEZ ROSA	Depto.Tesoreria No.105218	PAGO DE USO DE VIAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA AAH5493	L	75.00
6/8/2019	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto.Tesoreria No.105219	PAGO DE USO DE VIAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO BUS 04	L	75.00
6/8/2019	RONAL LEMUS	Depto.Tesoreria No.105220	PAGO DE USO DE VIAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA HAX6444	L	75.00
6/8/2019	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto.Tesoreria No.105221	PAGO DE USO DE VIAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA PDY9478	L	75.00
6/8/2019	RENAN BOHORQUEZ	Depto.Tesoreria No.105222	PAGO DE USO DE VIAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA AAS2164	L	75.00
6/8/2019	INSPECTORA DE COBROS	Depto.Tesoreria No.105223	PAGO DE ALQUILER DE MERCADO + BUHONEROS	L	270.00
6/8/2019	JOSE EMILIO MORALES	Depto.Tesoreria No.105224	PAGO DE IPM AÑO 2019	L	165.12
6/8/2019	AYDE CAMPOS VASQUEZ	Depto.Tesoreria No.105225	PAGO DE IPM AÑO 2020	L	30.37
6/8/2019	JOSUE ISAIAS ROSA	Depto.Tesoreria No.105226	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
6/8/2019	MARIO IVAN TABORA ALVARADO	Depto.Tesoreria No.105227	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
6/8/2019	JOSE ELISEO ESPINOZA	Depto.Tesoreria No.105228	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	100.00
6/8/2019	MARIA PIO MURILLO/PULPERIA	Depto.Tesoreria No.105229	FACTURA POR DECLARACION DEL 10/12/2019	L	560.14
6/8/2019	MARIA PIO MURILLO	Depto.Tesoreria No.105230	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001DO343E020006 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	257.73
6/8/2019	MARIA PIO MURILLO	Depto.Tesoreria No.105231	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041029DO343E020003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	212.69
6/8/2019	JOSE ANIBAL GARCIA MEJIA	Depto.Tesoreria No.105232	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
6/8/2019	JESUS OCTAVIO GARCIA MILLA	Depto.Tesoreria No.105233	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2019 A AGOSTO DEL 2019	L	222.38
6/8/2019	JESUS OCTAVIO GARCIA MILLA	Depto.Tesoreria No.105234	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V300012 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	178.55
6/8/2019	JESUS OCTAVIO GARCIA MILLA	Depto.Tesoreria No.105235	PAGO DE LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L	12.00
6/8/2019	HECTOR MANUEL FRANCO	Depto.Tesoreria No.105236	SERVICIOS PUBLICOS DE MAYO DEL 2019 A JULIO DEL 2019	L	108.53
6/8/2019	CARLOS LEONEL VIDAL PONCE	Depto.Tesoreria No.105237	PAGO DE MATRICULA DE ARMA DE FUEGO	L	300.00
6/8/2019	CARLOS LEONEL VIDAL PONCE	Depto.Tesoreria No.105238	PAGO DE MATRICULA DE ARMA DE FUEGO	L	300.00
6/8/2019	CARLOS LEONEL VIDAL PONCE	Depto.Tesoreria No.105239	PAGO DE MATRICULA DE ARMA DE FUEGO	L	300.00
6/8/2019	CARLOS LEONEL VIDAL PONCE	Depto.Tesoreria No.105240	PAGO DE MATRICULA DE ARMA DE FUEGO	L	300.00
6/8/2019	JOSUE RICARDO RAMIREZ BARRIOS	Depto.Tesoreria No.105241	PAGO DE BIENES INMUEBLES CON UN AREA DE 4 HAS UBICADO EN EL BR. EL CHORRO FLORIDA COPAN	L	339.50
6/8/2019	JOSE ULISES FRANCO MEJIA /LAB.FRANCO	Depto.Tesoreria No.105242	FACTURA POR DECLARACION DEL 10/12/2019	L	2,610.43
6/8/2019	JOSE ULISES FRANCO MEJIA	Depto.Tesoreria No.105243	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2019	L	433.01
6/8/2019	JOSE ULISES FRANCO MEJIA	Depto.Tesoreria No.105244	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P300008 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	911.51
6/8/2019	JOSE ULISES FRANCO MEJIA	Depto.Tesoreria No.105245	PAGO DE LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L	12.00
6/8/2019	MARIA MARTHA CARPIO	Depto.Tesoreria No.105246	PAGO DE AGUA DE FEBRERO A AGOSTO AÑO 2019 BR.EL ALTO CASA A LA PAR DE EDWIN RAMOS	L	261.51
6/8/2019	WALTER ANTONIO MADRID	Depto.Tesoreria No.105247	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	50.00
6/8/2019	JOSE MARIO MARTINEZ MEJIA	Depto.Tesoreria No.105248	PAGO DE CONEXIÓN DE AGUA,BR.EL ALTO CON CLAVE CATASTRAL 1L 070002	L	1,000.00
				L	11,647.85

MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN

REGISTROS AUXILIARES DE LOS INGRESOS CORRIENTES

AGOSTO 2019

FECHA	REFERENCIA DOCUMENTAL (no. De recibo y ubicacion del documento)	DESCRIPCION	VALOR
7/8/2019	JOSE ANTONIO BARNICA VILLEDA Depto.Tesoreria No.105249	PAGHO DE CARTA DE VENTA	L 25.00
7/8/2019	LESBIA ANTONIA ARITA GUEVERA Depto.Tesoreria No.105250	PAGHO DE CARTA DE VENTA	L 25.00
7/8/2019	MIGUEL RAMIREZ Depto.Tesoreria No.105251	PAGHO DE CARTA DE VENTA	L 50.00
7/8/2019	RONMEL DAGOBERTO MATA Depto.Tesoreria No.105252	PAGO DE ELABORACION DE DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRA VENTA	L 200.00
7/8/2019	OSCAR MAURICIO HERNANDEZ MARTINEZ Depto.Tesoreria No.105253	PAGO DE MULTA IMPUESTA POR LA POLICIA (POR MOTIVO DE CONDUCIR SIN LICENCIA)	L 600.00
7/8/2019	JOSE ULISES MARTINEZ ROSA Depto.Tesoreria No.105254	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA AAT2646	L 75.00
7/8/2019	ERICA ROXANA ARITA Depto.Tesoreria No.105255	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA AAM0055	L 75.00
7/8/2019	AYAX MARDOQUEO ALVARADO MEJIA Depto.Tesoreria No.105256	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA AAK6884	L 75.00
7/8/2019	CARLOS VALENTIN MOLRALES Depto.Tesoreria No.105257	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA AAM5224	L 75.00
7/8/2019	MISAELO LOPEZ Depto.Tesoreria No.105258	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA AAP4349	L 75.00
7/8/2019	BLADIMIR PINTO MORAN Depto.Tesoreria No.105259	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO	L 75.00
7/8/2019	OSCAR CASASOLA BAUTISTA Depto.Tesoreria No.105260	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO BUS 01	L 75.00
7/8/2019	MARCO TULIO MADRID MEJIA Depto.Tesoreria No.105261	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA AAH3901	L 75.00

7/8/2019	INSPECTORA DE COBROS	Depto.Tesoreria No.105262	PAGO DE ALQUILER DE MERCADO + BUHONEROS	L 100.00
7/8/2019	ROSA EDILIA PORTILLO	Depto.Tesoreria No.105263	PAGO DE BIENES INMUEBLES CON UN AREA DE 2.32 HAS ,UBICADO EN SANTA CLARA F C AÑO 2019	L 90.00
7/8/2019	JUAN JOSE GARCIA PALENCIA	Depto.Tesoreria No.105264	PAGO POR IBI RURAL AÑO 2019 0.99 HAS UBICADO EN EL ESPIRITU	L 44.39
7/8/2019	BERTALY SANTOS	Depto.Tesoreria No.105265	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD .041001CN231Q220004	L 54.28
7/8/2019	JOSE RICARDO CHINCHILLA ROSSEL	Depto.Tesoreria No.105266	PAGO DE AGUA DE JULIO AGOSTO ,SEPTIEMBRE,AÑO 2019...25%	L 94.50
7/8/2019	JOSE ULISES FRANCO MEJIA	Depto.Tesoreria No.105267	PAGO DE MATRICULA DE FIERRO PARA HERRAR	L 200.00
7/8/2019	ONZALO ANTONIO COREA/BILLARE LA PALMER	Depto.Tesoreria No.105268	FACTURA POR DECLARACION 10/08/2019	L 2,774.41
7/8/2019	JUAN ANTONIO LARA CONTRERA	Depto.Tesoreria No.105269	SERVICIOS PUBLICOS DE MARZO DEL 2019 A AGOSTO DEL 2019	L 218.83
7/8/2019	JUAN ANTONIO LARA CONTRERA	Depto.Tesoreria No.105270	PLAN DE PAGO N°15 CUOTA 4 DE 5	L 205.38
7/8/2019	ALEJANDRO VILLEDA SANADRIA	Depto.Tesoreria No.105271	PAGO VISTO BUENO POR ELABORACION DE AVALUO	L 150.00
7/8/2019	ROSA JULIA VASQUEZ	Depto.Tesoreria No.105272	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD .041001CN231U330013 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 59.18
7/8/2019	MOISES ALFREDO POSADAS ROSA	Depto.Tesoreria No.105273	PAGO DE AUTORIZACION DE LIBRO CONTABLE	L 72.00
7/8/2019	JOSE RICARDO ARITA AREVALO	Depto.Tesoreria No.105274	PAGO VISTO BUENO POR ELABORACION DE PLANO MANZANERO 8	L 1,200.00
7/8/2019	HIPOLITO GIRON GIVAR	Depto.Tesoreria No.105275	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231P060002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 22.74
7/8/2019	PORFIRIO RIVERA MORATAYA	Depto.Tesoreria No.105276	PAGO DE CARTA DE VENTA	L 25.00
7/8/2019	SELVIN OMAR DUARTE	Depto.Tesoreria No.105277	PAGO DE IMP AÑO 2019	L 165.47
7/8/2019	ERICA YAMILETH TINOKO	Depto.Tesoreria No.105278	PAGO DE IMP AÑO 2020	L 30.72
7/8/2019	DOLORES ANTONIO ANDRADE	Depto.Tesoreria No.105279	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231L330030 Y SERVICIOS OUBLICOS	L 365.30
7/8/2019	AURELIANA GUAJACA	Depto.Tesoreria No.105280	SERVICIOS PUBLICOS DE AGOSTO DEL 2018 A MAYO DEL 2019	L 394.43
7/8/2019	JOSE NERI HERNANDEZ	Depto.Tesoreria No.105281	PAGO DE CARTA DE VENTA	L 25.00
7/8/2019	EVITALINA FUENTES ESPAÑA	Depto.Tesoreria No.105282	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231P370001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 105.06
7/8/2019	EVITALINA FUENTES ESPAÑA	Depto.Tesoreria No.105283	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231P350002Y SERVICIOS PUBLICOS	L 87.33
7/8/2019	EVITALINA FUENTES ESPAÑA	Depto.Tesoreria No.105284	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2019	L 433.01
7/8/2019	EVITALINA FUENTES ESPAÑA	Depto.Tesoreria No.105285	SERVICIOS PUBLICOS DE FEBRERO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2019	L 393.87
7/8/2019	EVITALINA FUENTES ESPAÑA/PULPERIA	Depto.Tesoreria No.105286	FACTURA POR DECLARACION 10/08/2019	L 548.93
7/8/2019	DORIS HAYDE AGUILAR LOPEZ	Depto.Tesoreria No.105287	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231Q030001 Y SERVICIO PUBLICOS	L 336.08
7/8/2019	DORIS HAYDE AGUILAR LOPEZ	Depto.Tesoreria No.105288	PAGO POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L 12.00
7/8/2019	DORIS HAYDE AGUILAR LOPEZ	Depto.Tesoreria No.105289	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231Q200005 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 37.44
7/8/2019	DORIS HAYDE AGUILAR LOPEZ	Depto.Tesoreria No.105290	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2019	L 433.01
7/8/2019	DORIS HAYDE AGUILAR LOPEZ	Depto.Tesoreria No.105291	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2020	L 433.01
				L 10,611.37

MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN

REGISTROS AUXILIARES DE LOS INGRESOS CORRIENTES

AGOSTO 2019

FECHA	REFERENCIA DOCUMENTAL (no. De recibo y ubicacion del documento)	DESCRIPCION	VALOR
8/8/2019	INSPECTORA DE COBROS	PAGO DE ALQUILER DE MERCADO + BUHONEROS	L 640.00
8/8/2019	JOSE ANTONIO BARNICA VILLEDA	PAGO VISTO BUENO POR ELABORACION DE PLANOS Y AVALUOS	L 75.00
8/8/2019	MARIA YSMELDA CRUZ REYES	PAGO DE CARTA DE VENTA	L 650.00
8/8/2019	LESBIA ANTONIA ADITA GUEVARA	PAGO DE CARTA DE VENTA	L 25.00
8/8/2019	ELDER ARDON	PAGO DE CARTA DE VENTA	L 25.00
8/8/2019	CARLOS LEONEL VIDAL PONCE	PAGO DE CARTA DE VENTA	L 25.00
8/8/2019	ELDER ARDON	PAGO DE CARTA DE VENTA	L 25.00
8/8/2019	ELDER ARDON	PAGO DE CARTA DE VENTA	L 25.00
8/8/2019	ELDER ARDON	PAGO DE CARTA DE VENTA	L 25.00
8/8/2019	ELDER ARDON	PAGO DE CARTA DE VENTA	L 25.00
8/8/2019	ELDER ARDON	PAGO DE CARTA DE VENTA	L 25.00
8/8/2019	ELDER ARDON	PAGO DE CARTA DE VENTA	L 25.00
8/8/2019	JOSE RICARDO MELGAR GIRON	PAGO DE CARTA DE VENTA	L 25.00
8/8/2019	ELDER ARDON	PAGO DE GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES	L 195.00
8/8/2019	ELDER ARDON	PAGO DE CARTA DE VENTA	L 25.00
8/8/2019	ELDER ARDON	PAGO DE CARTA DE VENTA	L 25.00
8/8/2019	IRENE RAMOS ORELLANA	SERVICIOS PUBLICOS DE AGOSTO DEL 2018 A DICIEMBRE DEL 2019	L 478.26
8/8/2019	IRENE RAMOS ORELLANA	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231Q030004 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 460.80
8/8/2019	JESUS MURCIA DIAZ	PAGO DE BIENES INMUEBLES CON UN AREA DE 4.53 HAS ,UBICADO EN BUENA VISTA AÑO 2015-2019	L 1,236.55
8/8/2019	JESUS MURCIA DIAZ	PAGO DE BIENES INMUEBLES CON UN AREA DE 0.96 HAS ,UBICADO EN BUENA VISTA FLORIDA COPAN	L 38.75

8/8/2019	JUAN ANDRES PEREZ CABALLERO	Depto.Tesoreria No.105310	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P250009 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	132.73
8/8/2019	VICTOR MANUEL LOPEZ ARITA	Depto.Tesoreria No.105311	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
8/8/2019	RIGOBERTO DIAZ RAMIREZ	Depto.Tesoreria No.105312	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
8/8/2019	RIGOBERTO DIAZ RAMIREZ	Depto.Tesoreria No.105313	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
8/8/2019	RIGOBERTO DIAZ RAMIREZ	Depto.Tesoreria No.105314	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
8/8/2019	ERIKA GUILLERMINA TABORA SANCHEZ	Depto.Tesoreria No.105315	SERVICIOS PUBLICOS DE DICIEMBRE DEL 2017 A DICIEMBRE DEL 2019	L	961.84
8/8/2019	ERIKA GUILLERMINA TABORA SANCHEZ	Depto.Tesoreria No.105316	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231L280008	L	74.74
8/8/2019	ERIKA GUILLERMINA TABORA SANCHEZ	Depto.Tesoreria No.105317	PAGO DE LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L	12.00
8/8/2019	ELDER ANTONIO RIVAS GOMEZ	Depto.Tesoreria No.105318	SERVICIOS PUBLICOS DE JUNIO DEL 2019 A AGOSTO DEL 2019	L	106.76
8/8/2019	ELDER ANTONIO RIVAS GOMEZ	Depto.Tesoreria No.105319	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231K060024 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	119.64
8/8/2019	ELDER ANTONIO RIVAS GOMEZ	Depto.Tesoreria No.105320	PAGO DE LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L	12.00
8/8/2019	ELIBERTO ROMERO VASQUEZ	Depto.Tesoreria No.105321	SRVICOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2019	L	324.75
8/8/2019	ELIBERTO ROMERO VASQUEZ	Depto.Tesoreria No.105322	SRVICOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2029	L	433.01
8/8/2019	OLGA LIDIA MADRID CHAVARRIA	Depto.Tesoreria No.105323	PAGO VISTO BUENO POR ELABORACION DE PLANOS MANZANEROS Y AVALUOS	L	600.00
8/8/2019	ELIBERTO ROMERO VASQUEZ	Depto.Tesoreria No.105324	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231V200002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	800.42
8/8/2019	ELIBERTO ROMERO VASQUEZ	Depto.Tesoreria No.105325	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231V300002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	430.65
8/8/2019	ELIBERTO ROMERO VASQUEZ	Depto.Tesoreria No.105326	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231V300001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	301.66
8/8/2019	ELIBERTO ROMERO VASQUEZ	Depto.Tesoreria No.105327	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN240Z000014 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	204.64
8/8/2019	ELIBERTO ROMERO VASQUEZ	Depto.Tesoreria No.105328	PAGO LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L	12.00
8/8/2019	MOISES RAMIREZ BOHORQUEZ	Depto.Tesoreria No.105329	PAGO DE CARAT DE VENTA	L	25.00
8/8/2019	MARIA BERSABE ARIAS	Depto.Tesoreria No.105330	SERVICIOS UBICOS DE ENERO DEL 2019 A AGOSTO DEL 2019	L	222.38
8/8/2019	MARIA BERSABE ARIAS	Depto.Tesoreria No.105331	FACTURA DE BIENES INMUEBLES 041001CN231P180002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	40.43
8/8/2019	MARIO RENE HERNANDEZ CONTRERAS	Depto.Tesoreria No.105332	FACTURA DE BIENES INMUEBLES 041001CN231P190033Y SERVICIOS PUBLICOS	L	325.24
8/8/2019	MARIA BERSABE ARIAS	Depto.Tesoreria No.105333	PAGO VISTO BUENO POR ELABORACION DE DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRA VENTA	L	200.00
8/8/2019	MARIO RENE HERNANDEZ CONTRERAS	Depto.Tesoreria No.105334	PAGO VISTO BUENO POR ELABORACION DE DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRA VENTA	L	200.00
8/8/2019	SELVIN ARNULFO MOSCOSO AGUIRRE	Depto.Tesoreria No.105335	SERVICIOS PUBLICOS DE MARZO DEL 2018 A AGOSTO DEL 2018	L	262.00
8/8/2019	OSMAN OBDULIO MIRANDA PORTILLO	Depto.Tesoreria No.105336	PAGO DE GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES	L	25.00
8/8/2019	OSMAN OBDULIO MIRANDA PORTILLO	Depto.Tesoreria No.105337	PAGO DE CARTA DE VENTA (PEDRO GARCIA LOPEZ)	L	15.00
8/8/2019	JESUS MANCILLA HERNADEZ	Depto.Tesoreria No.105338	SWERVICIOS PUBLICOS DE DICIEMBRE A AGOSTO DEL 2019	L	336.24
				L	10,327.49

MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN

REGISTROS AUXILIARES DE LOS INGRESOS CORRIENTES

AGOSTO 2019

FECHA	REFERENCIA DOCUMENTAL (no. De recibo y ubicacion del documento)	DESCRIPCION	VALOR
9/8/2019	JESUS MANCIA HERNANDEZ	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231K050006 Y SERVICIOS PUBLICOS	34.19
9/8/2019	CERVECERIA HONDUREÑA	PAGO DE MULTA IMPUESTA POR LA LUEZA DE POLICIA MUNICIPAL ,POR DAÑOS DE UN ARBOL	L 250.00
9/8/2019	RENAN BOHORQUEZ	PAGO DE USO DE VIAS DEL 29 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO PLACA AAT8312	L 75.00
9/8/2019	INSPECTORA DE COBROS	PAGO DE ALQUILER DE MERCADO + BUHONEROS	L 190.00
9/8/2019	MARVIN JOEL AMAYA VENTURA	PAGO DE IPM AÑO 2019	L 165.12
9/8/2019	JOSE VIDAL MELGAR HERNANDEZ	PAGO DE ELABORACION DE DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRA VENTA	L 200.00
9/8/2019	ISRAEL GARCIA	PAGO DE VISTO BUENO POR ELABORACION DE DOCUMENTO	L 200.00
9/8/2019	LURBIN CAROLINA RIVAS	SERVICIOS PUBLICOS DE MAYO DEL 2019 A AGOSTO 2019	L 143.53
9/8/2019	LURBIN CAROLINA RIVAS	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231Q230009 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 271.30
9/8/2019	LURBIN CAROLINA RIVAS	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231K060055 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 9.62
9/8/2019	MARCO ANTONIO RIVAS	SERVICIOS PUBLICOS DE MAYO DEL 2019 A AGOSTO 2019	L 107.64
9/8/2019	MARCO ANTONIO RIVAS	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231K030019 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 159.77
9/8/2019	MARCO ANTONIO RIVAS	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P260023 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 145.70
9/8/2019	IVIS IVANYS MATA	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231K060056 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 5.77
9/8/2019	NORIS CRISTINA RIVAS GOMEZ	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231K060053 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 6.92
9/8/2019	RAFAEL ANTONIO PORTILLO	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P120009 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 230.45
9/8/2019	JULIAN JACINTO	PAGO DE AGUA DE JUNIO ,JULIO ,AGOSTO AÑO 201925%	L 85.81
9/8/2019	HENRY DONARY DUQUE VALLE	PAGO DE GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES	L 240.00

9/8/2019	HENRY DONARY DUQUE VALLE	Depto.Tesoreria No.105357	PAGO DE GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES	L	90.00
9/8/2019	DOLORES VARGAS ERAZO	Depto.Tesoreria No.105358	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041022CO121R070002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	44.32
9/8/2019	DOLORES VARGAS ERAZO	Depto.Tesoreria No.105359	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041022CO121R060005 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	48.15
9/8/2019	MIGUEL SANTOS ERAZO	Depto.Tesoreria No.105360	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041022CO121R070003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	38.07
9/8/2019	ELDER GEOVANY GOMEZ GUEVARA	Depto.Tesoreria No.105361	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041022CO121R010003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	81.44
9/8/2019	MARIA ESTELA DE JESUS TORRES PERAZA	Depto.Tesoreria No.105362	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231Q330002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	68.10
9/8/2019	MARIA DE LA PAZ POSADAS	Depto.Tesoreria No.105363	SERVICIOS DE MAYO DEL 2019 A AGOSTO DEL 2019	L	107.64
9/8/2019	JESUS MORALES	Depto.Tesoreria No.105364	PAGO DE CARTA DE VENTA (JOSE NAHUN CALDERON)	L	25.00
9/8/2019	JESUS MORALES	Depto.Tesoreria No.105365	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
9/8/2019	MARIA SANTOS PEREZ	Depto.Tesoreria No.105366	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041009CO240Z000502	L	78.48
9/8/2019	ABNER JOEL AGUSTIN RODRIGUEZ	Depto.Tesoreria No.105367	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041009CO240Z000500	L	666.81
9/8/2019	NOEMI MARILU RODRIGUEZ DUBON	Depto.Tesoreria No.105368	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041009CO240Z000503	L	469.20
9/8/2019	ERNESTO DIONISIO GUERRA	Depto.Tesoreria No.105369	PAGO DE JUNIO, JULIO, AGOSTO AÑO 2019	L	78.75
9/8/2019	JOSUE ARAGON LEMUS	Depto.Tesoreria No.105370	SERVICIOS PUBLICOS DE MAYO DEL 2019 A AGOSTO 2019	L	1,377.69
9/8/2019	JOSUE ARAGON LEMUS	Depto.Tesoreria No.105371	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231P150003	L	81.23
9/8/2019	REGINALDO RAMOS	Depto.Tesoreria No.105372	PAGO VISTO BUENO POR ELABORACION DE DOCUMENTOPRIVADO DE COMPRA VENTA	L	200.00
9/8/2019	REGINALDO RAMOS	Depto.Tesoreria No.105373	PAGO VISTO BUENO POR ELABORACION DE DOCUMENTOPRIVADO DE COMPRA VENTA	L	200.00
9/8/2019	REGINALDO RAMOS	Depto.Tesoreria No.105374	PAGO VISTO BUENO POR ELABORACION DE DOCUMENTOPRIVADO DE COMPRA VENTA	L	200.00
9/8/2019	CARLOS ANTONIO FRANCO	Depto.Tesoreria No.105375	PAGO DE CARTA DE VENAT (OSCAR ADELMO BARRERA)	L	25.00
9/8/2019	CARLOS ANTONIO FRANCO	Depto.Tesoreria No.105376	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
9/8/2019	FERNANDO ANTONIO FERNANDEZ MADRID	Depto.Tesoreria No.105377	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	250.00
9/8/2019	NORMA OLIMPIA SANCHEZ	Depto.Tesoreria No.105378	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231V150008 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	300.47
9/8/2019	NORMA OLIMPIA SANCHEZ	Depto.Tesoreria No.105379	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231V150009 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	214.47
				L	7,215.64

MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN

REGISTROS AUXILIARES DE LOS INGRESOS CORRIENTES

AGOSTO 2019

FECHA	REFERENCIA DOCUMENTAL (no. De recibo y ubicación del documento)	DESCRIPCION	VALOR
12/8/2019	MARIA FELICIANA MANCIA	Depto.Tesoreria No.105380	PAGO DE 9 VIAJES DE AGUA DEL POZO DEL PARQUE CENTRAL DE FLORIDA COPAN
12/8/2019	LESU SARAHU MORALES HERNANDEZ	Depto.Tesoreria No.105381	PAGO DE IPM AÑO 2019
12/8/2019	MARTHA GLORIA BUESO CASTILLO	Depto.Tesoreria No.105382	PAGO DE IPM AÑO 2019
12/8/2019	TRANSITO DEL CARMEN HERNANDEZ	Depto.Tesoreria No.105383	PAGO DE CONEXIÓN DE AGUA, BARRIO EL CHORROPOR DONDE ALFREDO MIRANDA
12/8/2019	CARLOS MORALES DUBON	Depto.Tesoreria No.105384	PAGO DE USO DE VIAS DEL 06 AL 09 DE AGOSTO PLACA AAT1538
12/8/2019	MAURICIO BOHORQUEZ	Depto.Tesoreria No.105385	PAGO DE USO DE VIAS DEL 06 AL 09 DE AGOSTO PLACA AAU1436
12/8/2019	MIGUEL OSWALDO CONTRERAS	Depto.Tesoreria No.105386	PAGO DE USO DE VIAS DEL 06 AL 09 DE AGOSTO PLACA AAF1667
12/8/2019	MARIA CRISTINA LOPEZ DUBON	Depto.Tesoreria No.105387	SERVICIOS PUBLICOS DE ABRIL DEL 2019 A AGOSTO DEL 2019
12/8/2019	MARIA CRISTINA LOPEZ DUBON	Depto.Tesoreria No.105388	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V70026 Y SERVICIOS PUBLICOS
12/8/2019	MARIA CRISTINA LOPEZ DUBON	Depto.Tesoreria No.105389	PAGO DE LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019
12/8/2019	RICARDO ROBERTO ROSA	Depto.Tesoreria No.105390	PAGO DE USO DE VIAS DEL 06 AL 09 DE AGOSTO PLACA AAS6429
12/8/2019	LASTENIA HENRIQUEZ	Depto.Tesoreria No.105391	PAGO DE USO DE VIAS DEL 06 AL 09 DE AGOSTO PLACA PEB7099
12/8/2019	LASTENIA HENRIQUEZ	Depto.Tesoreria No.105392	PAGO DE USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO PLACA AAS0487
12/8/2019	CARLOS MORALES DUBON	Depto.Tesoreria No.105393	PAGO DE USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO PLACA AAS511
12/8/2019	JAVIER ORLANDO ROSA	Depto.Tesoreria No.105394	PAGO DE USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO PLACA AAP2233
12/8/2019	MAYRA ZUCELI MARTINEZ AMAYA	Depto.Tesoreria No.105395	PAGO DE IPM AÑO 2019
12/8/2019	MARIA MARINA PINEDA LOPEZ	Depto.Tesoreria No.105396	PAGO DE IPM AÑO 2019
12/8/2019	MANUEL DE JESUS LOPEZ	Depto.Tesoreria No.105397	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P020022 Y SERVICIOS PUBLICOS
12/8/2019	MANUEL DE JESUS LOPEZ	Depto.Tesoreria No.105398	PAGO POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019
12/8/2019	ENOC MATHEU MARQUEZ	Depto.Tesoreria No.105399	PAGO DE IPM AÑO 2019
12/8/2019	ANA VICTORIA CONTRERAS HERNANDEZ	Depto.Tesoreria No.105400	PAGO DE IPM AÑO 2019
12/8/2019	MOISES CACERES AMAYA	Depto.Tesoreria No.105401	PAGO DE IPM AÑO 2019
12/8/2019	ANA FRANCISCA DUBON PEREZ	Depto.Tesoreria No.105402	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2018 A MAYO DEL 2019
12/8/2019	ADITA DEL CARMEN ARITA	Depto.Tesoreria No.105403	PAGO USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO PLACA AAK9892
12/8/2019	CARLOS MORALES DUBON	Depto.Tesoreria No.105404	PAGO USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO PLACA AAS0190

12/8/2019	CARLOS JOSE Galdamez Martinez	Depto.Tesoreria No.105405	PAGO USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO PLACA AAP3039	L	75.00
12/8/2019	EDGAR OBENIEL HERCUES SOLIS	Depto.Tesoreria No.105406	PAGO USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO PLACA AAT5591	L	75.00
12/8/2019	EDGAR OBENIEL HERCUES SOLIS	Depto.Tesoreria No.105407	PAGO USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO PLACA AAK1885	L	75.00
12/8/2019	HECTOR MANUEL ARITA	Depto.Tesoreria No.105408	PAGO USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO PLACA AAL1444	L	75.00
12/8/2019	JAVIER ORLANDO ROSA	Depto.Tesoreria No.105409	PAGO USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO PLACA AAI3636	L	75.00
12/8/2019	LUCIA PINTO	Depto.Tesoreria No.105410	PAGO USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO PLACA AAM2803	L	75.00
12/8/2019	MARVIN ALBERTO VASQUEZ	Depto.Tesoreria No.105411	PAGO USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO PLACA AAH0997	L	75.00
12/8/2019	MOISES MORALES	Depto.Tesoreria No.105412	PAGO USO DE VIAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PLACA PBE6646	L	75.00
12/8/2019	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto.Tesoreria No.105413	PAGO USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO PLACA PDY9478	L	75.00
12/8/2019	ROBERTO TORRES	Depto.Tesoreria No.105414	PAGO USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO PLACA AAJ6124	L	75.00
12/8/2019	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto.Tesoreria No.105415	PAGO USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO PLACA AAM4645	L	75.00
12/8/2019	FREDY ANTONIO ARITA	Depto.Tesoreria No.105416	PAGO USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO PLACA AAM0731	L	75.00
12/8/2019	SERGIO BOHORQUEZ	Depto.Tesoreria No.105417	PAGO USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO PLACA AAL6191	L	75.00
12/8/2019	FREDY LINDOLFO BARRERA CASTAÑEDA	Depto.Tesoreria No.105418	PAGO USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO PLACA AAT5773	L	75.00
12/8/2019	MOISES MORALES	Depto.Tesoreria No.105419	PAGO USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO PLACA AAP0826	L	75.00
12/8/2019	EDGAR OBENIEL HERCUES SOLIS	Depto.Tesoreria No.105420	PAGO USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO PLACA AAT2595	L	75.00
12/8/2019	JOSE HERCULES	Depto.Tesoreria No.105421	PAGO USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO PLACA AAL4906	L	75.00
12/8/2019	MOISES MORALES	Depto.Tesoreria No.105422	PAGO USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO PLACA PDX5211	L	75.00
12/8/2019	INSPECTORA DE COBROS	Depto.Tesoreria No.105423	PAGO DE ALQUILER DE MERCADO + BUHONEROS	L	365.00
12/8/2019	JUAN FRANCISCO NUFIO SOCORRO	Depto.Tesoreria No.105424	SERVICIOS PUBLICOS DE ABRIL DEL 2019 A AGOSTO DEL 2019	L	180.88
12/8/2019	JUAN FRANCISCO NUFIO SOCORRO	Depto.Tesoreria No.105425	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P010001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	14.37
12/8/2019	JUAN FRANCISCO NUFIO SOCORRO	Depto.Tesoreria No.105426	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P020016 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	229.17
12/8/2019	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ LOPEZ	Depto.Tesoreria No.105427	PAGO DE LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L	12.00
12/8/2019	MATEO RAMOS /VILLAR LOS LAURELES	Depto.Tesoreria No.105428	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
12/8/2019	MATEO RAMOS /VENTA DE BEBIDA ALCOHOLICA	Depto.Tesoreria No.105429	PAGO DE PERMISO DE OPERACIÓN AÑO 2019 (BILLAR LOS LAURELES)	L	200.00
12/8/2019	SANTOS EMERITA MATA	Depto.Tesoreria No.105430	PAGO DE PERMISODE OPERACIÓN AÑO 2019	L	3,000.00
12/8/2019	NERY ALEXANDER MATA	Depto.Tesoreria No.105431	FACTURA POR DECLARACION 10/12/2019	L	1,234.09
12/8/2019	NERY ALEXANDER MATA	Depto.Tesoreria No.105432	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P070005 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	541.31
12/8/2019	NERY ALEXANDER MATA	Depto.Tesoreria No.105433	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2019	L	433.01
12/8/2019	BLANCA ORBELINDA SANTOS PAZ	Depto.Tesoreria No.105434	PAGO DE LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L	12.00
12/8/2019	ADOLFO FLORES GARCIA	Depto.Tesoreria No.105435	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN240Z000062 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	837.40
12/8/2019	ALCIDIO PERDOMO CASTAÑEDA	Depto.Tesoreria No.105436	PAGO DE IPM AÑO 2019	L	165.48
12/8/2019	JOSE EDGARDO HERNANDEZ	Depto.Tesoreria No.105437	PAGO POR IBI RURAL DE UN LOTE DE TERRENO DE 3.06 HAS EN EL PORVENIR 2019	L	102.79
12/8/2019	REINA DOLORES MEJIA MURATAYA	Depto.Tesoreria No.105438	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	50.00
12/8/2019	JOSE MANUEL CRUZ PEREZ	Depto.Tesoreria No.105439	SERVICIOS PUBLICOS DE MAYO DEL 2019 A AGOSTO DEL 2019	L	143.53
12/8/2019	JOSE ADELMO HERNANDEZ RAMIREZ	Depto.Tesoreria No.105440	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P180007 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	325.18
12/8/2019	JUAN CARLOS RAMIREZ	Depto.Tesoreria No.105441	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P180008 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	269.81
12/8/2019	CARLOS HERNANDEZ	Depto.Tesoreria No.105442	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P180011 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	308.59
12/8/2019	JASE ANTONIO MURCIA	Depto.Tesoreria No.105443	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P190031 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	3,461.19
12/8/2019	ADELMO HERNANDEZ ALCANTARA	Depto.Tesoreria No.105444	PAGO POR ELABORACION DE DOCUMENTOS	L	200.00
12/8/2019	MARCO TULIO RAMIREZ MEJIA	Depto.Tesoreria No.105445	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P280019 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	127.83
12/8/2019	GERMAN DANILO RAMIREZ RAMOS	Depto.Tesoreria No.105446	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	950.00
12/8/2019	ELIDA JUAREZ VASQUEZ	Depto.Tesoreria No.105447	PAGO DE GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES	L	570.00
12/8/2019	JOSE MARIO RODEZNO	Depto.Tesoreria No.105448	SERVICIOS PUBLICOS DE JUNIO DEL 2017 A MARZO DEL 2018	L	479.89
12/8/2019	JOSE MARIO RODEZNO	Depto.Tesoreria No.105449	PAGO DE GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES(ELIN OMAR MIJANGO)	L	75.00
12/8/2019	MARIA ANTONIETA DUBON TABORA	Depto.Tesoreria No.105450	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
12/8/2019	REINA ISABEL HERNANDEZ(ALTO)	Depto.Tesoreria No.105451	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231U050019 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	194.93
12/8/2019	MARIA ANTONIETA DUBON TABORA	Depto.Tesoreria No.105452	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN234T200001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	249.96
12/8/2019	REINA ELIZABETH RODRIGUEZ PINEDA	Depto.Tesoreria No.105453	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2019 A AGOSTO DEL 2019	L	415.09
12/8/2019	EDGAR JOSUE REYES CRUZ	Depto.Tesoreria No.105454	SERVICIOS PUBLICOS DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2019	L	102.37
12/8/2019	CARLOS HUMBERTO ERAZO	Depto.Tesoreria No.105455	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
12/8/2019	CARLOS HUMBERTO ERAZO	Depto.Tesoreria No.105456	SERVICIOS PUBLICOS DE ABRIL DEL 2019 A AGOSTO DEL 2019	L	135.66
12/8/2019	MAYNOR MIJARES NOLASCO SANABRIA	Depto.Tesoreria No.105457	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P110015 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	18.77
12/8/2019	DIRLO NOLASCO ARQUETA	Depto.Tesoreria No.105458	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	75.00
			PAGO DE GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES	L	45.00
				L	20,746.10

MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN

REGISTROS AUXILIARES DE LOS INGRESOS CORRIENTES

AGOSTO 2019

FECHA	REFERENCIA DOCUMENTAL (no. De recibo y ubicación del documento)	DESCRIPCION	VALOR
13/8/2019	LINDA MIROSLAVA COREA PORTILLO Depto.Tesoreria No.105460	SERVICIOS PUBLICOS DE ABRIL DEL 2019 A AGOSTO DEL 2019	L 180.88
13/8/2019	ANA MARIA RIVAS GOMEZ Depto.Tesoreria No.105461	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231P260012	L 614.48
13/8/2019	SILVIA SUYAPA RIVAS GOMEZ Depto.Tesoreria No.105462	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231K260025	L 545.85
13/8/2019	JORMA LETICIA MIRANDA BAUTISTA(FELIPE VAL Depto.Tesoreria No.105463	PAGO DE AGUA DE JUNIO ,JULIO,AGOSTO AÑO 2019	L 106.90
13/8/2019	TOMAS CALUDINO Depto.Tesoreria No.105464	SERVICIOS PUBLICOS DE OCTUBRE DEL 2018 A MARZO DEL 2019	L 177.47
13/8/2019	KERLIN JACOBO DERAS HERRERA Depto.Tesoreria No.105465	PAGO DE CARATA DE VENTA	L 25.00
13/8/2019	GLADIS BOHORQUEZ Depto.Tesoreria No.105466	PAGO DE USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO PLACA AAK7342	L 75.00
13/8/2019	RONAL LEMUS Depto.Tesoreria No.105467	PAGO DE USO DE VIAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO Y DEL 05 AL 09 DE AGOSTO PLACA PDX9128	L 150.00
13/8/2019	JOSE FLORINTO Galdamez ESCOBAR Depto.Tesoreria No.105468	PAGO DE USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO PLACA AAK7424	L 75.00
13/8/2019	JOSE ULISES MARTINEZ ROSA Depto.Tesoreria No.105469	PAGO DE USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO PLACA AAL4790	L 75.00
13/8/2019	JOSE ULISES MARTINEZ ROSA Depto.Tesoreria No.105470	PAGO DE USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO PLACA AAT2646	L 75.00
13/8/2019	OSACAR CASASOLA BAUTISTA Depto.Tesoreria No.105471	PAGO DE USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO PLACA AAM4628	L 75.00
13/8/2019	OSACAR CASASOLA BAUTISTA Depto.Tesoreria No.105472	PAGO DE USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO PLACA AAM0154	L 75.00
13/8/2019	JAVIER ORLANDO ROSA Depto.Tesoreria No.105473	PAGO DE USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO PLACA AAS6819	L 75.00
13/8/2019	ERICA ROXANA ARITA Depto.Tesoreria No.105474	PAGO DE USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO PLACA AAM0055	L 75.00
13/8/2019	RONALD LARA Depto.Tesoreria No.105475	PAGO DE USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO PLACA AAL1441	L 75.00
13/8/2019	ALFONSO LOPEZ Depto.Tesoreria No.105476	PAGO DE USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO PLACA AAT5876	L 75.00
13/8/2019	BLADIMIR PINTO MORAN Depto.Tesoreria No.105477	PAGO DE USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO	L 75.00
13/8/2019	GABRIEL RODRIGUEZ HERCULES Depto.Tesoreria No.105478	PAGO DE USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO PLACA PDY1788	L 75.00
13/8/2019	MOISES MORALES Depto.Tesoreria No.105479	PAGO DE USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO PLACA PBE6646	L 75.00
13/8/2019	ADITA DEL CARMEN ARITA Depto.Tesoreria No.105480	PAGO DE USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO PLACA AAM0386	L 75.00
13/8/2019	OSCAR CASASOLA BAUTISTA Depto.Tesoreria No.105481	PAGO DE USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO BUS	L 75.00
13/8/2019	RONAL LEMUS Depto.Tesoreria No.105482	PAGO DE USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO PLACA HAX6444	L 75.00
13/8/2019	JOSE ULISES MARTINEZ ROSA Depto.Tesoreria No.105483	PAGO DE USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO PLACA AAH7493	L 75.00
13/8/2019	AYAX Mardoqueu Alvarado Mejia Depto.Tesoreria No.105484	PAGO DE USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO PLACA AAK6884	L 75.00
13/8/2019	INSPECTORA DE COBROS Depto.Tesoreria No.105485		L 420.00
13/8/2019	FLORINDA RAMIREZ Depto.Tesoreria No.105486	PAGO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS	L 200.00
13/8/2019	ANA MARIA SALGUERO ARDON Depto.Tesoreria No.105487	PAGO DE IPM AÑO 2020	L 30.73
13/8/2019	JOSE MATA MIGUEL Depto.Tesoreria No.105488	PAGO POR ELABORACION DE DOCUMENTO	L 200.00
13/8/2019	JOSE MATA MIGUEL Depto.Tesoreria No.105489	PAGO POR ELABORACION DE DOCUMENTO	L 200.00
13/8/2019	JUAN RAMON PORTILLO VALLE Depto.Tesoreria No.105490	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041033CO120Z000053	L 253.29
13/8/2019	JUAN RAMON PORTILLO VALLE Depto.Tesoreria No.105491	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041033CO122V080003	L 271.47
13/8/2019	JOSE MODESTO DUBON PEREZ Depto.Tesoreria No.105492	PAGO DE CONEXIÓN DE AGUA ,BARRIO EL ALTO,CON CLAVE CATASTRAL 041001CN231P250019	L 1,000.00
13/8/2019	HECTOR NAPOLEN VILLEDA Depto.Tesoreria No.105493	PAGO DE CARTA DE VENTA	L 25.00
13/8/2019	NELSON GEOVANY ENAMORADO LARA Depto.Tesoreria No.105494	SERVICIOS PUBLICOS DE MAYO DEL 2017 A FEBRERO DEL 2018	L 486.13
13/8/2019	RAMON ILIVERIO CUESTAS AMRTINEZ Depto.Tesoreria No.105495	PAGO DE CONEXIÓN DE AGUA ,LOTIFICADORA MARIA ELENA ,CON CLAVE CATASTRAL 041001CN231K160004	L 1,000.00
13/8/2019	RAMON ILIVERIO CUESTAS AMRTINEZ Depto.Tesoreria No.105496	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231K160004 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 627.85
13/8/2019	SANTOS VASQUEZ Depto.Tesoreria No.105497	PAGO VISTO BUENO POR ELABORACION DE AVALUO	L 150.00
13/8/2019	NELSON GEOVANY ENAMORADO LARA Depto.Tesoreria No.105498	SERVICIOS PUBLICOS DE MARZO DEL 2018 A AGOSTO DEL 2019	L 721.05
13/8/2019	MARIA ABENICIA VASQUEZ MARTINEZ Depto.Tesoreria No.105499	PAGO DE BIENES INMUEBLES CON UN AREA DE 12.85 HAS,UBICADO EN PUEBLO NUEVO FLORIDA COPAN	L 374.63
13/8/2019	JABELITO MANSIA HERNANDEZ Depto.Tesoreria No.105500	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:0410001CN231P110010 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 76.36
13/8/2019	MANUEL GONZALES Depto.Tesoreria No.105501	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:0410001CN231P110009 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 68.45
13/8/2019	ROSA DELIA HERNANDEZ Depto.Tesoreria No.105502	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:0410001CN231K050007 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 157.81
13/8/2019	ARELY ROSA Depto.Tesoreria No.105503	PAGO DE IPM AÑO 2019	L 30.73
13/8/2019	MAURA ANDREA SEBALLOS Depto.Tesoreria No.105504	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P090001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 18.66
13/8/2019	MAURA ANDREA SEBALLOS Depto.Tesoreria No.105505	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P090003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 15.49
13/8/2019	MAURA ANDREA SEBALLOS Depto.Tesoreria No.105506	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P090005 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 13.63
13/8/2019	JOSE OVIDIO MARIN RIVAS Depto.Tesoreria No.105507	PAGO DE CARTA DE VENTA	L 25.00
13/8/2019	JOSE OVIDIO MARIN RIVAS Depto.Tesoreria No.105508	PAGO DE GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES	L 15.00

13/8/2019	LUIS HERNAN LARA	Depto.Tesoreria No.105509	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
13/8/2019	LUIS HERNAN LARA	Depto.Tesoreria No.105510	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
13/8/2019	LUIS HERNAN LARA	Depto.Tesoreria No.105511	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
13/8/2019	LUIS HERNAN LARA	Depto.Tesoreria No.105512	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
13/8/2019	LUIS HERNAN LARA	Depto.Tesoreria No.105513	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
13/8/2019	LUIS HERNAN LARA	Depto.Tesoreria No.105514	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
13/8/2019	ANGEL GABRIEL ACEVADO BAUTISTA	Depto.Tesoreria No.105515	SERVICIOS PUBLICOS DE MAYO DEL 2019 A AGOSTO DEL 2019	L	143.53
13/8/2019	JOSE ARTURO TABORA	Depto.Tesoreria No.105516	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	400.00
13/8/2019	OSCAR RENE DUQUE GUTIERREZ	Depto.Tesoreria No.105517	PAGO DE GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES	L	240.00
13/8/2019	PABLO LOPEZ	Depto.Tesoreria No.105518	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231P020018	L	284.84
13/8/2019	JUAN BRIGIDO RAMOS VILLEDA	Depto.Tesoreria No.105519	PAGO DE AGUA DE MARZO A AGOSTO AÑO 2019 (BARRIO EL ALTO)	L	222.36
				L	10,972.59

MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN

REGISTROS AUXILIARES DE LOS INGRESOS CORRIENTES

AGOSTO 2019

FECHA	REFERENCIA DOCUMENTAL (no. De recibo y ubicacion del documento)	DESCRIPCION	VALOR
14/8/2019	CARLOS ENRIQUE PINTO	PAGO DE CARTA DE VENTA	L 25.00
14/8/2019	VICTOR MANUEL RAMOS	PAGO DE CARTA DE VENTA	L 25.00
14/8/2019	VICTOR MANUEL RAMOS	PAGO DE GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES	L 15.00
14/8/2019	JORGE ELIAS ZEPEDA	PAGO DE CARTA DE VENTA	L 25.00
14/8/2019	CARLOS RUBEN TABORA ALVARADO	PAGO DE CARTA DE VENTA	L 25.00
14/8/2019	FILOMENA DUBON MEJIA	PAGO DE CARTA DE VENTA	L 25.00
14/8/2019	MARVIN GIOVANNY HERRERA ALVAREZ	PAGO DE USO DE VIAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO Y DEL 05 AL 09 DE AGOSTO PLACA AAU1217	L 150.00
14/8/2019	ELMER CLAROS	PAGO DE USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO Y DEL 12 AL 16 DE AGOSTO PLACA AAT1534	L 150.00
14/8/2019	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	PAGO DE USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO BUS 01	L 75.00
14/8/2019	INSPECTORA DE COBROS	PAGO DE ALQUILER DE MERCADO + BUHONEROS	L 280.00
14/8/2019	PABLO CHACON	PAGO POR IBI RURAL AÑO 2019 7-3/4 Mz UBICADO EN SANTA CLARA	L 300.00
14/8/2019	NOE CRUZ PEREZ	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231K040011	L 282.98
14/8/2019	RAUL MIRANDA ORELLANA	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P240028 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 63.83
14/8/2019	RAUL MIRANDA ORELLANA	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P240020 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 39.26
14/8/2019	RAUL MIRANDA ORELLANA	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P260006 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 85.12
14/8/2019	AMON ARTURO LEON VALLE/VENTA DE BEBIDA	FACTURA POR DECLARACION 10/12/2019	L 3,811.88
14/8/2019	EDGAR JOSUE REYES CRUZ	PAGO DE MATRICULA DE FIERRO PARA HERRAR	L 200.00
14/8/2019	JOSE MARTIN ERAZO HERNANDEZ	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231K040012 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 98.63
14/8/2019	JOSE MARTIN ERAZO HERNANDEZ	SERVICIOS PUBLICOS DE JUNIO DEL 2019 A AGOSTO DEL 2019	L 106.76
14/8/2019	JOSE MARTIN ERAZO HERNANDEZ	SERVICIOS PUBLICOS DE JUNIO DEL 2019 A AGOSTO DEL 2020	L 222.38
14/8/2019	JOSE MARTIN ERAZO HERNANDEZ	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231Q340006 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 361.80
14/8/2019	FLORINDA RAMIREZ	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231U040035 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 103.76
14/8/2019	MARIA MARIBEL RAMIREZ	PAGO DE AGUA DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO AÑO 2019	L 147.06
14/8/2019	MARIA OLGA ANDRADE GOSSELIN	PAGO DE AGUA DE JUNIO, JULIO, AGOSTO AÑO 2019 (6 CUARTOS ALQUILADOS)	L 1,800.00
14/8/2019	LUIS ALONSO LOPEZ URBINA	PAGO DE IPM AÑO 2019	L 165.12
14/8/2019	PAZ YOSSELI ROBLES AREVALO	PAGO DE IPM AÑO 2019	L 30.37
14/8/2019	DUNIA BRICELDA DIAZ /PULPERIA SHERLYN	PAGO DE PERMISO DE PULPERIA AÑO 2019 (pulperia Sherlyn)	L 250.00
14/8/2019	RENAN BOHORQUEZ	PAGO DE USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO PLACA AAT8312	L 75.00
14/8/2019	JOSE IRENE DUBON PEREZ	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD :041001CN231P260003	L 317.85
14/8/2019	MISAELO LOPEZ	PAGO DE USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO PLACA AAP4349	L 75.00
14/8/2019	INSPECTORA DE COBROS	PAGO DE ALQUILER DE MERCADO + BUHONEROS	L 620.00
14/8/2019	BERTA LIDIA MOREIRA VALDIVIEZO	SERVICIOS PUBLICOS DE DICIEMBRE DEL 2016 A AGOSTO DEL 2019	L 1,473.90
14/8/2019	ELBIN GERARDO BAUTISTA MOREIRA	SERVICIOS PUBLICOS DE DICIEMBRE DEL 2016 A AGOSTO DEL 2019	L 1,756.67
14/8/2019	ELBIN GERARDO BAUTISTA MOREIRA	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V370011 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 249.57
14/8/2019	ATILIANO SANCHEZ AYALA	PAGO DE CONSTANCIA DE AVALUO CATASTRAL	L 150.00

14/8/2019	EDWIN CLAROS	Depto.Tesoreria No.105555	PAGO DE GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES	L	675.00
14/8/2019	JORGE ANTONIO PERAZA	Depto.Tesoreria No.105556	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	50.00
14/8/2019	MIGUEL CHINCHILLA	Depto.Tesoreria No.105557	PAGO DE GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES	L	30.00
14/8/2019	AURELIO SERRANO	Depto.Tesoreria No.105558	PAGO DE GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES (CARLOS CARBAJAL)	L	350.00
14/8/2019	JOSE ARTURO TABORA	Depto.Tesoreria No.105559		L	210.00
14/8/2019	MARIA LORENA SERRANO NUÑEZ	Depto.Tesoreria No.105560	PAGO DE CONEXIÓN DE AGUA UBICADO EN LOTIFICADORA BRISAS DE FLORIDA CON CLAVE CATASTRAL 1L31000	L	1,000.00
				L	15,896.94

MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN

REGISTROS AUXILIARES DE LOS INGRESOS CORRIENTES

AGOSTO 2019

FECHA	REFERENCIA DOCUMENTAL (no. De recibo y ubicacion del documento)	DESCRIPCION	VALOR
15/8/2019	SERGIO FIGUEROA HERRERA Depto.Tesoreria No.105561	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231L040003	L 314.87
15/8/2019	CARLOS ERASMO MOREIRA RAMOS Depto.Tesoreria No.105562	PAGO DE ELABORACION DE DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRA VENTA	L 200.00
15/8/2019	HECTOR MANUEL PINEDA PAREDES Depto.Tesoreria No.105563	SERVICIOS PUBLICOS DE AGOSTO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2019	L 171.50
15/8/2019	WILMER ARMANDO ELVIR PACHECO Depto.Tesoreria No.105564	SERVICIOS PUBLICOS DE AGOSTO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2020	L 433.01
15/8/2019	WILMER ARMANDO ELVIR PACHECO Depto.Tesoreria No.105565	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V180009 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 537.16
15/8/2019	VICENTE CASTELLANOS GALVEZ Depto.Tesoreria No.105566		L 433.01
15/8/2019	VICENTE CASTELLANOS GALVEZ Depto.Tesoreria No.105567	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231K110004 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 467.42
15/8/2019	VICENTE CASTELLANOS GALVEZ Depto.Tesoreria No.105568	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231K010009 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 31.91
15/8/2019	VICENTE CASTELLANOS GALVEZ Depto.Tesoreria No.105569	PAGO DE LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L 12.00
15/8/2019	VICTOR MANUEL CORTES Depto.Tesoreria No.105570	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN232B370016 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 71.79
15/8/2019	DILCIA MARIZOL ENAMORADO FUENTES Depto.Tesoreria No.105571	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P100009 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 150.43
15/8/2019	LOURDES LIZZETH ENAMORADO FUENTES Depto.Tesoreria No.105572	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN230Z000488 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 57.33
15/8/2019	LOURDES LIZZETH ENAMORADO FUENTES Depto.Tesoreria No.105573	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231U060031 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 34.31
15/8/2019	JOSE RICARDO CHINCHILLA ROSSEL Depto.Tesoreria No.105574	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V260004 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 323.18
15/8/2019	WALTER ABEL RAMOS SANTOS Depto.Tesoreria No.105575	PAGO DE BIENES INMUEBLES CON UN AREA DE 952.24 M2,UBICADO EN CONCEPCION BARRANCA AÑO 2019	L 78.12
15/8/2019	WALTER ABEL RAMOS SANTOS Depto.Tesoreria No.105576	PAGO DE BIENES INMUEBLES CON UN AREA DE 1.30 HAS,UBICADO EN CONCEPCION BARRANCA AÑO 2019	L 36.38
15/8/2019	WALTER ABEL RAMOS SANTOS Depto.Tesoreria No.105577	PAGO DE BIENES INMUEBLES CON UN AREA DE 0.69 HAS,UBICADO EN CONCEPCION BARRANCA AÑO 2019	L 19.29
15/8/2019	DEYSI DEL CARMEN SANDOVAL Depto.Tesoreria No.105578	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231Q290008 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 672.55
15/8/2019	DEYSI DEL CARMEN SANDOVAL Depto.Tesoreria No.105579	PAGO DE LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L 12.00
15/8/2019	SERGIO AMILCAR TORRES Depto.Tesoreria No.105580	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2019	L 433.01
15/8/2019	SERGIO AMILCAR TORRES Depto.Tesoreria No.105581	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231Q190001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 384.25
15/8/2019	SERGIO AMILCAR TORRES Depto.Tesoreria No.105582	PAGO DE LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L 12.00
15/8/2019	DILIO BAUTISTA ESCOBAR Depto.Tesoreria No.105583	PAGO DE CARTA VENTA	L 25.00
15/8/2019	DILIO BAUTISTA ESCOBAR Depto.Tesoreria No.105584	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN230Z000125 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 517.28
15/8/2019	VICTOR MANUEL CORTES Depto.Tesoreria No.105585	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2019	L 433.01
15/8/2019	VICTOR MANUEL CORTES Depto.Tesoreria No.105586	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:0410CN231V180005 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 479.09
15/8/2019	VICTOR MANUEL CORTES Depto.Tesoreria No.105587	PAGO DE LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L 12.00
15/8/2019	FILOMENA DELGADO FUENTES Depto.Tesoreria No.105588	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD: 041001CN232B370038 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 88.04
15/8/2019	ELSA MARINA VILLEDA Depto.Tesoreria No.105589	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS: 041001CN231Q380011	L 316.85
15/8/2019	MARIA HERMINIA CARDOZA Depto.Tesoreria No.105590	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD: 041001CN231U290007 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 30.40
15/8/2019	OBDULIO GARCIA PEREZ Depto.Tesoreria No.105591	PAGO DE CARTA VENTA	L 25.00
			L 6,812.19

MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN

REGISTROS AUXILIARES DE LOS INGRESOS CORRIENTES

AGOSTO 2019				
FECHA		REFERENCIA DOCUMENTAL (no. De recibo y ubicación del documento)	DESCRIPCION	VALOR
16/8/2019	ANA JULIA CABALLERO CHAVEZ	Depto.Tesoreria No.105592	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231Q400012	L 20.15
16/8/2019	MARIA SARA TABORA	Depto.Tesoreria No.105593	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231L030001	L 6.46
16/8/2019	INSPECRORA DE COBROS	Depto.Tesoreria No.105594	PAGO DE ALQUILER DE MERCADO + BUHONEROS	L 230.00
16/8/2019	GLORIA ESPERANZA CASATÑEDA	Depto.Tesoreria No.105595	SERVICIOS PUBLICOS DE MAYO DEL2018 A JULIO DEL2019	L 897.06
16/8/2019	GLORIA ESPERANZA CASATÑEDA	Depto.Tesoreria No.105596	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231K040010 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 674.35
16/8/2019	CARLOS MAURICIO MACHADO SARMIERTO	Depto.Tesoreria No.105597	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL2019 A DICIEMBRE DEL 2019	L 433.01
16/8/2019	CARLOS MAURICIO MACHADO SARMIERTO	Depto.Tesoreria No.105598	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231P120014 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 4.42
16/8/2019	HECTOR ANTONIO TRIGUEROS GARCIA	Depto.Tesoreria No.105599	SERVICIOS PUBLICOS DE JULIO DEL 2019 A AGOSTO DEL 2019	L 52.94
16/8/2019	OSCAR RENE TRIGUEROS MEJIA	Depto.Tesoreria No.105600	SERVICIOS PUBLICOS DE JULIO DEL 2019 A AGOSTO DEL 2020	L 84.70
16/8/2019	FERROMAX	Depto.Tesoreria No.105601	PAGO POR ANUNCIO PUBLICITARIO, CARPA UBICADA EN EL PUNTO DE BUSES, FLORIDA COPAN	L 100.00
16/8/2019	SANTOS AVELAR CARDOZA	Depto.Tesoreria No.105602	PAGO POR ELABORACION DE DOCUMENTO	L 200.00
16/8/2019	FIDEL GALDAMEZ ALVARADO	Depto.Tesoreria No.105603	PAGO DE AGUA DE ENERO A AGOSTO AÑO 2019(BARRIO EL CHORRO).....25%	L 226.51
16/8/2019	NORMA GUALDINA LOPEZ ESPAÑA	Depto.Tesoreria No.105604	PAGO DE ELABORACION DE DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRA VENTA	L 200.00
16/8/2019	NANCY KARINA RIVAS GOMEZ	Depto.Tesoreria No.105605	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231L170005 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 97.77
16/8/2019	NANCY KARINA RIVAS GOMEZ	Depto.Tesoreria No.105606	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231L170006 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 97.77
16/8/2019	NANCY KARINA RIVAS GOMEZ	Depto.Tesoreria No.105607	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231P260029 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 657.84
16/8/2019	TOMAS PEREZ	Depto.Tesoreria No.105608	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231K050010 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 33.67
16/8/2019	TOMAS PEREZ	Depto.Tesoreria No.105609	PAGO DE LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L 12.00
16/8/2019	ERNESTINO ORTEGA SANCHEZ	Depto.Tesoreria No.105610	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041023CO243Y050010 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 81.32
16/8/2019	ERNESTINO ORTEGA SANCHEZ	Depto.Tesoreria No.105611	PAGO POR ELABORACION DE DOCUMENTO	L 200.00
16/8/2019	SEBASTIAN FIGUEROA HERRERA	Depto.Tesoreria No.105612	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231Q400003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 243.33
16/8/2019	CARLOS RUBEN TABORA ALVARADO	Depto.Tesoreria No.105613	PAGO DE CARTA DE VENTA	L 25.00
16/8/2019	MANUELA ALVARADO	Depto.Tesoreria No.105614	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231D0410003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 118.16
16/8/2019	MANUELA ALVARADO	Depto.Tesoreria No.105615	PAGO POR ELABORACION DE DOCUMENTO	L 200.00
16/8/2019	EVA RIVERA FUENTES	Depto.Tesoreria No.105616	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231B370039 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 35.47
16/8/2019	MARIA PEREZ	Depto.Tesoreria No.105617	SERVICIOS PUBLICOS DE JULIO DEL 2019 A AGOSTO DE 2019	L 52.94
16/8/2019	MIRIAN ESMERALDA GUERRA LARA	Depto.Tesoreria No.105618	PAGO DE AGUA DE JUNIO, JULIO, AGOSTO AÑO 2019(BARRIO BELLA VISTA)	L 144.62
16/8/2019	ERCILIA GARCIA CALDERON	Depto.Tesoreria No.105619	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN 3c231U010020	L 258.97
16/8/2019	ERCILIA GARCIA CALDERON	Depto.Tesoreria No.105620	PAGO POR ELABORACION DE DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRA VENTA	L 200.00
16/8/2019	CARLOS TULIO HERNANDEZ AGUILAR	Depto.Tesoreria No.105621	PAGO DE CONSTANCIA DE AVALUO CATASTRAL	L 150.00
				L 5,738.46

MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN

REGISTROS AUXILIARES DE LOS INGRESOS CORRIENTES

AGOSTO 2019				
FECHA		REFERENCIA DOCUMENTAL (no. De recibo y ubicación del documento)	DESCRIPCION	VALOR
19/8/2019	JOSE NEPTALI MONTUFAR MONTUFAR	Depto.Tesoreria No.105622	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD :041001CN231P010011	L 190.99
19/8/2019	MANUEL DE JESUS CARPIO HERNANDEZ	Depto.Tesoreria No.105623	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2019	L 433.01
19/8/2019	MANUEL DE JESUS CARPIO HERNANDEZ	Depto.Tesoreria No.105624	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD :041001CN231Q430003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 9.19
19/8/2019	MANUEL DE JESUS CARPIO HERNANDEZ	Depto.Tesoreria No.105625	PAGO DE LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L 12.00
19/8/2019	HECTOR JAVIER BAUTISTA ESCOBAR	Depto.Tesoreria No.105626	SERVICIOS PUBLICOS DE JULIO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2019	L 289.92
19/8/2019	ANGELA ESCOBAR LARA	Depto.Tesoreria No.105627	SERVICIOS PUBLICOS DE ABRIL DEL 2017 A AGOSTO DEL 2019	L 944.42
19/8/2019	HECTOR JAVIER BAUTISTA ESCOBAR	Depto.Tesoreria No.105628	PAGO DE AGUA DE JULIO A DICIEMBRE AÑO 2019 (AGUA DE SITIO LOS POZITOS)	L 210.00
19/8/2019	RAFAEL ANTONIO MEJIA ESCOBAR	Depto.Tesoreria No.105629	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V280012 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 411.52
19/8/2019	MARIA ANGELA ELVIR TORREZ	Depto.Tesoreria No.105630	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P340001	L 278.48
19/8/2019	MARIA ANGELA ELVIR TORREZ	Depto.Tesoreria No.105631	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2019	L 324.75
19/8/2019	MARIA ANGELA ELVIR TORREZ	Depto.Tesoreria No.105632	PAGO POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L 12.00
19/8/2019	WILMER RIVERA VELASQUEZ	Depto.Tesoreria No.105633	PAGO POR TANQUE DE AGUA DEL POZO DEL PARQUE	L 50.00
19/8/2019	NICOMEDES FLORES HERRERA	Depto.Tesoreria No.105634	PAGO POR IPM AÑO 2019	L 20.00
19/8/2019	DENIA ROSIBEL GUTIERREZ AMAYA	Depto.Tesoreria No.105635	PAGO POR IPM AÑO 2020	L 30.37
19/8/2019	EDIN DAVID LOPEZ MORALES	Depto.Tesoreria No.105636	PAGO POR IPM AÑO 2021	L 165.12

19/8/2019	IRIS MARISSA URSUA LOPEZ	Depto.Tesoreria No.105637	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231K040007 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	42.93
19/8/2019	IRIS MARISSA URSUA LOPEZ	Depto.Tesoreria No.105638	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2019 A AGOSTO DEL 2019	L	296.51
19/8/2019	IRIS YAMILETH RIVERA HERRERA	Depto.Tesoreria No.105639	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN232B010017 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	29.10
19/8/2019	MARVIN GEOVANNY GUILLÉN MADRID	Depto.Tesoreria No.105640	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041031CO121P030001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	50.21
19/8/2019	SONIA MARIBEL OCHOA ROSALES	Depto.Tesoreria No.105641	PAGO DE IPM AÑO 2019	L	30.37
19/8/2019	JESUS ALBERTO ESCOBAR CHACON	Depto.Tesoreria No.105642	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2016 A AGOSTO DEL 2019	L	2,288.97
19/8/2019	MARVIN ANTONIO MALDONADO JOVEL/VENTA	Depto.Tesoreria No.105643	PAGO POR PERMISO DE OPERACIÓN VENTA DE CERVEZA AÑO 2019 EL ROSARIO	L	3,000.00
19/8/2019	ENMA CORINA GUTIERREZ	Depto.Tesoreria No.105644	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V190006	L	1,436.82
19/8/2019	EDIN NEHEMIAS PEREZ VASQUES	Depto.Tesoreria No.105645	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	50.00
19/8/2019	ROSA LINDA LARA	Depto.Tesoreria No.105646	PAGO DE AGUA DE JUNIO, JULIO, AGOSTO AÑO 2019	L	107.70
19/8/2019	CARLOS ALFONSO CASTAÑEDA HERNANDEZ	Depto.Tesoreria No.105647	PAGO DE MATRICULA DE ARMA DE FUEGO	L	300.00
19/8/2019	ORLANDO SANTOS LOPEZ	Depto.Tesoreria No.105648	PAGO DE MATRICULA DE ARMA DE FUEGO	L	300.00
19/8/2019	MARCO ARTURO MALDONADO	Depto.Tesoreria No.105649	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041009CO240Z000151 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	14.76
19/8/2019	MARCO ARTURO MALDONADO	Depto.Tesoreria No.105650	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041009CO240Z000098 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	57.45
19/8/2019	MARCO ARTURO MALDONADO	Depto.Tesoreria No.105651	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041009CO240Z000102 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	35.62
19/8/2019	MARCO ARTURO MALDONADO	Depto.Tesoreria No.105652	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041009CO240Z000115 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	306.13
19/8/2019	MANUEL DE JESUS ESPINOZA MALDONADO	Depto.Tesoreria No.105653	PAGO POR AVALUO DE PROPIEDAD	L	150.00
19/8/2019	NASSER HERNAN RAMOS SANTOS	Depto.Tesoreria No.105654	PAGO DE CORTE DE 3 ARBOLES	L	300.00
19/8/2019	ADITA DEL CARMEN ARITA	Depto.Tesoreria No.105655	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO PLACA AAK9892	L	75.00
19/8/2019	CARLOS MORALES DUBON	Depto.Tesoreria No.105656	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO PLACA AAM5511	L	75.00
19/8/2019	ALFONSO LOPEZ	Depto.Tesoreria No.105657	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO PLACA PDN5351	L	75.00
19/8/2019	CARLOS MORALES DUBON	Depto.Tesoreria No.105658	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO PLACA AAT1539	L	75.00
19/8/2019	GRACIELA JOSSELYN BUESO FOLGAR	Depto.Tesoreria No.105659	PAGO DE AGUA DE ENERO A AGOSTO AÑO 2019 (BARRIO BELLA VISTA)	L	296.51
19/8/2019	EDGAR OBENIEL HERCULES SOLIS	Depto.Tesoreria No.105660	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO PLACA AAT2595	L	75.00
19/8/2019	JAVIER ORLANDO ROSA	Depto.Tesoreria No.105661	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO PLACA AAP2233	L	75.00
19/8/2019	MARIA ELENA SANTOS RIVERA	Depto.Tesoreria No.105662	PAGO DE IPM AÑO 2019	L	30.37
19/8/2019	MARIA DILIA ESCALANTE MEJIA	Depto.Tesoreria No.105663	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041029DO340Z000010 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	408.75
19/8/2019	JOSE FLORENTINO GALDAMEZ ESCOBAR	Depto.Tesoreria No.105664	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO PLACA AAK7424	L	75.00
19/8/2019	LASTENIA HENRIQUEZ	Depto.Tesoreria No.105665	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO PLACA AAS0487	L	75.00
19/8/2019	LASTENIA HENRIQUEZ	Depto.Tesoreria No.105666	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO PLACA PBE7099	L	75.00
19/8/2019	MARVIN ALBERTO VASQUEZ	Depto.Tesoreria No.105667	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO PLACA AAH0997	L	75.00
19/8/2019	JUVENTINA RAMIREZ	Depto.Tesoreria No.105668	SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN232B080014	L	513.99
19/8/2019	BLADIMIR PINTO MORAN	Depto.Tesoreria No.105669	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO PLACA AAR6176	L	75.00
19/8/2019	JUVENTINA RAMIREZ	Depto.Tesoreria No.105670	PAGO DE LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L	12.00
19/8/2019	TELMA ESPERANZA PACHECO	Depto.Tesoreria No.105671	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V190004	L	629.78
19/8/2019	TELMA ESPERANZA PACHECO	Depto.Tesoreria No.105672	PAGO DE LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L	12.00
19/8/2019	SERGIO BOHORQUEZ	Depto.Tesoreria No.105673	PAGO DE USO DE VIAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO	L	75.00
19/8/2019	CARLOS MORALES DUBON	Depto.Tesoreria No.105674	PAGO DE USO DE VIAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO PLACA AAS0190	L	75.00
19/8/2019	CARLOS VALENTIN MORALES	Depto.Tesoreria No.105675	PAGO DE USO DE VIAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO PLACA AAM5224	75x	
19/8/2019	EDGAR OBENIEL HERCULES SOLIS	Depto.Tesoreria No.105676	PAGO DE USO DE VIAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO PLACA AAT5591	L	75.00
19/8/2019	WILSON AROLD ALVARADO HERCULES	Depto.Tesoreria No.105677	PAGO POR ELABORACION DE DOCUMENTO	L	200.00
19/8/2019	EDGAR OBENIEL HERCULES SOLIS	Depto.Tesoreria No.105678	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO PLACA AAK1885	L	75.00
19/8/2019	HECTOR MANUEL ARITA	Depto.Tesoreria No.105679	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO PLACA AAL1444	L	75.00
19/8/2019	JAVIER ORLANDO ROSA	Depto.Tesoreria No.105680	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO PLACA AAI3636	L	75.00
19/8/2019	MAURICIO BOHORQUEZ	Depto.Tesoreria No.105681	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO PLACA AAU1436	L	75.00
19/8/2019	FREDY LINDOLFO BARRERA CASTAÑEDA	Depto.Tesoreria No.105682	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO PLACA AAT5773	L	75.00
19/8/2019	MIGUEL OSWALDO CONTRERAS	Depto.Tesoreria No.105683	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO PLACA AAF1667	L	75.00
19/8/2019	MOISES MORALES	Depto.Tesoreria No.105684	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO PLACA PBC6646	L	75.00
19/8/2019	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto.Tesoreria No.105685	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO PLACA AAM4628	L	75.00
19/8/2019	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto.Tesoreria No.105686	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO PLACA AAM0154	L	75.00
19/8/2019	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto.Tesoreria No.105687	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO PLACA AAK0957	L	75.00
19/8/2019	DENIS NOEL SARMIENTO MORATAYA	Depto.Tesoreria No.105688			
19/8/2019	RICARDO ROBERTO ROSA	Depto.Tesoreria No.105689			75.56
19/8/2019	ROBERTO TORRES	Depto.Tesoreria No.105690	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO PLACA AAS6429	L	75.00
19/8/2019	RONAL LEMUS	Depto.Tesoreria No.105691	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO PLACA AAJ6124	L	75.00
19/8/2019	AYAX MARDOQUEO ALVARADO MEJIA	Depto.Tesoreria No.105692	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO PLACA HAX6444	L	75.00
19/8/2019	INSPECTORA DE COBROS	Depto.Tesoreria No.105693	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO PLACA AAK5184	75x	
19/8/2019	MOISES MORALES	Depto.Tesoreria No.105694	PAGO DE ALQUILER DE MERCADO + BUHONEROS	L	360.00
19/8/2019			PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO PLACA PDX5211	L	75.00

19/8/2019	JOSE HERCULES	Depto.Tesoreria No.105695	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO PLACA AAP4905	L	75.00
19/8/2019	LUCIA PINTO	Depto.Tesoreria No.105696	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO PLACA AAM2803	L	75.00
19/8/2019	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto.Tesoreria No.105697	PAGO DE USO DE VIAS PUBLICAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO PLACA PDY9478	L	75.00
19/8/2019	MARIA ALBA GONZALES	Depto.Tesoreria No.105698	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231K020007 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	255.34
19/8/2019	ZOLA LOPEZ SERRANO	Depto.Tesoreria No.105699	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P150001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	311.48
19/8/2019	MELIDA CORTES	Depto.Tesoreria No.105700	SERVICIOS PUBLICOS DE JULIO DEL 2019 A AGOSTO DEL 2019	L	70.59
19/8/2019	CARLOS JOSUE RIVERA REYES	Depto.Tesoreria No.105701	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN232B370040 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	30.29
19/8/2019	MARIANA DUBON	Depto.Tesoreria No.105702	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231U020008 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	4,221.02
19/8/2019	LUIS HERNAN LARA	Depto.Tesoreria No.105703	PAGO DE GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES	L	15.00
19/8/2019	MANUEL ALBERTO ALVARADO ENAMORADO	Depto.Tesoreria No.105704	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P050005 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	607.63
19/8/2019	MARCO ALBERTO OLIVEROS	Depto.Tesoreria No.105705	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2016 A AGOSTO DEL 2019	L	1,588.10
19/8/2019	BIBIANO LOPEZ	Depto.Tesoreria No.105706	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P260026 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	21.68
19/8/2019	BIBIANO LOPEZ	Depto.Tesoreria No.105707	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P260016 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	15.60
19/8/2019	CANDIDA ROSA RAMOS ENAMORADO	Depto.Tesoreria No.105708	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P020015 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	783.47
19/8/2019	CANDIDA GONZALES MEJIA	Depto.Tesoreria No.105709	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P240013	L	338.86
19/8/2019	BERTA ALICIA MADRID	Depto.Tesoreria No.105710	PAGO DE ELABORACION DE DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRA VENTA	L	200.00
19/8/2019	BERTA ALICIA MADRID	Depto.Tesoreria No.105711	PAGO DE ELABORACION DE DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRA VENTA	L	200.00
19/8/2019	KELVIN RAUD ALVARENGA FRANCO	Depto.Tesoreria No.105712	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231L120001	L	44.36
19/8/2019	CARMEN MEJIA	Depto.Tesoreria No.105713	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V050003	L	189.94
19/8/2019	PASTORA GARCIA	Depto.Tesoreria No.105714	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2018 A NOVIEMBRE DEL 2018	L	486.43
19/8/2019	LUIS LEMUS AGUILAR	Depto.Tesoreria No.105715	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231Q040002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	93.21
19/8/2019	JOSE ANGEL BRIZUELA	Depto.Tesoreria No.105716	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P100002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	147.51
19/8/2019	EDITH DANIRA BRIZUELA AVILA	Depto.Tesoreria No.105717	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231L030004 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	125.66
19/8/2019	JOSE ARTURO TABORA	Depto.Tesoreria No.105718	PAGO DE GUIA PARA TRANSPORTAR 40 CERDOS	L	300.00
19/8/2019	CARLOS VICENTE ARGUETA	Depto.Tesoreria No.105719	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231Q430002	L	69.66
19/8/2019	MANUEL VICENTE SOSA CASTRO	Depto.Tesoreria No.105720	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231Q370001	L	140.74
19/8/2019	AYAX MARDOQUEO ALVARADO MEJIA	Depto.Tesoreria No.105721	PAGO DE USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO PLACA AAK5184	L	75.00
19/8/2019	CARLOS VALENTIN MORALES	Depto.Tesoreria No.105722		L	75.00
				L	27,448.87

MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN

REGISTROS AUXILIARES DE LOS INGRESOS CORRIENTES

AGOSTO 2019

FECHA	REFERENCIA DOCUMENTAL (no. De recibo y ubicacion del documento)	DESCRIPCION	VALOR
20/8/2019	ADITA DEL ACRMEN ARITA	Depto.Tesoreria No.105723	PAGO DE USO DE VIAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO PLACA AAM0386
20/8/2019	AYAX MARDOQUEO ALVARADO MEJIA	Depto.Tesoreria No.105724	PAGO DE USO DE VIAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO PLACA AAK6884
20/8/2019	AYAX MARDOQUEO ALVARADO MEJIA	Depto.Tesoreria No.105725	PAGO DE USO DE VIAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO PLACA AAK5184
20/8/2019	CARLOS VALENTIN MORALES	Depto.Tesoreria No.105726	PAGO DE USO DE VIAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO PLACA AAN5224
20/8/2019	FREDY ANTONIO ARITA	Depto.Tesoreria No.105727	PAGO DE USO DE VIAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO PLACA AAM7310
20/8/2019	GABRIEL RODRIGUEZ HERCULES	Depto.Tesoreria No.105728	PAGO DE USO DE VIAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO PLACA PDY1788
20/8/2019	GLADIS BOHORQUEZ	Depto.Tesoreria No.105729	PAGO DE USO DE VIAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO PLACA AAK7342
20/8/2019	INSPECTORA DE COBROS	Depto.Tesoreria No.105730	PAGO DE ALQUILER DE MERCADO + BUHONEROS
20/8/2019	JOSE ULISES MARTINEZ ROSA	Depto.Tesoreria No.105731	PAGOD DE USO DE VIAS DEL 12 A 16 DE AGOSTO PLACA AAT2646T
20/8/2019	JOSE ULISES MARTINEZ ROSA	Depto.Tesoreria No.105732	PAGOD DE USO DE VIAS DEL 12 A 16 DE AGOSTO PLACA AAI4790
20/8/2019	JOSE ULISES MARTINEZ ROSA	Depto.Tesoreria No.105733	PAGOD DE USO DE VIAS DEL 12 A 16 DE AGOSTO PLACA AAH7493
20/8/2019	MIGUEL ANGUEL BARRRERA	Depto.Tesoreria No.105734	PAGOD DE USO DE VIAS DEL 12 A 16 DE AGOSTO PLACA AAT9792
20/8/2019	MISAELO LOPEZ	Depto.Tesoreria No.105735	PAGOD DE USO DE VIAS DEL 12 A 16 DE AGOSTO PLACA AAP4349
20/8/2019	MOISES MORALES	Depto.Tesoreria No.105736	PAGOD DE USO DE VIAS DEL 12 A 16 DE AGOSTO PLACA AAP0826
20/8/2019	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto.Tesoreria No.105737	PAGOD DE USO DE VIAS DEL 12 A 16 DE AGOSTO BUS 01
20/8/2019	RENAN BOHORQUEZ	Depto.Tesoreria No.105738	PAGOD DE USO DE VIAS DEL 05 A 09 DE AGOSTO PLACA AAS2164

20/8/2019	CARLOS ARTURO RIVERA HERRERA	Deppto. Tesorería No.105739	SERVICIOS PUBLICOS DE AGOSTO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2019	L	171.50
20/8/2019	CARLOS ARTURO RIVERA HERRERA	Deppto. Tesorería No.105740	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 0410001CN232801003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	9.02
20/8/2019	HEIDY JULIBETH MOREIRA SOSA	Deppto. Tesorería No.105741	PAGO DE AGUA DE ENERO A JUNIO AÑO 2019	L	210.00
20/8/2019	BERTHA ALICIA DUARTE RIVAS	Deppto. Tesorería No.105742	SERVICIOS PUBLICOS DE JUNIO DEL 2019 A AGOSTO DEL 2019	L	52.94
20/8/2019	BERTHA ALICIA DUARTE RIVAS	Deppto. Tesorería No.105743	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 0410001CN231U030013 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	141.62
20/8/2019	LUIS AROLDI MOLINA DUARTE	Deppto. Tesorería No.105744	SERVICIOS PUBLICOS DE JULIO DEL 2019	L	35.59
20/8/2019	MARLON RAMON SORITO GUTIERREZ	Deppto. Tesorería No.105745	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN2310080004 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	78.87
20/8/2019	JOSE AGUSTIN SALICHE MIRANDA	Deppto. Tesorería No.105746	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231U020003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	15.35
20/8/2019	JOSE AGUSTIN SALICHE MIRANDA	Deppto. Tesorería No.105747	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231U010001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	502.21
20/8/2019	JOSE GUILLERMO FLORES MALDONADO	Deppto. Tesorería No.105748	PAGO DE IPM AÑO 2019	L	165.12
20/8/2019	ONDINA ESPINOZA ARDON	Deppto. Tesorería No.105749	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231K190006 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	158.12
20/8/2019	GLORIA ARGENTINA MEIA	Deppto. Tesorería No.105750	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DE 2015 A AGOSTO DE 2015	L	539.82
20/8/2019	GLORIA ARGENTINA MEIA	Deppto. Tesorería No.105751	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231U200001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	87.59
20/8/2019	LUIS ALBERTO ACOSTA MEIA	Deppto. Tesorería No.105752	PAGO VISTO BUENO POR ELABORACION DE DOCUMENTO ORIVADO DE COMPRA VENTA	L	200.00
20/8/2019	FRANCISCO SERRANO	Deppto. Tesorería No.105753	PAGO DE IPM AÑO 2019	L	165.12
20/8/2019	JUAN RAMON RODRIGUEZ	Deppto. Tesorería No.105754	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PORIEDAD 041025CO2102000088 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	536.33
20/8/2019	JUAN RAMON RODRIGUEZ	Deppto. Tesorería No.105755	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PORIEDAD 041025CO2102000157 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	190.08
20/8/2019	JUAN RAMON RODRIGUEZ	Deppto. Tesorería No.105756	PAGO DE MATICULA DE ARMA DE FUEGO	L	300.00
20/8/2019	GLADIS ONDINA RAMOS	Deppto. Tesorería No.105757	PAGO DE AGUA AÑO 2017 +2018+ENERO A AGOSTO AÑO 2019 (BARRIO BELLA VISTA)	L	1,353.31
20/8/2019	GLADIS ONDINA RAMOS	Deppto. Tesorería No.105758	PAGO DE ELABORACION DE DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRA VENTA	L	200.00
20/8/2019	JANINI MANUEL URRERA CORDON	Deppto. Tesorería No.105759	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P260013 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	12.09
20/8/2019	KARLA ROSALIA MEIA ARIITA	Deppto. Tesorería No.105760	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P170035 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	10.34
20/8/2019	KARLA ROSALIA MEIA ARIITA	Deppto. Tesorería No.105761	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P170036 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	10.51
20/8/2019	CARLOS ARTA GUZMAN	Deppto. Tesorería No.105762	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P170008 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	197.81
20/8/2019	ASBEL JONATHAN PINTO LARIOS	Deppto. Tesorería No.105763	PAGO DE GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES	L	240.00
20/8/2019	ELDER ARDON	Deppto. Tesorería No.105764	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	75.00
20/8/2019	ELDER ARDON	Deppto. Tesorería No.105765	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	75.00
20/8/2019	ELDER ARDON	Deppto. Tesorería No.105766	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	75.00
20/8/2019	JOSE MARIA TABORA ALVARADO	Deppto. Tesorería No.105767	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
20/8/2019	ELDER ARDON	Deppto. Tesorería No.105768	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	100.00
20/8/2019	ANGELA ORTEGA SANCHEZ	Deppto. Tesorería No.105769	PAGO VISTO BUENO POR ELABORACION DE PLANO MANZANERO Y AVALUO	L	300.00
20/8/2019	ANGELA ORTEGA SANCHEZ	Deppto. Tesorería No.105770	PAGO VISTO BUENO POR MEDIDA DE TERRENO 0.61M2	L	200.00
20/8/2019	ERLINDA HERNANDEZ	Deppto. Tesorería No.105771	SERVICIOS PUBLICOS DE MAYO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2019	L	183.32
20/8/2019	ERLINDA HERNANDEZ	Deppto. Tesorería No.105772	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P180005	L	100.26
20/8/2019	JOSE MARVIN LAZARO REINA	Deppto. Tesorería No.105773	SERVICIOS PUBLICOS DE DICIEMBRE DEL 2018 A AGOSTO DEL 2019	L	336.24
20/8/2019	JOSE MARVIN LAZARO REINA	Deppto. Tesorería No.105774	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231Q420003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	225.61
20/8/2019	FREDY HERNANDEZ	Deppto. Tesorería No.105775	SERVICIOS PUBLICOS DE JULIO DEL 2019 A AGOSTO DEL 2019	L	70.59
20/8/2019	JOSE ELDER HERNANDEZ GALVEZ	Deppto. Tesorería No.105776	SERVICIOS PUBLICOS DE JULIO DEL 2019 A AGOSTO DEL 2019	L	70.59
20/8/2019	BETTY YAMILLETH HERNANDEZ	Deppto. Tesorería No.105777	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P060003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	70.55
20/8/2019	CRISTINA MARTHA ALBERTO ALTAMIRANA	Deppto. Tesorería No.105778	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231U020006 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	164.03
20/8/2019	EDGARDO ARISTIDES CHEVES ANGELINO	Deppto. Tesorería No.105779	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V350009 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	3,721.20
20/8/2019	EDGARDO ARISTIDES CHEVES ANGELINO	Deppto. Tesorería No.105780	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V350006 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	89.15
20/8/2019	SARA ALICIA CUELLAR RODRIGUEZ	Deppto. Tesorería No.105781	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V330002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	618.35
20/8/2019	OLVIN GERARDO GALEVEZ	Deppto. Tesorería No.105782	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P060007 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	218.29
20/8/2019	JOSE VICTOR MARQUEZ CONTRERAS	Deppto. Tesorería No.105783	SERVICIOS PUBLICOS DE ABRIL DEL 2019 A AGOSTO DEL 2019	L	180.88
20/8/2019	WALTER ANTINIO MADRID ENRIQUEZ	Deppto. Tesorería No.105784	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
20/8/2019	WALTER ANTINIO MADRID ENRIQUEZ	Deppto. Tesorería No.105784	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	14,092.10

MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN

REGISTROS AUXILIARES DE LOS INGRESOS CORRIENTES

AGOSTO 2019

FECHA	REFERENCIA DOCUMENTAL (no. De recibo y ubicación del documento)	DESCRIPCION	VALOR
21/8/2019	JOSE ADELMON MENGIVAR PERDOMO Deppto. Tesorería No.105785	PAGO IPM AÑO 2019	165.12

21/8/2019	YENI YANETH PEREZ AQUINO	Deppto. Tesoreria No.105786	PAGO IPM AÑO 2019	L	30.37
21/8/2019	JUAN MANUEL URREA LUNA	Deppto. Tesoreria No.105787	PAGO VISTO BUENO POR ELABORACION DE DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRA VENTA	L	200.00
21/8/2019	JUAN MANUEL URREA AQUINO	Deppto. Tesoreria No.105788	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD-041015CN1438100001	L	19.70
21/8/2019	ANTONIO GARCIA	Deppto. Tesoreria No.105789	PAGO DE IPM AÑO 2019	L	30.37
21/8/2019	EDGAR ANTONIO GERRA RAMIREZ	Deppto. Tesoreria No.105790	SERVICIOS PUBLICOS DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A NOVIEMBRE DEL 2019	L	25.00
21/8/2019	JOSÉ ALFREDO AGUILAR MEJIA	Deppto. Tesoreria No.105791	PAGO VISTO BUENO POR ELABORACION DE DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRA VENTA	L	105.00
21/8/2019	DANIEL PEREZ	Deppto. Tesoreria No.105792	PAGO VISTO BUENO POR ELABORACION DE DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRA VENTA	L	200.00
21/8/2019	DANIEL PEREZ	Deppto. Tesoreria No.105793	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD-041009CO2402000504 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	384.10
21/8/2019	ROSA DUBON	Deppto. Tesoreria No.105794	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD-041009CN231V10015 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	108.42
21/8/2019	JOSE GERMAN LOPEZ ALVARADO	Deppto. Tesoreria No.105795	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD-041009CN231V10015 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	403.98
21/8/2019	CONSEPCION ARITA REYES	Deppto. Tesoreria No.105796	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD-041009CN231V10015 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	27.05
21/8/2019	VIRGILIO LIVEROS GARZA	Deppto. Tesoreria No.105797	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD-041009CN231V10015 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	121.40
21/8/2019	ROSALINA MARTINEZ MONROY	Deppto. Tesoreria No.105799	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD-041009CN231V10015 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	23.86
21/8/2019	ROSA DUBON	Deppto. Tesoreria No.105800	PAGO VISTO BUENO POR ELABORACION DE PLANOS MANZANEROS Y AVALLUOS	L	600.00
21/8/2019	MARIA ANTONIA HERNANDEZ SANCHEZ	Deppto. Tesoreria No.105801	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2019 A ABRIL DEL 2019	L	152.98
21/8/2019	MARIA ANTONIA HERNANDEZ SANCHEZ	Deppto. Tesoreria No.105802	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD-041001CN231P360019 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	9.01
21/8/2019	JORGE ELIAS ZEPEDA	Deppto. Tesoreria No.105803	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD-041001CN231V1410001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	2,916.45
21/8/2019	JORGE ELIAS ZEPEDA	Deppto. Tesoreria No.105804	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD-041001CN231V10008 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	635.92
21/8/2019	JORGE ELIAS ZEPEDA	Deppto. Tesoreria No.105805	SERVICIOS PUBLICOS DE MAYO DEL 2019 A AGOSTO DEL 2019	L	112.22
21/8/2019	JOSE ANGEL PINTO MALDONADO	Deppto. Tesoreria No.105806	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2017 A DICIEMBRE DEL 2019	L	1,166.81
21/8/2019	JOSE ANGEL PINTO MALDONADO	Deppto. Tesoreria No.105807	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD-041001CN231Q170010 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	170.27
21/8/2019	AVAX MARDOQUEO ALVARADO MEJIA	Deppto. Tesoreria No.105808	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD-041001CN231Q330008 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	9.92
21/8/2019	ADILIO MEIGAR AYALA	Deppto. Tesoreria No.105809	PAGO VISTO BUENO POR ELABORACION DE PLANO MANZANERO Y MEDIDA DE TERRENO 8.10m ²	L	960.00
21/8/2019	MIGUEL GARCIA RODRIGUEZ	Deppto. Tesoreria No.105810	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD-041001CN1302000010 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	179.17
21/8/2019	MARLEN MONROY/PUJERIA NAYELI	Deppto. Tesoreria No.105811	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD-041001CN1302000010 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	1,660.33
21/8/2019	JUAN ANTONIO GALEANO	Deppto. Tesoreria No.105812	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD-041001CN231V270006 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	79.96
21/8/2019	LUIS ANGEL MALDONADO GARZA	Deppto. Tesoreria No.105813	PAGO DE BIENES INMUEBLES CON UN AREA DE 22.51 HAS, UBICADO EN LA UNION F.C. AÑO 2015 -2019	L	3643.43X
21/8/2019	LUIS ANGEL MALDONADO GARZA	Deppto. Tesoreria No.105814	PAGO DE BIENES INMUEBLES CON UN AREA DE 22.51 HAS, UBICADO EN LA UNION F.C. AÑO 2015 -2019	L	1671.97X
21/8/2019	LUIS ANGEL MALDONADO GARZA	Deppto. Tesoreria No.105815	PAGO DE BIENES INMUEBLES CON UN AREA DE 7.53 HAS, UBICADO EN LA UNION F.C. AÑO 2015 -2019	L	1218.80X
21/8/2019	LUIS ANGEL MALDONADO GARZA	Deppto. Tesoreria No.105816	PAGO DE BIENES INMUEBLES CON UN AREA DE 2.16 HAS, UBICADO EN LA UNION F.C. AÑO 2015 -2019	L	349.58X
21/8/2019	LUIS ANGEL MALDONADO GARZA	Deppto. Tesoreria No.105817	PAGO DE BIENES INMUEBLES CON UN AREA DE 0.80 HAS, UBICADO EN LA UNION F.C. AÑO 2015 -2019	L	179.44X
21/8/2019	LUIS ANGEL MALDONADO GARZA	Deppto. Tesoreria No.105818	PAGO DE BIENES INMUEBLES CON UN AREA DE 2.61 HAS, UBICADO EN LA UNION F.C. AÑO 2015 -2019	L	422.46X
21/8/2019	EVER GEOVANY BRACAMONTES	Deppto. Tesoreria No.105820	PAGO DE BIENES INMUEBLES CON UN AREA DE 1.78 HAS, UBICADO EN LA UNION F.C. AÑO 2015 -2019	L	288.08X
21/8/2019	EVER GEOVANY BRACAMONTES	Deppto. Tesoreria No.105821	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
21/8/2019	EVER GEOVANY BRACAMONTES	Deppto. Tesoreria No.105822	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
21/8/2019	EVER GEOVANY BRACAMONTES	Deppto. Tesoreria No.105823	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
21/8/2019	EVER GEOVANY BRACAMONTES	Deppto. Tesoreria No.105824	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
21/8/2019	EVER GEOVANY BRACAMONTES	Deppto. Tesoreria No.105825	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
21/8/2019	EVER GEOVANY BRACAMONTES	Deppto. Tesoreria No.105826	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
21/8/2019	EVER GEOVANY BRACAMONTES	Deppto. Tesoreria No.105827	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
21/8/2019	EVER GEOVANY BRACAMONTES	Deppto. Tesoreria No.105828	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
21/8/2019	EVER GEOVANY BRACAMONTES	Deppto. Tesoreria No.105829	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
21/8/2019	EVER GEOVANY BRACAMONTES	Deppto. Tesoreria No.105830	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
21/8/2019	EVER GEOVANY BRACAMONTES	Deppto. Tesoreria No.105831	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
21/8/2019	EVER GEOVANY BRACAMONTES	Deppto. Tesoreria No.105832	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
21/8/2019	EVER GEOVANY BRACAMONTES	Deppto. Tesoreria No.105833	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
21/8/2019	EVER GEOVANY BRACAMONTES	Deppto. Tesoreria No.105834	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
21/8/2019	EVER GEOVANY BRACAMONTES	Deppto. Tesoreria No.105835	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
21/8/2019	EVER GEOVANY BRACAMONTES	Deppto. Tesoreria No.105836	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
21/8/2019	EVER GEOVANY BRACAMONTES	Deppto. Tesoreria No.105837	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
21/8/2019	EVER GEOVANY BRACAMONTES	Deppto. Tesoreria No.105838	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
21/8/2019	JOYNY ARMANDO ARITA CHAVEZ	Deppto. Tesoreria No.105839	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
21/8/2019	JOYNY ARMANDO ARITA CHAVEZ	Deppto. Tesoreria No.105840	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
21/8/2019	JOYNY ARMANDO ARITA CHAVEZ	Deppto. Tesoreria No.105841	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
21/8/2019	JOYNY ARMANDO ARITA CHAVEZ	Deppto. Tesoreria No.105842	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
21/8/2019	JOYNY ARMANDO ARITA CHAVEZ	Deppto. Tesoreria No.105843	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00

MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN

REGISTROS AUXILIARES DE LOS INGRESOS CORRIENTES

AGOSTO 2019

FECHA	REFERENCIA DOCUMENTAL (no. De recibo y ubicación del documento)	DESCRIPCION	VALOR
21/8/2019	DEPTO. TESORERIA No. 105844	PAGO DE CARTA DE VENTA	L 25.00
21/8/2019	DEPTO. TESORERIA No. 105845	PAGO DE CARTA DE VENTA	L 25.00
21/8/2019	DEPTO. TESORERIA No. 105846	PAGO DE CARTA DE VENTA	L 25.00
21/8/2019	DEPTO. TESORERIA No. 105847	PAGO DE CARTA DE VENTA	L 25.00
21/8/2019	DEPTO. TESORERIA No. 105848	PAGO DE CARTA DE VENTA	L 25.00
21/8/2019	DEPTO. TESORERIA No. 105850	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V280008 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 500.00
21/8/2019	DEPTO. TESORERIA No. 105851	SERVICIOS PUBLICOS DE MAYO DEL 2019 A AGOSTO DEL 2019	L 77.14
21/8/2019	DEPTO. TESORERIA No. 105852	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231Q290001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 143.53
21/8/2019	DEPTO. TESORERIA No. 105853	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2019	L 1,899.71
21/8/2019	DEPTO. TESORERIA No. 105854	PAGO DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO AÑO 2019	L 433.01
21/8/2019	DEPTO. TESORERIA No. 105855	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231G010018 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 12.00
21/8/2019	DEPTO. TESORERIA No. 105856	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231Q340002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 79.85
21/8/2019	DEPTO. TESORERIA No. 105857	PAGO DE ALCANTARILLADO 2019	L 1,437.48
21/8/2019	DEPTO. TESORERIA No. 105858	PAGO DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO AÑO 2019	L 60.00
21/8/2019	DEPTO. TESORERIA No. 105859	PAGO DE AGUA AÑO 2019 (BARRIO EL MANGAL)	L 12.00
			L 433.82
			L 16,570.95

FECHA	REFERENCIA DOCUMENTAL (no. De recibo y ubicación del documento)	DESCRIPCION	VALOR
22/8/2019	DEPTO. TESORERIA No. 105860	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231V210001	L 2,363.22
22/8/2019	DEPTO. TESORERIA No. 105861	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231V210001	L 1,962.69
22/8/2019	DEPTO. TESORERIA No. 105862	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231K050009	L 179.14
22/8/2019	DEPTO. TESORERIA No. 105863	PAGO DE CARTA DE VENTA	L 25.00
22/8/2019	DEPTO. TESORERIA No. 105865	PAGO DE USO DE VIAS DEL 12 A 16 DE AGOSTO PLACA AAM4645	L 75.00
22/8/2019	DEPTO. TESORERIA No. 105866	PAGO DE USO DE VIAS DEL 12 A 16 DE AGOSTO BUS 04	L 75.00
22/8/2019	DEPTO. TESORERIA No. 105867	PAGO DE ALQUILER DE MERCADO+BUHONEROS	L 160.00
22/8/2019	DEPTO. TESORERIA No. 105868	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231Q200009	L 472.73
22/8/2019	DEPTO. TESORERIA No. 105869	PAGO DE IPM AÑO 2019	L 30.37
22/8/2019	DEPTO. TESORERIA No. 105870	SERVICIOS PUBLICOS DE JULIO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2019	L 165.12
22/8/2019	DEPTO. TESORERIA No. 105872	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041029D0340200009 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 155.31
22/8/2019	DEPTO. TESORERIA No. 105873	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041029D034080002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 334.59
22/8/2019	DEPTO. TESORERIA No. 105874	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN2302000380 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 172.37
22/8/2019	DEPTO. TESORERIA No. 105875	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231P050004 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 946.70
22/8/2019	DEPTO. TESORERIA No. 105876	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231K180001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 1,276.24
22/8/2019	DEPTO. TESORERIA No. 105877	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN2302000469 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 225.59
22/8/2019	DEPTO. TESORERIA No. 105878	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231Q270006 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 214.59
22/8/2019	DEPTO. TESORERIA No. 105879	PAGO DE IPM AÑO 2019	L 187.87
22/8/2019	DEPTO. TESORERIA No. 105880	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231K130004 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 30.37
22/8/2019	DEPTO. TESORERIA No. 105881	PAGO DE IPM AÑO 2019	L 165.12
22/8/2019	DEPTO. TESORERIA No. 105882	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041027CN1402000053 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 181.59
22/8/2019	DEPTO. TESORERIA No. 105883	PAGO DE ELABORACION DE DOCUMENTO DE COMPRA VENTA	L 200.00
22/8/2019	DEPTO. TESORERIA No. 105884	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041027CN141F120003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 20.81
22/8/2019	DEPTO. TESORERIA No. 105885	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041027CN1402000059 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 40.10
22/8/2019	DEPTO. TESORERIA No. 105886	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041027CN141F130002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 25.00
22/8/2019	DEPTO. TESORERIA No. 105887	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041027CN1402000061 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 52.69
			L 20.39

22/8/2019	ELVIN ANTONIO FLORES ALVARADO	Deppto. Tesoreria No.105888	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041027CN141F050001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	32.55
22/8/2019	NEILSON EDGARDO FLORES ALVARADO	Deppto. Tesoreria No.105889	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041027CN1402000054 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	18.25
22/8/2019	NEILSON EDGARDO FLORES ALVARADO	Deppto. Tesoreria No.105890	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041027CN141A060004 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	135.11
22/8/2019	EFRAIN CONFESOR DUREJO	Deppto. Tesoreria No.105891	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231V260005 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	423.45
22/8/2019	MARIA MARTHA FLORES ALVARALO	Deppto. Tesoreria No.105892	PAGO DE BIENES INMUEBLES CON UN AREA DE 1.39 HAS., UBICADO EN BRISAS DEL CARIBE EL AÑO 2019	L	235.27
22/8/2019	JOSE ANGEL FLORES ALVARADO	Deppto. Tesoreria No.105893	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041027CN1402000055 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	20.53
22/8/2019	JOSE ANGEL FLORES ALVARADO	Deppto. Tesoreria No.105894	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041027CN1402000056 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	124.21
22/8/2019	ELSER OSMIN FLORES	Deppto. Tesoreria No.105895	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041027CN141F130003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	37.52
22/8/2019	EDI ELIZABETH FLORES ALVARADO	Deppto. Tesoreria No.105896	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041027CN1407000058 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	20.65
22/8/2019	MARIA LEYDI FLORES ALVARADO	Deppto. Tesoreria No.105897	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041027CN1402000007 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	21.10
22/8/2019	MARIA LEYDI FLORES ALVARADO	Deppto. Tesoreria No.105898	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041027CN141F120005 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	16.83
22/8/2019	JOSE ARTURO TABORA	Deppto. Tesoreria No.105899	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	50.00
22/8/2019	MOSISES SIFONTES	Deppto. Tesoreria No.105900	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN2402000044 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	1,766.93
22/8/2019	MOSISES SIFONTES	Deppto. Tesoreria No.105901	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231K060017 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	682.25
22/8/2019	MOSISES SIFONTES	Deppto. Tesoreria No.105902	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231V260005 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	886.81
22/8/2019	MOSISES SIFONTES	Deppto. Tesoreria No.105903	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041034C0221D080002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	338.01
22/8/2019	NORMA YOLANDA CHINCILLA	Deppto. Tesoreria No.105904	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2019 AA GOSTO DEL 2019	L	335.78
22/8/2019	NORMA YOLANDA CHINCILLA	Deppto. Tesoreria No.105905	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 0410CN231V040013 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	2,895.37
22/8/2019	NORMA YOLANDA CHINCILLA	Deppto. Tesoreria No.105906	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 0410CN231V040014 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	1,077.66
22/8/2019	NORMA YOLANDA CHINCILLA	Deppto. Tesoreria No.105907	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 0410CN231V280004 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	245.52
22/8/2019	ONDINA CRUZ	Deppto. Tesoreria No.105908	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
22/8/2019	MARLON ALFREDO CASTRON TRIGUEROS	Deppto. Tesoreria No.105909	PAGO DE GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES (EDVIN OSEAS ROSA)	L	15.00
22/8/2019	HECTOR GONZALES	Deppto. Tesoreria No.105910	PAGO DE AGUA DE MAYO, JUNIO, JULIO AÑO 2019 (BARRIOS BELLA VISTA)	L	105.00
22/8/2019	FLORINDA COELLO LOPEZ	Deppto. Tesoreria No.105911	PAGO DE IPM AÑO 2019	L	165.12
22/8/2019	PAULINO CHACON	Deppto. Tesoreria No.105912	PAGO DE IPM AÑO 2019	L	30.37
22/8/2019	JUAN ANGEL MOREIRA VALDIVESIO	Deppto. Tesoreria No.105913	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2016 A MAYO DEL 2017	L	961.78
22/8/2019	DANIA CAROLINA LARA ERAZO	Deppto. Tesoreria No.105914	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN2302000137 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	2,887.86
22/8/2019	ZOLA ARGENTINA ROSA SOSA	Deppto. Tesoreria No.105915	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2015 A MARZO DEL 2015	L	207.51
22/8/2019	MIGUEL ANGEL RAMIREZ BARRERA	Deppto. Tesoreria No.105916	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 0410CN232B370020 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	58.13
22/8/2019	JOSE ADOVIN PEREZ	Deppto. Tesoreria No.105917	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
22/8/2019	DOMINGA ALAS COCA	Deppto. Tesoreria No.105918	PAGO DE GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES	L	15.00
22/8/2019	GUADALUPE BELLOZA RAMIREZ	Deppto. Tesoreria No.105919	PAGO DE AGUA DEL MES DE AGOSTO AÑO 2019	L	35.00
22/8/2019	MIGUEL EDGARDO SABILLO BABADILLA	Deppto. Tesoreria No.105920	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
22/8/2019	WALTER ANTONIO MADRID HENRIQUEZ	Deppto. Tesoreria No.105921	PAGO DE GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES	L	30.00
22/8/2019	WALTER ANTONIO MADRID HENRIQUEZ	Deppto. Tesoreria No.105922	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
22/8/2019	WALTER ANTONIO MADRID HENRIQUEZ	Deppto. Tesoreria No.105923	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
				L	23,852.17

MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN

REGISTROS AUXILIARES DE LOS INGRESOS CORRIENTES

AGOSTO 2019

FECHA	REFERENCIA DOCUMENTAL (no. De recibo y ubicacion del documento)	DESCRIPCION	VALOR
23/8/2019	FEEDY EBERTO GARMENDIA Deppto. Tesoreria No.105924	PAGO DE CONSTANCIA DE AVALUO CATASTRAL	L 150.00
23/8/2019	FEEDY EBERTO GARMENDIA Deppto. Tesoreria No.105925	PAGO DE CONSTANCIA DE AVALUO CATASTRAL	L 150.00
23/8/2019	CARLOS SANPERA MILLA Deppto. Tesoreria No.105926	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231V350012	L 969.92
23/8/2019	JOSE HERILAN SANABEIA CHINCILLA Deppto. Tesoreria No.105927	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041012C0224D180004	L 235.70
23/8/2019	JOSE HERILAN SANABEIA CHINCILLA Deppto. Tesoreria No.105928	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041012C0224I180002	L 249.88
23/8/2019	JOSE HERILAN SANABEIA CHINCILLA Deppto. Tesoreria No.105929	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041012C0224I010002	L 176.04
23/8/2019	FANNY JOSELIN SANABRIA Deppto. Tesoreria No.105930	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041012C0224I010005	L 155.63
23/8/2019	GLADIS MARIBEL SANABRIA LOPEZ Deppto. Tesoreria No.105931	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041012C0224I010004	L 143.22

23/8/2019	FRANCISCO SANCHEZ CARBAJAL	Deppto. Tesorería No.105932	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041015CN14A4V080002	L	75.70
23/8/2019	ELMER ANTONIO RAMIREZ ENAMORADO	Deppto. Tesorería No.105933	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041015CN14A4V090001	L	59.55
23/8/2019	ELMER ANTONIO RAMIREZ ENAMORADO	Deppto. Tesorería No.105934	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2019 A AGOSTO DEL 2019	L	269.51
23/8/2019	WALDINA LIETH ENAMORADO	Deppto. Tesorería No.105935	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231U300025	L	181.75
23/8/2019	WALDINA LIETH ENAMORADO	Deppto. Tesorería No.105936	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2019	L	519.58
23/8/2019	RAMON ARTURO LEON VALLE	Deppto. Tesorería No.105937	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231U300015 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	1,278.18
23/8/2019	JOSE REINALDO SANABRIA PORTILLO	Deppto. Tesorería No.105938	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041012CO2241000017 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	1,089.29
23/8/2019	JOSE REINALDO SANABRIA PORTILLO	Deppto. Tesorería No.105940	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041012CO224100006 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	1,518.12
23/8/2019	ROSALINA MALDONADO MALDONADO	Deppto. Tesorería No.105941	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041012CO224D140001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	987.65
23/8/2019	ROSALINA MALDONADO MALDONADO	Deppto. Tesorería No.105942	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041012CO224D140001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	517.27
23/8/2019	ROSALINA MALDONADO MALDONADO	Deppto. Tesorería No.105943	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041012CO224A100006 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	358.23
23/8/2019	MANUEL SANTOS GONZALES TORRES	Deppto. Tesorería No.105945	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041012CO224100005 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	568.19
23/8/2019	MANUEL SANTOS GONZALES TORRES	Deppto. Tesorería No.105946	PAGO DE BIENES INMUEBLES CON UN AREA DE 2.78 Has. UBICADO EN EL ROSARIO FLORIDA COPAN	L	93.68
23/8/2019	INSPECTORIA DE COBROS	Deppto. Tesorería No.105947	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2019	L	433.01
23/8/2019	ORBIN IRIARTE POLANCO	Deppto. Tesorería No.105948	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231U010019 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	211.44
23/8/2019	FANNY NATALI SANCHEZ	Deppto. Tesorería No.105949	PAGO DE ALQUILER DE MERCADO + BUENOSEROS	L	165.00
23/8/2019	FANNY NATALI SANCHEZ	Deppto. Tesorería No.105950	FACTURAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231K160002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	75.00
23/8/2019	DILCIA DANIELA PINTO ESPINOZA	Deppto. Tesorería No.105951	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DE 2019 A AGOSTO DE 2019	L	749.94
23/8/2019	DILCIA DANIELA PINTO ESPINOZA	Deppto. Tesorería No.105952	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2019	L	296.51
23/8/2019	JUAN ANGEL MIRANDA GUERRA	Deppto. Tesorería No.105953	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231Q150014 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	433.01
23/8/2019	PEDRO MARTIN MALDONADO	Deppto. Tesorería No.105954	PAGO DE LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L	568.60
23/8/2019	PEDRO MARTIN MALDONADO	Deppto. Tesorería No.105955	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN232B080003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	12.00
23/8/2019	PEDRO MARTIN MALDONADO	Deppto. Tesorería No.105956	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041005CO2102000016 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	22.48
23/8/2019	PEDRO MARTIN MALDONADO	Deppto. Tesorería No.105957	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041005CO2102000019 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	22.14
23/8/2019	PEDRO MARTIN MALDONADO	Deppto. Tesorería No.105958	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041005CO2102000019 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	34.96
23/8/2019	MIGUEL ANGEL ERAZO HERNANDEZ	Deppto. Tesorería No.105959	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041005CO224D030003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	100.39
23/8/2019	GEORGINA JANETH LOPEZ ALVARADO	Deppto. Tesorería No.105960	SERVICIOS PUBLICOS DE JULIO DEL 2018 A SEPTIEMBRE DEL 2018	L	574.25
23/8/2019	OSCAR HERNANDEZ MATA VALLE	Deppto. Tesorería No.105961	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231K060004 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	126.43
23/8/2019	ARMANDO PEREZ	Deppto. Tesorería No.105962	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231K060005 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	40.54
23/8/2019	JOSE ALFONSO CALDERON CANAN	Deppto. Tesorería No.105963	PAGO DE CONSTANCIA DE VALUO CATASTRAL	L	87.74
23/8/2019	JOSE ALFONSO CALDERON CANAN	Deppto. Tesorería No.105964	PAGO DE GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES	L	150.00
23/8/2019	JOSE ALFONSO CALDERON CANAN	Deppto. Tesorería No.105965	PAGO DE BIENES INMUEBLES CON UN AREA DE 2.79 Has UBICADO EN EL SAN ANTONIO TECHIN AÑO 2018	L	150.00
23/8/2019	JOSE ALFONSO CALDERON CANAN	Deppto. Tesorería No.105966	PAGO DE BIENES INMUEBLES CON UN AREA DE 1.04 Has UBICADO EN EL SAN ANTONIO TECHIN AÑO 2019	L	80.00
23/8/2019	JACOBO SERRANO	Deppto. Tesorería No.105967	PAGO DE BIENES INMUEBLES CON UN AREA DE 0.69 Has UBICADO EN EL SAN ANTONIO TECHIN AÑO 2029	L	64.50
23/8/2019	KERIN MIGUEL ABREGO	Deppto. Tesorería No.105968	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	54.00
23/8/2019	JULIO ENAMORADO RODRIGUEZ	Deppto. Tesorería No.105970	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	50.00
23/8/2019	JESUS MEJIA MEJIA	Deppto. Tesorería No.105971	PAGO DE GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES	L	25.00
23/8/2019		Deppto. Tesorería No.105972	PAGO DE TPA AÑO 2019	L	120.00
			PAGO VISTO BUENO POR ELABORACION DE PLANO PREDIAL	L	165.12
				L	150.00
				L	14,936.66

MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN

REGISTROS AUXILIARES DE LOS INGRESOS CORRIENTES

AGOSTO 2019

FECHA	REFERENCIA DOCUMENTAL (no. De recibo y ubicación del documento)	DESCRIPCION	VALOR
26/8/2019	EDIN NEHEMIAS PEREZ VASQUEZ	PAGO DE CARTA DE VENTA	L 75.00
26/8/2019	CARLOS ARMANDO GARCIA PORTILLO	PAGO DE GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES	L 30.00
26/8/2019	JUAN ANTONIO ACOSTA	PAGO DE CARTA DE VENTA	L 50.00
26/8/2019	JOSE MANUEL FUENTES	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041010CO224A050016	L 41.18
26/8/2019	PABLO PEÑA SARMIENTO	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041010CO224A050017	L 60.29
26/8/2019	ADRIAN HERNANDEZ	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041010CO224A040016	L 80.47

26/8/2019	MARIA FLORES GUERRA	Depto.Tesoreria No.105979	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041010CO224A040003	L	53.32
26/8/2019	EDIN EDGARDO COREA AYALA	Depto.Tesoreria No.105980	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041010CO224Z000150	L	95.28
26/8/2019	EDIN EDGARDO COREA AYALA	Depto.Tesoreria No.105981	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041010CO224S070013	L	577.79
26/8/2019	RAUL EDGARDO COREA HERNADEZ	Depto.Tesoreria No.105982	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041010CO224Z000165	L	36.94
26/8/2019	RAUL EDGARDO COREA HERNADEZ	Depto.Tesoreria No.105983	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041010CO224Z000202	L	113.92
26/8/2019	RAUL EDGARDO COREA HERNADEZ	Depto.Tesoreria No.105984	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041010CO241S060001	L	610.95
26/8/2019	MARIO RENE SALDIVAR	Depto.Tesoreria No.105985	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041008CO223T050003	L	586.53
26/8/2019	MARIO RENE SALDIVAR DUBON/BILLAR	Depto.Tesoreria No.105986	FACTURA POR DECLARACION 10/7/2019	L	291.05
26/8/2019	MARIO RENE SALDIVAR DUBON/BILLAR	Depto.Tesoreria No.105987	FACTURA POR DECLARACION 10/8/2019	L	286.32
26/8/2019	MARIO RENE SALDIVAR DUBON/BILLAR	Depto.Tesoreria No.105988	FACTURA POR DECLARACION 10/9/2019	L	281.61
26/8/2019	CARLOS MORALES DUBON	Depto.Tesoreria No.105989	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA AAT1538	L	75.00
26/8/2019	MIGUEL OSWALDO CONTRERAS	Depto.Tesoreria No.105990	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA AAF1667	L	75.00
26/8/2019	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto.Tesoreria No.105991	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA AAM4628	L	75.00
26/8/2019	RICARDO ROBERTO ROSA	Depto.Tesoreria No.105992	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA AAS6429	L	75.00
26/8/2019	LASTENIA HENRIQUEZ	Depto.Tesoreria No.105993	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA AAS0487	L	75.00
26/8/2019	CARLOS MORALES DUBON	Depto.Tesoreria No.105994	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA AAM5511	L	75.00
26/8/2019	EDGAR OBENIEL HERCUES SOLIS	Depto.Tesoreria No.105995	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA AAT2595	L	75.00
26/8/2019	RONALD LARA	Depto.Tesoreria No.105996	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA AAL1441	L	75.00
26/8/2019	RENAN BOHORQUEZ	Depto.Tesoreria No.105997	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA AAT8312	L	75.00
26/8/2019	MAURICIO BOHORQUEZ	Depto.Tesoreria No.105998	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA AAU1436	L	75.00
26/8/2019	MOISES MORALES	Depto.Tesoreria No.105999	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA PBE6646	L	75.00
26/8/2019	LASTENIA HENRIQUEZ	Depto.Tesoreria No.106000	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA PEB7099	L	75.00
26/8/2019	SATURNINA DUBON LOPEZ	Depto.Tesoreria No.106001	FACTURA CDE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041012CO224I150004	L	270.51
26/8/2019	SATURNINA DUBON LOPEZ	Depto.Tesoreria No.106002	FACTURA CDE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041012CO224I130002	L	548.33
26/8/2019	JUAN JOSE VILLANUEVA LOPEZ	Depto.Tesoreria No.106003	FACTURA CDE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041012CO224I130013	L	152.10
26/8/2019	DORIS MARILY ARRIAGA PINEDA	Depto.Tesoreria No.106004	FACTURA CDE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231P0200221	L	90.50
26/8/2019	MARCO ANTONIO RAMOS	Depto.Tesoreria No.106005	FACTURA CDE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231U370001	L	24.33
26/8/2019	MARCO ANTONIO RAMOS	Depto.Tesoreria No.106006	PAGO VISTO BUENO POR ELABORACION DE DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRA VENTA	L	200.00
26/8/2019	JOSE HERLAN SANABRIA CHINCHILLA	Depto.Tesoreria No.106007	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA AAK9802	L	75.00
26/8/2019	ADITA DEL CARMEN ARITA	Depto.Tesoreria No.106008	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA AAS0190	L	75.00
26/8/2019	CARLOS MORALES DUBON	Depto.Tesoreria No.106009	PAGO DE USO DE VIAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO PLACA AAP3039	L	75.00
26/8/2019	CARLOS JOSE GALDAMEZ MARTINEZ	Depto.Tesoreria No.106010	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA AAI3636	L	75.00
26/8/2019	JAVIER ORLANDO ROSA	Depto.Tesoreria No.106011	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA AAK7424	L	75.00
26/8/2019	JOSE FLORENTINO GALDAMES ESCOBAR	Depto.Tesoreria No.106012	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA AAM4645	L	75.00
26/8/2019	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto.Tesoreria No.106013	PAGO DE BIENES INMUEBLES CON UN AREA DE 1.88 Has, UBICDO EN EL ROSARIO FLORIDA COPAN	L	63.19
26/8/2019	SATURNINA DUBON LOPEZ	Depto.Tesoreria No.106014	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA PDY9478	L	75.00
26/8/2019	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto.Tesoreria No.106015	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA AAK1885	L	75.00
26/8/2019	EDGAR OBENIEL HERCUES SOLIS	Depto.Tesoreria No.106016	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA AAL1444	L	75.00
26/8/2019	HECTOR MANUEL ARITA	Depto.Tesoreria No.106017	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA AAP2233	L	75.00
26/8/2019	JAVIER ORLANDO ROSA	Depto.Tesoreria No.106018	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA AAM2803	L	75.00
26/8/2019	LUCIA PINTO	Depto.Tesoreria No.106019	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA AAH0997	L	75.00
26/8/2019	MARVIN ALBERTO VASQUEZ	Depto.Tesoreria No.106020	PAGO DE IPM AÑO 2019	L	30.37
26/8/2019	MARIA MARTTA JULIA REYES PEREZ	Depto.Tesoreria No.106021	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA AAP0826	L	75.00
26/8/2019	MOISES MORALES	Depto.Tesoreria No.106022	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD :041008CO223O0400065	L	288.20
26/8/2019	TRANCITO CASTILLO	Depto.Tesoreria No.106023	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA HAX6444	L	75.00
26/8/2019	RONAL LEMUS	Depto.Tesoreria No.106024	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041017CN140Z000150	L	59.76
26/8/2019	DARWIN JOEL DIAZ ACOSTA	Depto.Tesoreria No.106025	PAGO VISTO BUENO POR ELABORACION DE DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRA VENTA	L	200.00
26/8/2019	DARWIN JOEL DIAZ ACOSTA	Depto.Tesoreria No.106026	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA AAK6884	L	75.00
26/8/2019	AYAX MARDIQUEO ALVARADO MEJIA	Depto.Tesoreria No.106027	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA AAT5773	L	75.00
26/8/2019	FREDY LINDOLFO BARRERA CASTAÑEDA	Depto.Tesoreria No.106028	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA AAT4906	L	75.00
26/8/2019	JOSE HERCULES	Depto.Tesoreria No.106029	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA PDX5211	L	75.00
26/8/2019	MOISES MORALES	Depto.Tesoreria No.106030	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA AAL6191	L	75.00
26/8/2019	SERGIO BOHORQUEZ	Depto.Tesoreria No.106031	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA AAL4790	L	75.00
26/8/2019	JOSE ULISES MARTINES ROSA	Depto.Tesoreria No.106032	PAGO DE ALQUILER DE MERCADO+BUHONEROS	L	330.00
26/8/2019	INSPECTORA DE COBROS	Depto.Tesoreria No.106033	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN132D040006	L	344.33
26/8/2019	BLANCA ONEIDA FLORES AREVALO	Depto.Tesoreria No.106034	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041033CO2118160007	L	115.24
26/8/2019	MARIA ERNESTINA LOZANO MARTINEZ	Depto.Tesoreria No.106035	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041009CO2428050001	L	12.67
26/8/2019	MARIA ISABEL ACEVEDO	Depto.Tesoreria No.106036			

26/8/2019	MIGUEL ANGEL FUENTES	Depto.Tesoreria No.106037	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041009CO242B020002	L	105.61
26/8/2019	ANSELMO SANCHEZ	Depto.Tesoreria No.106038	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041009CO242C020001	L	62.05
26/8/2019	ERAZMO ANTONIO DIAZ	Depto.Tesoreria No.106039	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041009CO241W170001	L	208.54
26/8/2019	ERAZMO ANTONIO DIAZ	Depto.Tesoreria No.106040	PAGO DE BIENES INMUEBLES CON UN AREA DE 26.15 Has, UBICADO EN POTRERILLOS DE LA ELENCIA AÑO 2019	L	878.47
26/8/2019	ERAZMO ANTONIO DIAZ	Depto.Tesoreria No.106041	PAGO DE BIENES INMUEBLES CON UN AREA DE 10.82 HAS,UBICADO EN POTRERILLOS DE LE ELENCIA AÑO 2019	L	363.48
26/8/2019	ERAZMO ANTONIO DIAZ	Depto.Tesoreria No.106042	PAGO DE BIENES INMUEBLES CON UN AREA DE 0.52,UBICADO EN EL JARDIN AÑO 2019	L	17.46
26/8/2019	ERAZMO ANTONIO DIAZ/PULPERIA MAELY	Depto.Tesoreria No.106043	FACTURA POR DECLARACION 10/12/2019	L	576.86
26/8/2019	ELVIS FRANKLEIN ERAZO SOLIS	Depto.Tesoreria No.106044	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041008CO223T100013	L	2,051.03
26/8/2019	ALEJANDRO DIAZ ESPAÑA	Depto.Tesoreria No.106045	PAGO DE BIENES INMUEBLES CON UN AREA DE 10.07 HAS,UBICADO EN SIETE CUCHICHAS FLORIDA COPAN	L	253.71
26/8/2019	BLANCA ONEIDA FLORES AREVALO	Depto.Tesoreria No.106046	PAGO DE ELABORACION DE DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRA VENTA	L	200.00
26/8/2019	JOSE ELVIN SARMIENTO MORATAYA	Depto.Tesoreria No.106047	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041009CO241N030011	L	255.08
26/8/2019	MARIA ERNESTINA LOZANO MARTINEZ	Depto.Tesoreria No.106048	PAGO POR ELABORACION DE DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRA VENTA	L	200.00
26/8/2019	ELDER DANIEL ARITA MEJIA	Depto.Tesoreria No.106049	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P170016	L	12.92
26/8/2019	ELDER DANIEL ARITA MEJIA	Depto.Tesoreria No.106050	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231P170017	L	314.47
26/8/2019	FIDEL GARCIA	Depto.Tesoreria No.106051	PAGO VISTO BUENO POR ELABORACION DE PLANO MANZANERO Y AVALUO	L	300.00
26/8/2019	ERAZMO ANTONIO DIAZ	Depto.Tesoreria No.106052	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
26/8/2019	JUAN ISIDRO URSUA	Depto.Tesoreria No.106053	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P240001	L	506.02
26/8/2019	VANESA CAROLINA VILLAMIL LOPEZ	Depto.Tesoreria No.106054	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN234T020001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	439.20
26/8/2019	JOSE MARIA TABORA ALVARADO	Depto.Tesoreria No.106055	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CM140Z000118 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	4,199.30
26/8/2019	JOSE MARIA TABORA ALVARADO	Depto.Tesoreria No.106056	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN230Z000002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	6,170.63
26/8/2019	JOSE MARIA TABORA ALVARADO	Depto.Tesoreria No.106057	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231Q050001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	2,187.02
26/8/2019	JOSE MARIA TABORA ALVARADO	Depto.Tesoreria No.106058	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231Q060001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	1,607.76
26/8/2019	JOSE MARIA TABORA ALVARADO	Depto.Tesoreria No.106059	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231Q290004 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	246.19
26/8/2019	JOSE MARIA TABORA ALVARADO	Depto.Tesoreria No.106060	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231Q270002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	219.75
26/8/2019	MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ	Depto.Tesoreria No.106061	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231L010001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	77.15
26/8/2019	JOSE MARIA TABORA ALVARADO	Depto.Tesoreria No.106062	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231Q350002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	2,044.53
26/8/2019	JOSE MARIA TABORA ALVARADO	Depto.Tesoreria No.106063	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231Q360013 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	190.27
26/8/2019	JOSE MARIA TABORA ALVARADO	Depto.Tesoreria No.106064	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V030001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	312.58
26/8/2019	JOSE MARIA TABORA ALVARADO	Depto.Tesoreria No.106065	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V350011 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	308.76
26/8/2019	JOSE MARIA TABORA ALVARADO	Depto.Tesoreria No.106066	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN240Z000009 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	4,320.80
26/8/2019	JOSE MARIA TABORA ALVARADO	Depto.Tesoreria No.106067	PAGO DE BIENES INMUEBLES CON UN AREA DE 49 HAS,UBICADO EN EL JUNQUILLO FLORIDA COPAN	L	3,670.00
26/8/2019	JOSE MARIA TABORA ALVARADO	Depto.Tesoreria No.106068	PAGO DE BIENES INMUEBLES CON UN AREA DE 88 HAS, UBICADO EN LA CORAZA FLORIDA COPAN AÑO 2019	L	6,500.00
26/8/2019	JOSE MARIA TABORA ALVARADO	Depto.Tesoreria No.106069	PAGO DE LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L	12.00
26/8/2019	JOSE MARIA TABORA ALVARADO	Depto.Tesoreria No.106070	PAGO DE ALCANTARILLADO AÑO 2019	L	240.00
26/8/2019	JOSE MARIA TABORA ALVARADO	Depto.Tesoreria No.106071	PAGO POR VOLUMEN DE VENTAS DE GANADERIA AÑO 2019	L	4,200.00
26/8/2019	JOSE OBDULIO ENAMORADO DIAZ	Depto.Tesoreria No.106072	PAGO POR VISTO BUENO POR MEDIDA DE TERRENO ,AVALUO Y ELABORACION DE PLANO PREDIAL	L	500.00
26/8/2019	MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ	Depto.Tesoreria No.106073	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231L010001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	92.90
26/8/2019	MARCOS TULIO DUBON GUTIERREZ	Depto.Tesoreria No.106074	PAGO DE IPM AÑO 2019	L	165.12
26/8/2019	LEXLIN MARILIN RAMIREZ DERAS	Depto.Tesoreria No.106075	PAGO DE IPM AÑO 2019	L	30.37
26/8/2019	MARCO TULIO LOPEZ GIRON	Depto.Tesoreria No.106076	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CO224C060007 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	1,252.81
26/8/2019	MARCO TULIO LOPEZ GIRON	Depto.Tesoreria No.106077	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041012CO224C080002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	698.34
26/8/2019	MARCO TULIO LOPEZ GIRON	Depto.Tesoreria No.106078	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041012CO224C060001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	2,952.84
26/8/2019	EOTONIAS ISABEL ALAS VILLANUEVA	Depto.Tesoreria No.106079	PAGO DE IPM AÑO 2019	L	165.12
26/8/2019	JESSICA LEYLANI ORTIZ FLORES	Depto.Tesoreria No.106080	PAGO DE IPM AÑO 2020	L	30.37
26/8/2019	GLENDY YAQUELIN GONZALES GUTIERREZ	Depto.Tesoreria No.106081	PAGO DE IPM AÑO 2021	L	30.37
26/8/2019	JOSE DANIEL SANABRIA CHINCHILLA	Depto.Tesoreria No.106082	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041012CO224N040001	L	141.24
26/8/2019	DUXOLINA SANTOS IRIARTE	Depto.Tesoreria No.106083	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041012CO224S010001	L	1,210.72
26/8/2019	ISABEL MENJIVAR RIVERA	Depto.Tesoreria No.106084	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041012CN231K190001	L	126.69
26/8/2019	FELICIANO BUESO RAMOS	Depto.Tesoreria No.106085	PAGO DE IPM AÑO 2019	L	165.12
26/8/2019	JOSE LINO BARRERA MENJIVAR	Depto.Tesoreria No.106086	PAGO VISTO BUENO POR ELABORACION DE AVALUO	L	150.00
26/8/2019	VILMA ARACELY CHINCHILLA ROSSEL	Depto.Tesoreria No.106087	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V210010	L	1,339.81
26/8/2019	HECTOR EMILIO VILLANUEVA CABRERFA	Depto.Tesoreria No.106088	PAGO DE IPM AÑO 2019	L	165.12
26/8/2019	ELSA MARIAN GARCIA ORTIZ	Depto.Tesoreria No.106089	PAGO DE IPM AÑO 2019	L	30.37
26/8/2019	JOSE DAVID LARA CABALLERO	Depto.Tesoreria No.106090	PAGO DE IPM AÑO 2019	L	165.12
26/8/2019	OLGA MARINA MOREIRA DUBON	Depto.Tesoreria No.106091	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231U040033	L	97.63
26/8/2019	DIGNA CARIDAD GUTIERREZ	Depto.Tesoreria No.106092	SERVICIOS PUBLICOS DE OCTUBRE DEL 2017 A DICIEMBRE DEL 2019	L	994.30
26/8/2019	ONDINA LETICIA ALVARADO CHAVEZ	Depto.Tesoreria No.106093	PAGO DE IPM AÑO 2019	L	30.37
26/8/2019	SANTOS PEREZ(SAN JUAN)	Depto.Tesoreria No.106094	PAGO DE AGUA DE NOVIEMBRE ,DICIEMBRE AÑO 2018+ENERO A AGOSTO AÑO 2019	L	377.58

26/8/2019	MARIA FRANCISCA PEREZ	Depto.Tesoreria No.106095	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P190007 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	31.21
26/8/2019	JESUS MARIA SERRANO	Depto.Tesoreria No.106096	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P010002Y SERVICIOS PUBLICOS	L	33.84
26/8/2019	JOSE SANTOS PINEDA	Depto.Tesoreria No.106097	PAGO DE AGUA DE JULIO,AGOSTO AÑO 2019 (BARRIO EL CHORRO)	L	70.00
26/8/2019	MIGUEL ANGEL GARCIA GARCIA	Depto.Tesoreria No.106098	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041008CO2230040004 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	592.26
26/8/2019	SAUL ALFONSO ENAMORADO ERAZPO	Depto.Tesoreria No.106099	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN230Z000397 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	39.55
26/8/2019	SAUL ALFONSO ENAMORADO ERAZPO	Depto.Tesoreria No.106100	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P010009 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	123.13
26/8/2019	SAUL ALFONSO ENAMORADO ERAZPO	Depto.Tesoreria No.106101	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P300004 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	27.30
26/8/2019	SAUL ALFONSO ENAMORADO ERAZPO	Depto.Tesoreria No.106102	PAGO DE LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L	12.00
26/8/2019	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ PADILLA	Depto.Tesoreria No.106103	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231L360018 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	187.16
26/8/2019	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ PADILLA	Depto.Tesoreria No.106104	SERVICIOS PUBLICOS DE JUNIO DEL 2019 A AGOSTO DEL 2019	L	80.07
26/8/2019	MARIO ROBERTO GARCIA	Depto.Tesoreria No.106105	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V360006 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	215.44
26/8/2019	JOSE DUBON VILLEDA	Depto.Tesoreria No.106106	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041012CO224D190001	L	464.13
26/8/2019	JOSE DUBON VILLEDA	Depto.Tesoreria No.106107	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041012CO224C09002	L	2,277.44
26/8/2019	ELDER ADONAY DUBON DUBON	Depto.Tesoreria No.106108	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041012CO224H080002	L	546.92
26/8/2019	JOSE DUBON VILLEDA	Depto.Tesoreria No.106109	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041012CO224D0010007	L	126.56
26/8/2019	JOSE ELIAS DUBON DUBON	Depto.Tesoreria No.106110	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041012CO224C080001	L	2,343.30
26/8/2019	JOSE ELMER DUBON DUBON	Depto.Tesoreria No.106111	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041012CO224C09001	L	1,874.88
26/8/2019	JOSE FREDY DUBON DUBON	Depto.Tesoreria No.106112	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041012CO2241070004	L	1,046.19
26/8/2019	SONIA IRANIA DUBON DUBON	Depto.Tesoreria No.106113	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041012CO224H080003	L	365.09
26/8/2019	OSCAR NOE DUBON DUBON	Depto.Tesoreria No.106114	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041012CO224H080004	L	911.67
26/8/2019	CRUZ PORTILLO	Depto.Tesoreria No.106115	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041012CO2241080005	L	2,292.35
26/8/2019	ALEJANDRA ANDRADE MENJIVAR	Depto.Tesoreria No.106116	SERVICIOS PUBLICOS DE JULIO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2019	L	207.09
26/8/2019	FILEMON MONRROY	Depto.Tesoreria No.106117	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231V020003	L	471.82
26/8/2019	JOSE GARCIA CARPIO	Depto.Tesoreria No.106118	PAGO DE AGUA DE MES DE AGOSTO AÑO 2019 (BARRIO EL ALTO)	L	35.00
26/8/2019	JOSE GARCIA CARPIO	Depto.Tesoreria No.106119	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN230Z000347 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	1,149.75
26/8/2019	JOSE GARCIA CARPIO	Depto.Tesoreria No.106120	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN230Z000374 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	1,916.54
26/8/2019	JOSE GARCIA CARPIO	Depto.Tesoreria No.106121	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V080013 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	537.09
26/8/2019	JOSE GARCIA CARPIO	Depto.Tesoreria No.106122	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V030002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	1,348.15
26/8/2019	CARMEN ELIZA GARCIA CONTRERAS	Depto.Tesoreria No.106123	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V350004 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	1,323.46
26/8/2019	DUNIA ELVIRA ENAMORADO LARA	Depto.Tesoreria No.106124	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V320004 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	803.55
26/8/2019	MIRNA SUYAPA SANTOS	Depto.Tesoreria No.106125	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231U300014	L	98.35
26/8/2019	MIRNA SUYAPA SANTOS	Depto.Tesoreria No.106126	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P030008	L	501.00
26/8/2019	MARIO LOPEZ	Depto.Tesoreria No.106127	PAGO DE LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L	12.00
26/8/2019	BRENDA ELIZABETH GARCIA MEJIA	Depto.Tesoreria No.106128	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041012CO224110002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	709.09
26/8/2019	JOSE ANGEL VASQUEZ	Depto.Tesoreria No.106129	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V350006 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	544.36
26/8/2019	JOSE ANGEL VASQUEZ	Depto.Tesoreria No.106130	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231U060017	L	1,380.04
26/8/2019	JUAN JOSE VILLAMIL	Depto.Tesoreria No.106131	PAGO DE LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L	12.00
26/8/2019	JUAN JOSE VILLAMIL	Depto.Tesoreria No.106132	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN234T02002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	343.98
26/8/2019	JUAN JOSE VILLAMIL	Depto.Tesoreria No.106133	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD :041001CN230Z000360 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	212.92
26/8/2019	JUAN JOSE VILLAMIL	Depto.Tesoreria No.106134	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD :041001CN230Z000470 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	835.80
26/8/2019	JUAN JOSE VILLAMIL	Depto.Tesoreria No.106135	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD :041001CN234T080002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	192.71
26/8/2019	JUAN JOSE VILLAMIL	Depto.Tesoreria No.106136	PAGO DE LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L	12.00
				L	89,064.81

MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN

REGISTROS AUXILIARES DE LOS INGRESOS CORRIENTES

AGOSTO 2019

FECHA	REFERENCIA DOCUMENTAL (no. De recibo y ubicacion del documento)	DESCRIPCION	VALOR
27/8/2019	VICTOR ALEXANDER AREVALO RAMIREZ Depto.Tesoreria No.105137	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041028CO240Z000035	L 69.98
27/8/2019	VICTOR MANUEL AREVALO LOPEZ Depto.Tesoreria No.105138	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041028CO240X010001	L 190.24

27/8/2019	ARMANDO WALES ROSALES	Depto.Tesoreria No.105139	CARTA DE VENTA	L	25.00
27/8/2019	MARVIN ADONAY AREVALO ALFARO	Depto.Tesoreria No.105140	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041028CO243X050015	L	18.36
27/8/2019	JOSE ALEXANDER GACIA GAVARRETE	Depto.Tesoreria No.105141	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231U050012	L	1,173.65
27/8/2019	JOSE ALEXANDER GACIA GAVARRETE	Depto.Tesoreria No.105142	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231U050013	L	974.74
27/8/2019	MARIA ESPERANZA GAVARRETE REYES	Depto.Tesoreria No.105143	IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	L	2,022.83
27/8/2019	JOSE ALEXANDER GACIA GAVARRETE	Depto.Tesoreria No.105144	SERVICIOS PUBLICOS DE FEBRERO DEL 2018 A DICIEMBRE DEL 2018	L	470.35
27/8/2019	MARIA ESPERANZA GAVARRETE REYES	Depto.Tesoreria No.105145	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 0411001CN232B040002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	69.95
27/8/2019	LENY EDGARDO LICONA GALBAN	Depto.Tesoreria No.105146	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041012CO224D210001	L	603.96
27/8/2019	MARIA DEL CARMEN LOPEZ GIRON	Depto.Tesoreria No.105147	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041012CO224D170003	L	397.59
27/8/2019	ADITA DEL CARMEN ARITA	Depto.Tesoreria No.105148	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA AAM0386	L	75.00
27/8/2019	ALFONSO LOPEZ	Depto.Tesoreria No.105149	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA PDN5351	L	75.00
27/8/2019	BLADIMIR PINTO MORALES	Depto.Tesoreria No.105150	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA AAR6176	L	75.00
27/8/2019	CARLOS VALENTIN MORALES	Depto.Tesoreria No.105151	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA AAM5224	L	75.00
27/8/2019	ERICA ROXANA ARITA	Depto.Tesoreria No.105152	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA AAM0055	L	75.00
27/8/2019	FREDY ANTONIO ARITA	Depto.Tesoreria No.105153	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA AAM0731	L	75.00
27/8/2019	GABRIEL RODRIGUEZ HERCULES	Depto.Tesoreria No.105154	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA PDY1788	L	75.00
27/8/2019	FRANCISCO MALDONADO RAMOS	Depto.Tesoreria No.105155	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041012CO224N060001	L	546.33
27/8/2019	GADIS BOHORQUEZ	Depto.Tesoreria No.105156	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA AAK7342	L	75.00
27/8/2019	JOSE ULISES MARTINEZ ROSA	Depto.Tesoreria No.105157	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA AAT2646	L	75.00
27/8/2019	JOSE ULISES MARTINEZ ROSA	Depto.Tesoreria No.105158	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA AAH7493	L	75.00
27/8/2019	MIGUEL ANGEL BARRERA	Depto.Tesoreria No.105159	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA AAT9792	L	75.00
27/8/2019	MISAELO LOPEZ	Depto.Tesoreria No.105160	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA AAL3449	L	75.00
27/8/2019	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto.Tesoreria No.105161	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO BUS 01	L	75.00
27/8/2019	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto.Tesoreria No.105162	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA AAK0957	L	75.00
27/8/2019	ROBERTO TORRES	Depto.Tesoreria No.105163	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA AAJ6124	L	75.00
27/8/2019	MARCO TULIO MADRID MEJIA	Depto.Tesoreria No.105164	PAGO DE USO DE VIAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO Y 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA AAH3901	L	150.00
27/8/2019	HECTOR EMILIO HERNANDEZ	Depto.Tesoreria No.105165	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
27/8/2019	INSPECTORA DE COBROS	Depto.Tesoreria No.105166	PAGO DE ALQUILER DE MERCADO + BUHONEROS	L	520.00
27/8/2019	BAIRON ANDONI FLORES RODRIGUEZ	Depto.Tesoreria No.105167	PAGO DE CONEXIÓN DE AGUA, UBICADO EN LA LOTIFICADORA BRISAS DE FLORIDA	L	1,000.00
27/8/2019	JOSE GONZALO DOMINGUEZ	Depto.Tesoreria No.105168	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231L100004	L	64.76
27/8/2019	ORFILIA DIAZ LEMUS	Depto.Tesoreria No.105169	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041010CO224B020004	L	271.08
27/8/2019	JOSE SANTOS MARQUEZ ARGUETA	Depto.Tesoreria No.105170	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041010CO224B020003	L	948.14
27/8/2019	GLENDIA MAYBELI MEJIA AVELAR	Depto.Tesoreria No.105171	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041010CO224B020005	L	426.97
27/8/2019	RAMON OLIVERIO CUESTAS MARTINEZ	Depto.Tesoreria No.105172	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231L360017 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	217.22
27/8/2019	RAMON OLIVERIO CUESTAS MARTINEZ	Depto.Tesoreria No.105173	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231P070007 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	185.36
27/8/2019	RAMON OLIVERIO CUESTAS MARTINEZ	Depto.Tesoreria No.105174	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231P340002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	318.86
27/8/2019	RAMON OLIVERIO CUESTAS MARTINEZ	Depto.Tesoreria No.105175	SERVICIOS PUBLICOS DE NOVIEMBRE DEL 2015 A AGOSTO DEL 2019	L	2,425.08
27/8/2019	JOSE ARTURO RIVERA FUENTES	Depto.Tesoreria No.105176	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231B010010	L	477.47
27/8/2019	JOSE ARTURO RIVERA FUENTES	Depto.Tesoreria No.105177	PAGO DE LIMPEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L	12.00
27/8/2019	KAREN LIZETN RIVERA HERNANDEZ	Depto.Tesoreria No.105178	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN232B010016 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	5.86
27/8/2019	MANUEL DE JESUS LEMUS	Depto.Tesoreria No.105179			2425.08X
27/8/2019	DORIS MABEL VIDAL PONCE/APARTAMENTOS	Depto.Tesoreria No.105180	FACTURA POR DECLARACION 10/12/2019	L	1,956.77
27/8/2019	DORIS MABEL VIDAL	Depto.Tesoreria No.105181	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN232V090005 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	1,875.37
27/8/2019	DORIS MABEL VIDAL	Depto.Tesoreria No.105182	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN232V300003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	2,123.81
27/8/2019	DORIS MABEL VIDAL	Depto.Tesoreria No.105183	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN232V230002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	1,010.35
27/8/2019	CARLOS LEONEL VIDAL PONCE	Depto.Tesoreria No.105184	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
27/8/2019	EDIN NEHEMIAS PEREZ VASQUEZ	Depto.Tesoreria No.105185	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
27/8/2019	MARIA LUZ SANCHEZ	Depto.Tesoreria No.105186	PAGO DE CONSTANCIA DE AVALUO CATASTRAL	L	150.00
27/8/2019	NERY ALEXANDER MATA	Depto.Tesoreria No.105187	PAGO DE AGUA MES DE AGOSTO AÑO 2019(CUARTERIA 5 CUARTOS ALQUILADOS) BARRIO EL ALTO	L	500.00
27/8/2019	JULIO CESAR ROSA ROMERO	Depto.Tesoreria No.105188	PAGO DE GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES	L	15.00
27/8/2019	MANUEL DE JESUS MENDOZA GONZALES	Depto.Tesoreria No.105189	SERVICIOS PUBLICOS DE JULIO DEL 2019 A AGOSTO DEL 2019	L	70.59
27/8/2019	FLOR IDALIA PINTO	Depto.Tesoreria No.105190	PAGO DE CONEXIÓN DE AGUA, UBICADO EN EL BARRIO PLAN DE LIMO, CON CLAVE CASTAstral 1Q150007	L	1,000.00
27/8/2019	MARIO ROBERTO REYNA TROCHEZ	Depto.Tesoreria No.105191	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231U010007 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	32.74
27/8/2019	ROSENDO RAMOS	Depto.Tesoreria No.105192	PAGO DE AGUA AÑO 2019(BARRIO EL LIMON)	L	436.51
27/8/2019	OLGA MARIA CHAVEZ	Depto.Tesoreria No.105193	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041012CO224I10070003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	1,284.75
27/8/2019	GILBERTO RAMOS CAMPOS	Depto.Tesoreria No.105194	PAGO VISTO BUENO POR ELABORACION DE DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRA VENTA	L	200.00
27/8/2019	BLANCA LUZ MILLON	Depto.Tesoreria No.105195	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231V010010 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	65.08
27/8/2019	KARLA XIOMARA FLORES DUBON	Depto.Tesoreria No.105196	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041012CO224I300005 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	159.84

27/8/2019	SAMUEL ARITA	Depto.Tesoreria No.105197	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231T010001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	20.54
27/8/2019	SAMUEL ARITA	Depto.Tesoreria No.105198	SERVICIOS PUBLICOS DEL 2019 A AGOSTO DEL 2019	L	296.51
27/8/2019	LUIZ ARTURO MARTINEAZ ROSA	Depto.Tesoreria No.105199	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231L160002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	44.36
27/8/2019	LUIZ ARTURO MARTINEAZ ROSA	Depto.Tesoreria No.105200	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231L160003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	44.36
27/8/2019	LUIZ ARTURO MARTINEAZ ROSA	Depto.Tesoreria No.105201	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231L160004 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	44.36
27/8/2019	LUIZ ARTURO MARTINEAZ ROSA	Depto.Tesoreria No.105202	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231Q150002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	424.40
27/8/2019	LUIZ ARTURO MARTINEAZ ROSA	Depto.Tesoreria No.105203	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231Q150009 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	497.77
27/8/2019	LUIZ ARTURO MARTINEAZ ROSA	Depto.Tesoreria No.105204	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231Q390012 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	19.00
27/8/2019	LUIZ ARTURO MARTINEAZ ROSA	Depto.Tesoreria No.105205	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231Q450002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	38.21
27/8/2019	LUIZ ARTURO MARTINEAZ ROSA	Depto.Tesoreria No.105206	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231Q450011 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	98.97
27/8/2019	LUIZ ARTURO MARTINEAZ ROSA	Depto.Tesoreria No.105207	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041012CN224C060003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	281.37
27/8/2019	LUIZ ARTURO MARTINEAZ ROSA	Depto.Tesoreria No.105208	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041012CO224C060003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	233.68
27/8/2019	MIGUEL ANGEL FUENTES ACEVADO	Depto.Tesoreria No.105209	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231D010003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	85.44
27/8/2019	MARIA MARTHA FLORES AREVALO	Depto.Tesoreria No.105210	PAGO POR ELABORACION DE DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRA VENTA	L	200.00
27/8/2019	ELVIN EVELIO BAUTISTA/APARTAMENTOS	Depto.Tesoreria No.105211	FACTURA POR DECLARACION 10/12/2019	L	163.33
27/8/2019	ELVIN EVELIO BAUTISTA	Depto.Tesoreria No.105212	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231V090001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	13,285.09
27/8/2019	ELVIN EVELIO BAUTISTA	Depto.Tesoreria No.105213	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231Q070003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	5,564.38
27/8/2019	JENNY SUYAPA AGUILAR RECONCO	Depto.Tesoreria No.105214	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231V030008 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	400.36
27/8/2019	MARIA CARLOTA CALDERON CASTAÑEDA	Depto.Tesoreria No.105215	PAGO DE PATENTE DE BUHONERO	L	100.00
27/8/2019	MARIA CAMILA MOLINA	Depto.Tesoreria No.105216	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231P010008 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	148.44
27/8/2019	MARIA CAMILA MOLINA	Depto.Tesoreria No.105217	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231P050007 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	931.09
27/8/2019	MARIA CAMILA MOLINA	Depto.Tesoreria No.105218	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231U050017 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	268.01
27/8/2019	MARIA CAMILA MOLINA	Depto.Tesoreria No.105219	PAGO DE LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L	12.00
27/8/2019	MARIA ANTONIA SOLIS MENBREÑO	Depto.Tesoreria No.105220	PAGO VISTO BUENO POR ELABORACION DE PLANO MANZANERO	L	150.00
27/8/2019	MARIA JUANA DUBON	Depto.Tesoreria No.105221	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231P150011 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	1,556.29
27/8/2019	BERTA LIDIA CONTRERAS	Depto.Tesoreria No.105222	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231Q430001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	88.02
27/8/2019	MARIA ANGELICA RODRIGUEZ	Depto.Tesoreria No.105223	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231P110016	L	512.10
				L	51,174.67

MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN

REGISTROS AUXILIARES DE LOS INGRESOS CORRIENTES

AGOSTO 2019

FECHA		REFERENCIA DOCUMENTAL (no. De recibo y ubicacion del documento)	DESCRIPCION	VALOR
28/8/2019	EFRAIN TABORA LARA	Depto.Tesoreria No.105224	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS ,PROPIEDAD:041001CN231U030004	L 465.84
28/8/2019	EFRAIN TABORA LARA	Depto.Tesoreria No.105225	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN230Z000459 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 243.16
28/8/2019	AYDE ESPERANZA PEREZ	Depto.Tesoreria No.105226	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231K190027 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 21.98
28/8/2019	ONEIDA GERALDINA MONTUFAR PEREZ	Depto.Tesoreria No.105227	PAGO DE AGUA DE MAYO ,JUNIO ,JULIO AGOSTO AÑO 2019 (BARRIO SAN JUAN)	L 147.83
28/8/2019	EDGAR OBIENIEL HERCULES SOLIS	Depto.Tesoreria No.105228	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO PLACA AAT5591	L 75.00
28/8/2019	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto.Tesoreria No.105229	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO BUS 04	L 75.00
28/8/2019	ELMER CLAROS	Depto.Tesoreria No.105230	PAGO DE USO DE VIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO Y DEL 26 AL 30 DE AGOSTO PLACA AAH1834	L 150.00
28/8/2019	INSPECTORA DE COBROS	Depto.Tesoreria No.105231	PAGO DE ALQUILER + BUHONEROS	L 200.00
28/8/2019	MARLON ALFREDO CASTRON TRIGUEROS	Depto.Tesoreria No.105232	PAGO DE AGUA DE AGOSTO A DICIEMBRE AÑO 2019 (BARRIO BELLA VISTA)	L 175.00
28/8/2019	GLENDY ANABEL OLIVEROS CARRANZA	Depto.Tesoreria No.105233	PAGO DE IPM AÑO 2019	L 40.37
28/8/2019	HILDA ARACELY MALDONADO RAMOS	Depto.Tesoreria No.105234	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041012CO224N050001	L 426.51
28/8/2019	RIGOBERTO SIBRIAN PAVON	Depto.Tesoreria No.105235	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041012CO224S070004	L 115.51
28/8/2019	MARIA LUZ FLORES VELASQUEZ	Depto.Tesoreria No.105236	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041012CO224D060005	L 222.22
28/8/2019	JOSE TRINIDAD SAGASTUME FLORES	Depto.Tesoreria No.105237	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041012CO224N020001	L 1,185.51
28/8/2019	JOSE TRINIDAD SAGASTUME FLORES	Depto.Tesoreria No.105238	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041012CO224D020003	L 1,242.81
28/8/2019	JAIME NOE REYES HERNANDEZ	Depto.Tesoreria No.105239	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041012CO224D020004	L 482.56
28/8/2019	ROBERTO ARTURO REYES CHACON	Depto.Tesoreria No.105240	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041016CO231C040006	L 295.06
28/8/2019	TALLER ISAAC	Depto.Tesoreria No.105241	PAGO DE PERMISO DE OPERACIÓN AÑO 2019	L 500.00
28/8/2019	MARCO ROSA SANTOS	Depto.Tesoreria No.105242	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041027CN141A090004	L 474.91
28/8/2019	JOSE HUMBERTO LARIOS	Depto.Tesoreria No.105243	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041012CO224I190007	L 715.15
28/8/2019	CARLOS ENRIQUE MARTINEZ DIAZ	Depto.Tesoreria No.105244	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041010CO224F020009	L 306.21

28/8/2019	MARIA FLORINDA DIAZ CLAROS	Depto.Tesoreria No.105245	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041010CO224G020002	L	308.15
28/8/2019	MARIA LASTENIA ARGUETA MARQUEZ	Depto.Tesoreria No.105246	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041010CO224G020001	L	328.42
28/8/2019	JULIAN DIAZ DEL CID	Depto.Tesoreria No.105247	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041010CO213U030001	L	345.28
28/8/2019	FERNANDO GUZMAN	Depto.Tesoreria No.105248	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041028CO243X120003	L	136.76
28/8/2019	HECTOR ADONAY COREA HERNANDEZ	Depto.Tesoreria No.105249	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041009CO240Z000036	L	29.43
28/8/2019	HECTOR ADONAY COREA HERNANDEZ	Depto.Tesoreria No.105250	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041009CO241I030002	L	10.74
28/8/2019	HECTOR ADONAY COREA HERNANDEZ	Depto.Tesoreria No.105251	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041009CO241S140003	L	392.10
28/8/2019	VILMA CONSUELO AMAYA	Depto.Tesoreria No.105252	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041009CO241S140002	L	471.88
28/8/2019	MARIA CRISTINA HERNANDEZ	Depto.Tesoreria No.105253	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041012CO224D090001	L	15.17
28/8/2019	MARIA CRISTINA HERNANDEZ	Depto.Tesoreria No.105254	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041012CO224D090001	L	18.26
28/8/2019	JOSE ANTONIO DUBON HERNANDEZ	Depto.Tesoreria No.105255	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041025CO210Z000063	L	7.80
28/8/2019	JOSE ANTONIO DUBON HERNANDEZ	Depto.Tesoreria No.105256	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041025CO210Z000070	L	25.64
28/8/2019	JOSE ANTONIO DUBON HERNANDEZ	Depto.Tesoreria No.105257	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041025CO210Z000071	L	18.95
28/8/2019	FRANCISCO MALDONADO RAMOS	Depto.Tesoreria No.105258	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041012CO224D020001	L	560.47
28/8/2019	JULIA RAMOS	Depto.Tesoreria No.105259	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041012CO224I140005	L	829.22
28/8/2019	CESAR HUMBERTO VILLEDA	Depto.Tesoreria No.105260	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2018 A DICIEMBRE DEL 2019	L	1,061.79
28/8/2019	MARIA LETICIA SANDOVAL	Depto.Tesoreria No.105261	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231Q040003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	55.21
28/8/2019	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ	Depto.Tesoreria No.105262	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041027CN141A090009 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	93.68
28/8/2019	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ	Depto.Tesoreria No.105263	PAGO DE BIENES INMUEBLES CON UN AREA DE 5.99 HAS,UBICADO EN BERLIN PLANCITOS F.C AÑO 2019	L	133.83
28/8/2019	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ	Depto.Tesoreria No.105264	PAGO DE BIENES INMUEBLES CON UN AREA DE 0.48 HAS,UBICADO EN BERLIN PLANCITOS AÑO 2019	L	10.72
28/8/2019	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ	Depto.Tesoreria No.105265	PAGO DE BIENES INMUEBLES CON UN AREA DE 0.30 HAS,UBICADO EN BERLIN PLANCITOS F.C AÑO 2019	L	6.70
28/8/2019	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ	Depto.Tesoreria No.105266	PAGO DE BIENES INMUEBLES CON UN AREA DE 34.40 HAS,UBICADO EN BERLIN PLANCITOS AÑO 2019	L	768.62
28/8/2019	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ	Depto.Tesoreria No.105267	PAGO DE BIENES INMUEBLES CON UN AREA DE 8.70 HAS,UBICADO EN BERLIN PLANCITOS AÑO 2019	L	194.39
28/8/2019	DAVID JESUS RODRIGUEZ	Depto.Tesoreria No.105268	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P320016 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	70.39
28/8/2019	DAVID JESUS RODRIGUEZ	Depto.Tesoreria No.105269	SERVICIOS PUBLICOS DE SEPTIEMBRE DEL 2018	L	31.15
28/8/2019	DAVID JESUS RODRIGUEZ	Depto.Tesoreria No.105270	SERVICIOS PUBLICOS DE AGOSTO DEL 2018 A AGOSTO DEL 2019	L	344.74
28/8/2019	JOSE MARIA ARITA	Depto.Tesoreria No.105271	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P170019	L	148.98
28/8/2019	MANUEL ELIAS SIFONTES	Depto.Tesoreria No.105272	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041034CO221D030006 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	486.53
28/8/2019	MARIO IVAN TABORA ALVARADO	Depto.Tesoreria No.105273	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	25.00
28/8/2019	JOSE ARTURO VASQUEZ	Depto.Tesoreria No.105274	PAGO DE ELABORACION DE DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRA VENTA	L	200.00
28/8/2019	RUBEN EDGARDO ERAZO ROMERO	Depto.Tesoreria No.105275	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231Q450018 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	267.48
28/8/2019	WUILLMER YOBANY MARTINEZ PINEDA	Depto.Tesoreria No.105276	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231Q440008 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	464.54
28/8/2019	RIGOBERTO HERNANDEZ	Depto.Tesoreria No.105277	SERVICIOS PUBLICOS DE MAYO DEL 2018 A NOVIEMBRE DEL 2018	L	295.03
28/8/2019	ADOLFO SANABRIA MATA	Depto.Tesoreria No.105278	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041008CO223O070006 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	178.86
28/8/2019	BERTHA TULIA RODRIGUEZ ARITA	Depto.Tesoreria No.105279	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN232B080008 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	87.26
28/8/2019	BERTHA TULIA RODRIGUEZ ARITA	Depto.Tesoreria No.105280	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN232B400002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	40.60
28/8/2019	OSCAR RENE FUENTES VILLATORO	Depto.Tesoreria No.105281	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041029DO343E030002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	338.63
28/8/2019	OSCAR RENE FUENTES VILLATORO/PULPERIA	Depto.Tesoreria No.105282	FACTURA POR DLECARACION 10/12/2019	L	565.43
28/8/2019	ENMA ERCELY MEJIA VASQUEZ	Depto.Tesoreria No.105283	PAGO DE BIENES INMUEBLES CON UN AREA DE 10.66 HAS,UBICADO EN LAS BRISAS DEL CARIBE	L	1,804.67
28/8/2019	YOLANY ERNESTINA SANTOS URQUIA	Depto.Tesoreria No.105284	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231Q380002	L	928.92
28/8/2019	JESUS CASTAÑEDA HERNANDEZ	Depto.Tesoreria No.105285	PAGO POR CARTA DE VENTA	L	25.00
28/8/2019	CARLOS MARNE FERNANDEZ CARPIO	Depto.Tesoreria No.105286	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN130Z000002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	1,762.25
28/8/2019	CARLOS MARNE FERNANDEZ CARPIO	Depto.Tesoreria No.105287	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN130Z000003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	171.07
28/8/2019	CARLOS MARNE FERNANDEZ CARPIO	Depto.Tesoreria No.105288	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN130Z000004 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	933.70
28/8/2019	CARLOS MARNE FERNANDEZ CARPIO	Depto.Tesoreria No.105289	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN130Z000006 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	273.33
28/8/2019	CARLOS MARNE FERNANDEZ CARPIO	Depto.Tesoreria No.105290	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN130Z000007 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	270.86
28/8/2019	CARLOS MARNE FERNANDEZ CARPIO	Depto.Tesoreria No.105291	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN210Z000001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	3,119.68
28/8/2019	FERNANDO ANTONIO FERNANDEZ MADRID	Depto.Tesoreria No.105292	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041009CO240Z000170 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	92.73
28/8/2019	FERNANDO ANTONIO FERNANDEZ MADRID	Depto.Tesoreria No.105293	PAGO DE IBI RURAL UBICADO EN EL JARDIN FLORIDA COPAN		1800 X
28/8/2019	JOSE EDUARDO FERNANDEZ MADRID	Depto.Tesoreria No.105294	PAGO DE IBI RURAL UBICADO EN EL JARDIN		750 X
28/8/2019	CARLOS MARNE FERNANDEZ CARPIO	Depto.Tesoreria No.105295	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	500.00
28/8/2019	CARLOS MARNE FERNANDEZ CARPIO	Depto.Tesoreria No.105296	PAGO DE CARTA DE VENTA	L	300.00
28/8/2019	JOSE ALFREDO AGUILAR CHACON	Depto.Tesoreria No.105297	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V280006	L	845.35
28/8/2019	JOSE ALFREDO AGUILAR TABORA	Depto.Tesoreria No.105298	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V280007	L	1,162.78
28/8/2019	TANIA GISSELA AGUILAR TABORA	Depto.Tesoreria No.105299	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V180011	L	1,312.28
28/8/2019	JOSE ALFREDO AGUILAR TABORA	Depto.Tesoreria No.105300	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V270013 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	117.79
28/8/2019	JOSE ALFREDO AGUILAR TABORA	Depto.Tesoreria No.105301	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V280007 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	256.46
28/8/2019	JOSE ALFREDO AGUILAR TABORA	Depto.Tesoreria No.105302	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V270013 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	97.83

28/8/2019	JOSE ALFREDO AGUILAR TABORA	Depto.Tesoreria No.105303	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V270014 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	31.90
28/8/2019	TANIA GISSELA AGUILAR TABORA	Depto.Tesoreria No.105304	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V180010 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	20.77
28/8/2019	MARINA SILVIA ROSA VALDIVIESO	Depto.Tesoreria No.105305	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231L110003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	771.49
28/8/2019	ANDREA SORIANO ORELLANA	Depto.Tesoreria No.105306	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2016 A DICIEMBRE DEL 2019	L	1,690.47
28/8/2019	JESUS OCTAVIO SORIANO	Depto.Tesoreria No.105307	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231Q320005	L	574.45
28/8/2019	INSPECTORA DE COBROS	Depto.Tesoreria No.105308	PAGO DE ALQUILER DE MERCADO + BUHONEROS	L	400.00
28/8/2019	JUAN ANGEL MIRANDA GUERRA	Depto.Tesoreria No.105309	PAGO DE ELABORACION DE DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRA VENTA	L	200.00
28/8/2019	FERNANDO ANTONIO FERNANDEZ MADRID	Depto.Tesoreria No.105310	PAGO DE BIENES INMUEBLES UBICADO EN EL JARDIN FLORIDA COPAN AÑO 2019	L	1,800.00
28/8/2019	JOSE EDUARDO FERNANDEZ MADRID	Depto.Tesoreria No.105311	PAGO DE BIENES INMUEBLES UBICADO EN EL JARDIN FLORIDA COPAN AÑO 2020	L	750.00
				L	37,142.24

MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN

REGISTROS AUXILIARES DE LOS INGRESOS CORRIENTES

AGOSTO 2019

FECHA	REFERENCIA DOCUMENTAL (no. De recibo y ubicacion del documento)	DESCRIPCION	VALOR
29/8/2019	BANHCAFE	Depto.Tesoreria No.106312	PAD+GO DE BIENES INMUEBLES RURALES AÑO 2019(TERESA BARRERA)
29/8/2019	BANHCAFE	Depto.Tesoreria No.106313	PAD+GO DE BIENES INMUEBLES RURALES AÑO 2019(PABLO MUÑOZ)
29/8/2019	BANHCAFE	Depto.Tesoreria No.106314	PAD+GO DE BIENES INMUEBLES RURALES AÑO 2019(Mz)(ALFREDO FUENTES)
29/8/2019	BANHCAFE	Depto.Tesoreria No.106315	PAD+GO DE BIENES INMUEBLES RURALES AÑO 2019(Mz)(ALFREDO FUENTES)
29/8/2019	BANHCAFE	Depto.Tesoreria No.106316	PAD+GO DE BIENES INMUEBLES RURALES AÑO 2019(Mz)(ALFREDO FUENTES)
29/8/2019	CANDIDO HUMBERTO GARCIA PALENCIA	Depto.Tesoreria No.106317	PAD+GO DE BIENES INMUEBLES RURALES AÑO 2019(ZONA LAS TAPIAS) 1Mz
29/8/2019	MARITZA ELIZABETH SANABRIA HERNANDEZ	Depto.Tesoreria No.106318	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041016CO242X030001
29/8/2019	MARIA VICTORIA HERNANDEZ	Depto.Tesoreria No.106319	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041016CO242W030004
29/8/2019	GERARDO ANTONIO GUERRERO LICONA	Depto.Tesoreria No.106320	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041016CO242X020002
29/8/2019	FRANCISCO LOPEZ	Depto.Tesoreria No.106321	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041009CO242C010001
29/8/2019	JUAN RAMON AGUILAR ALVARADO	Depto.Tesoreria No.106322	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041009CO242B010001
29/8/2019	JUAN RAMON AGUILAR ALVARADO	Depto.Tesoreria No.106323	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041009CO242B010002
29/8/2019	BERTHA LIDIA HERNANDEZ BARRERA	Depto.Tesoreria No.106324	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041009CO241N010002
29/8/2019	FRELYN RENE ESPINOZA HERNANDEZ	Depto.Tesoreria No.106325	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041009CO240Z000140
29/8/2019	FRELYN RENE ESPINOZA HERNANDEZ	Depto.Tesoreria No.106326	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041009CO241N010003
29/8/2019	FRELYN RENE ESPINOZA HERNANDEZ	Depto.Tesoreria No.106327	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041009CO241030001
29/8/2019	FRELYN RENE ESPINOZA HERNANDEZ	Depto.Tesoreria No.106328	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041009CO242N080003
29/8/2019	FRELYN RENE ESPINOZA HERNANDEZ	Depto.Tesoreria No.106329	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041009CO241Z000002
29/8/2019	LENDI ALEXANDER ESPINOZA HERNANDEZ	Depto.Tesoreria No.106330	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041009CO241N080002
29/8/2019	JOSE ABELINO HERNANDEZ	Depto.Tesoreria No.106331	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041012CO224I130003
29/8/2019	JOSE ABELINO HERNANDEZ	Depto.Tesoreria No.106332	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041012CO224I130004
29/8/2019	JOSE ABELINO HERNANDEZ	Depto.Tesoreria No.106333	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041012CO224D180006
29/8/2019	JOSE ABELINO HERNANDEZ	Depto.Tesoreria No.106334	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041012CO224D180007
29/8/2019	MIGUEL ANGEL RAMIREZ BARRERA	Depto.Tesoreria No.106335	PAGO DE CARTA DE VENTA
29/8/2019	MIGUEL ANGEL RAMIREZ BARRERA	Depto.Tesoreria No.106336	PAGO DE GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES(JOSE RAMON ORELLANA ZELAYA)
29/8/2019	JOSE MARIA TABORA ALVARADO	Depto.Tesoreria No.106337	SERVICIOS DE ENERO DEL 2018 A AGOSTO DEL 2019
29/8/2019	MARIA DILIA ESCALANTE MEJIA	Depto.Tesoreria No.106338	PAGO DE CARTA DE VENTA
29/8/2019	FELIPE ALFARO MEJIA	Depto.Tesoreria No.106339	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041029DO343E010004 Y SERVICIOS PUBLICOS
29/8/2019	JUAN FRANCISCO ESCALANTE ALFARO	Depto.Tesoreria No.106340	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041029DO343J010002 Y SERVICIOS PUBLICOS
29/8/2019	JUAN FRANCISCO ESCALANTE ALFARO	Depto.Tesoreria No.106341	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041029DO343J010004 Y SERVICIOS PUBLICOS
29/8/2019	JUANA RAMIREZ BOHORQUEZ	Depto.Tesoreria No.106342	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041029DO343I060003 Y SERVICIOS PUBLICOS
29/8/2019	ENMA SALGERO SOSA	Depto.Tesoreria No.106343	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041009CO224B030001 Y SERVICIOS PUBLICOS
29/8/2019	ISABEL CALDERON LANDAVERDE	Depto.Tesoreria No.106344	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041009CO242Z000171 Y SERVICIOS PUBLICOS
29/8/2019	ISABEL CALDERON LANDAVERDE	Depto.Tesoreria No.106345	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041028CO240Z000053 Y SERVICIOS PUBLICOS
29/8/2019	MIRNA ELIZABETH CALDERON SALGUERO	Depto.Tesoreria No.106346	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041009CO240Z000172 Y SERVICIOS PUBLICOS

29/8/2019	MARCO ANTONIO CASTAÑEDA	Depto.Tesoreria No.106347	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231K040005 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 999.56
29/8/2019	CARLOS EFRAIN DERAS	Depto.Tesoreria No.106348	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041016CO231C030020 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 640.60
29/8/2019	CARLOS EFRAIN DERAS	Depto.Tesoreria No.106349	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041016CO231C030019 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 170.00
29/8/2019	VILMA CONSUELO AMAYA	Depto.Tesoreria No.106350	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041009CO240Z000003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 48.61
29/8/2019	VILMA CONSUELO AMAYA	Depto.Tesoreria No.106351	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041009CO240Z000055 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 23.88
29/8/2019	EDITA MARGARITA AGUILAR	Depto.Tesoreria No.106352	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231V180013 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 1,015.75
29/8/2019	EDUARDO DIAZ MARQUEZ	Depto.Tesoreria No.106353	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041009CO224B020006 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 353.16
29/8/2019	LUIS ANGEL MALDONADO GARZA	Depto.Tesoreria No.106354	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CO224B020006 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 25.00
29/8/2019	LUIS ANGEL MALDONADO GARZA	Depto.Tesoreria No.106355	PAGO DE CARTA DE VENTA	L 288.08
29/8/2019	LUIS ANGEL MALDONADO GARZA	Depto.Tesoreria No.106356	PAGO DE BIENES INMUEBLES CON UN AREA DE 1.78 Has, UBICADO EN LA UNION F C AÑO 2015-2019	L 422.46
29/8/2019	LUIS ANGEL MALDONADO GARZA	Depto.Tesoreria No.106357	PAGO DE BIENES INMUEBLES CON UN AREA DE 0.80 Has, UBICADO EN LA UNION F C AÑO 2015-2020	L 129.44
29/8/2019	LUIS ANGEL MALDONADO GARZA	Depto.Tesoreria No.106358	PAGO DE BIENES INMUEBLES CON UN AREA DE 2.16 Has, UBICADO EN LA UNION F C AÑO 2015-2021	L 349.58
29/8/2019	LUIS ANGEL MALDONADO GARZA	Depto.Tesoreria No.106359	PAGO DE BIENES INMUEBLES CON UN AREA DE 7.53 Has, UBICADO EN LA UNION F C AÑO 2015-2022	L 1,218.20
29/8/2019	LUIS ANGEL MALDONADO GARZA	Depto.Tesoreria No.106360	PAGO DE BIENES INMUEBLES CON UN AREA DE 22.21 Has, UBICADO EN LA UNION F C AÑO 2015-2023	L 3,643.43
29/8/2019	LUIS ANGEL MALDONADO GARZA	Depto.Tesoreria No.106361	PAGO DE BIENES INMUEBLES CON UN AREA DE 10.33 Has, UBICADO EN LA UNION F C AÑO 2015-2024	L 1,671.97
29/8/2019	LUIS MIGUEL QUIJADA ORTEGA	Depto.Tesoreria No.106362	PAGO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041028CO243X010005 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 111.29
29/8/2019	JOSE ORTEGA	Depto.Tesoreria No.106363	PAGO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041028CO243X010003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 358.37
29/8/2019	JOSE MARIA QUIJADA ORTEGA	Depto.Tesoreria No.106364	PAGO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041028CO243X010004 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 88.25
29/8/2019	MARIA DEL CARMEN ORTEGA MIRANDA	Depto.Tesoreria No.106365	PAGO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041028CO243Y010003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 105.65
29/8/2019	JUAN CARLOS GUTIERREZ	Depto.Tesoreria No.106366	PAGO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041028CO243E060003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 201.07
29/8/2019	LASTENIA ROMERO LOPEZ	Depto.Tesoreria No.106367	PAGO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041012CO224D010000 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 108.02
29/8/2019	LASTENIA ROMERO LOPEZ	Depto.Tesoreria No.106368	PAGO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041012CO224D010000 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 89.71
29/8/2019	LASTENIA ROMERO LOPEZ	Depto.Tesoreria No.106369	PAGO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041012CO224D010000 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 127.84
29/8/2019	LASTENIA ROMERO LOPEZ	Depto.Tesoreria No.106370	PAGO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041012CO224D010000 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 106.17
29/8/2019	JUANA ARITA RAMOS	Depto.Tesoreria No.106371	PAGO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231V210005 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 279.44
29/8/2019	IRIS YESSSENIA MOLINA BAUTISTA	Depto.Tesoreria No.106372	PAGO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231U040054 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 34.57
29/8/2019	JESUS CASTAÑEDA HERNANDEZ	Depto.Tesoreria No.106373	PAGO DE CARTA DE VENTA	L 25.00
29/8/2019	JESUS CASTAÑEDA HERNANDEZ	Depto.Tesoreria No.106374	PAGO DE CARTA DE VENTA	L 25.00
29/8/2019	NATIVIDAD CASTRO	Depto.Tesoreria No.106375	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041023CN143X010001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 135.98
29/8/2019	NATIVIDAD CASTRO	Depto.Tesoreria No.106376	PAGO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD CON UN AREA DE 5.55 Has, UBICADO EN LA PALMERA F C AÑO 2019	L 86.71
29/8/2019	NATIVIDAD CASTRO	Depto.Tesoreria No.106377	PAGO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD CON UN AREA DE 57.28 Has, UBICADO EN LA PALMERA F C AÑO 2021	L 895.00
29/8/2019	NATIVIDAD CASTRO	Depto.Tesoreria No.106378	PAGO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD CON UN AREA DE 10.47 Has, UBICADO EN LA PALMERA F C AÑO 2021	L 163.59
29/8/2019	NATIVIDAD CASTRO	Depto.Tesoreria No.106379	PAGO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD CON UN AREA DE 13.00 Has, UBICADO EN LA PALMERA F C AÑO 2021	L 202.00
29/8/2019	MARCOS DAVID LOPEZ LOPEZ	Depto.Tesoreria No.106380	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041012CO224I170004 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 279.34
29/8/2019	JULIO CESAR LOPEZ	Depto.Tesoreria No.106381	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041012CO224D190004 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 124.77
29/8/2019	MARGARITA LOPEZ GIRON	Depto.Tesoreria No.106382	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041012CO224D190004 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 529.95
29/8/2019	ERNESTINA LARIOS LARIOS	Depto.Tesoreria No.106383	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041012CO224I190005 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 179.91
29/8/2019	JESUS LOPEZ GIRON	Depto.Tesoreria No.106384	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041012CO224D150003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 336.27
29/8/2019	MARIA NELLY SORIANO LOPEZ	Depto.Tesoreria No.106385	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041012CO224D150002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 1,200.16
29/8/2019	MARIA OLIVIA MALDONADO	Depto.Tesoreria No.106386	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041012CO220Z000002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 81.48X
29/8/2019	MARIA OLIVIA MALDONADO	Depto.Tesoreria No.106387	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041012CO240D020002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 331.27X
29/8/2019	MARIA OLIVIA MALDONADO	Depto.Tesoreria No.106388	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041012CO224D080001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 168.41X
29/8/2019	ANA YANSI LOPEZ LEON	Depto.Tesoreria No.106389	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041012CO224D170001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 1,155.68
29/8/2019	FELIBERTO GARCIA	Depto.Tesoreria No.106390	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041012CO224D060006Y SERVICIOS PUBLICOS	L 30.88
29/8/2019	MARIA DEL CARMEN GARCIA FLORES	Depto.Tesoreria No.106391	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041012CO224D060003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 59.25
29/8/2019	PETRONA DUBON VILLEDA	Depto.Tesoreria No.106392	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041012CO224D190002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 1,492.64
29/8/2019	NATIVIDAD CASTRO	Depto.Tesoreria No.106393	PAGO DE GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES	L 420.00
29/8/2019	ELIAS SANTOS PINEDA	Depto.Tesoreria No.106394	FACTURA DE BIENES INMUJEBLES PROPIEDAD 041001CN231K020015	L 1,303.14
29/8/2019	FLOR IDALIA PINTO	Depto.Tesoreria No.106395	PAGO DE PERMISO DE CONSTRUCCION BARRIO PLAN DE LIMO	L 300.00
29/8/2019	KENIA ROSIBEL CLAVEL LOPEZ	Depto.Tesoreria No.106396	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041012CO224D220001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 473.39
29/8/2019	BLANCA ROSA CLAVEL	Depto.Tesoreria No.106397	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041028CO243X040001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 316.73
29/8/2019	JAIR NAUN RODRIGUEZ DUBON	Depto.Tesoreria No.106398	PAGO DE GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES	L 75.00
29/8/2019	MARIANO HERNANDEZ	Depto.Tesoreria No.106399	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231K190002	L 254.33
29/8/2019	CLAUDIA LIZETH BAIDE PEREZ	Depto.Tesoreria No.106400	SERVICIOS DE MARZO DEL 2018 A ABRIL DEL 2019	L 75.30
29/8/2019	HECTOR ERNAN RAMIREZ OCHOA	Depto.Tesoreria No.106401	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231L220005Y SERVICIOS PUBLICOS	L 12.67
29/8/2019	JOSE TOMAS SANCHEZ LEMUS	Depto.Tesoreria No.106402	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN232B400007 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 874.70
29/8/2019	EDIN NEHEMIAS PEREZ VASQUES	Depto.Tesoreria No.106403	PAGO DE CARTA DE VENTA	L 25.00
				L 28,664.16



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



NOTA INFORMATIVA

El Suscrito coordinador de la Unidad Municipal Ambiental del Municipio de Florida Copan por medio de la Presente HACE CONSTAR: Que en el mes de Diciembre del año 2022 no se realizaron reuniones de AJAAM en esta Alcaldía Municipal.

Para los efectos legales consiguientes se extiende la presente en el Municipio de Florida, Departamento de Copan a los 01 días del mes de Enero del año 2023.

Luis Enrique Amaya Garcia
Unidad Municipal Ambiental
Florida Copan



El desarrollo de Florida está en manos del PUEBLO
Rember Cuestas alcalde municipal 2022-2026



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



INFORME MENSUAL

DICIEMBRE DEL AÑO 2022

RESPONSABLE: ONDINA MARCELA TABORA

DEPARTAMENTO: OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

<u>DIA</u>	<u>ACTIVIDAD REALIZADA</u>	<u>TIEMPO</u>	<u>OBSERVACIONES</u>
<u>Jueves</u> <u>01-12-2022</u>	-Cabildo Abierto de mujeres	7:00 am / 4:00 pm	-Creación de la Red de Mujeres Municipal

El desarrollo de Florida está en manos del PUEBLO
Rember Cuestas alcalde municipal 2022-2026

Tel. 2651-2135 Honduras, C.A e-mail municipalidadfloridacopan@yahoo.com



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



<u>Viernes</u> <u>02-12-2022</u>	-Reunión con la Red de Jóvenes -Actividades pendientes	7:00 am / 4:00 pm	-Diferentes puntos pendientes con la red
<u>Lunes</u> <u>05-12-2022</u>	-Actividades pendientes	7:00am/4:00pm	-Finalización de actividades pendientes

El desarrollo de Florida está en manos del PUEBLO
Rember Cuestas alcalde municipal 2022-2026



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



<u>Martes</u> <u>06-12-2022</u>	-Apoyo al grupo de levantamiento de línea base	7:00am/4:00pm	-Finalización de actividades pendientes
<u>Miércoles</u> <u>07-12-2022</u>	-Capacitación en Mancomunidad Chorti	7:00am/4:00pm	Capacitación para levantamiento de línea base

El desarrollo de Florida está en manos del PUEBLO
Rember Cuestas alcalde municipal 2022-2026



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



<u>Jueves</u> <u>08-12-2022</u>	-Capacitación en Mancomunidad Chorti	7:00 am/ 04:00 pm	Capacitación para levantamiento de línea base
<u>Viernes</u> <u>09-12-2022</u>	-Actividades pendientes -Apoyo al grupo de levantamiento de línea base	7:00 am/ 04:00 pm	-Finalización de actividades

El desarrollo de Florida está en manos del PUEBLO
Rember Cuestas alcalde municipal 2022-2026

Tel. 2651-2135 Honduras. C.A e-mail municipalidadfloridacopan@yahoo.com



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



<u>Lunes</u> <u>12-12-2022</u> <u>a</u> <u>Jueves</u> <u>15-12-2022</u>	-Capacitación con SEMUJER,911,MAIE y diferentes entes encargados de la protección de la mujer y prevención de violencia	7: 00 am / 4:00 pm	-Capacitación en Copán Ruinas
<u>Viernes</u> <u>16-12-2022</u>	-Actividades pendientes -Apoyo al grupo de levantamiento de línea base	7: 00 am / 4:00 pm	-Información pendiente de actualizar

El desarrollo de Florida está en manos del PUEBLO
Rember Cuestas alcalde municipal 2022-2026



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



<u>Lunes</u> <u>19-12-2022</u> <u>a</u> <u>Viernes</u> <u>23-12-2022</u>	-Apoyo a levantamiento de línea base -Reunión con Red de Jóvenes -Reunión con organizaciones -Reunión con la Red de Mujeres -Entrega de raciones de alimentos a mujeres del municipio	7: 00 am / 4:00 pm	-Diferentes actividades
<u>Lunes</u> <u>26-12-2022</u> <u>a</u> <u>Viernes</u> <u>30-12-2022</u>	FERIADO		

El desarrollo de Florida está en manos del PUEBLO
Rember Cuestas alcalde municipal 2022-2026

Tel. 2651-2135 Honduras. C.A e-mail municipalidadfloridacopan@yahoo.com



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN




Ondina Marcela Tabora García
Firma y sello coordinador (a)



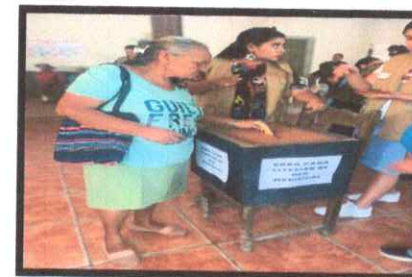
El desarrollo de Florida está en manos del PUEBLO
Rember Cuestas alcalde municipal 2022-2026



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



CREACION DE LA RED DE MUJERES MUNICIPAL



El desarrollo de Florida está en manos del PUEBLO
Rember Cuestas alcalde municipal 2022-2026



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



REUNION CON JOVENES



El desarrollo de Florida está en manos del PUEBLO
Rember Cuestas alcalde municipal 2022-2026



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



CAPACITACION EN COPAN RUINAS



El desarrollo de Florida está en manos del PUEBLO
Rember Cuestas alcalde municipal 2022-2026



Por una Gobernabilidad transparente y Democrática florida Copan

COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA

INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE

AÑO 2022



 **1 de diciembre del 2022**

Participación de la primera reunión de corporación del mes de diciembre

 **1 de diciembre del 2022**

Fui abrir el buzón de quejas que esta ubicado en el registro nacional de las personas

 **3 de diciembre del 2022**

Asistí a una reunión donde la corporación municipal expuso a la población en general de Florida Copan el nuevo plan de arbitrios

 **15 de diciembre del 2022**

Participación de la Segunda reunión de corporación del mes de diciembre

 **15 de diciembre del 2022**

Acompañé ala municipalidad de Florida Copan en el proceso de anotación para las personas que serian beneficiada con la canasta navideña

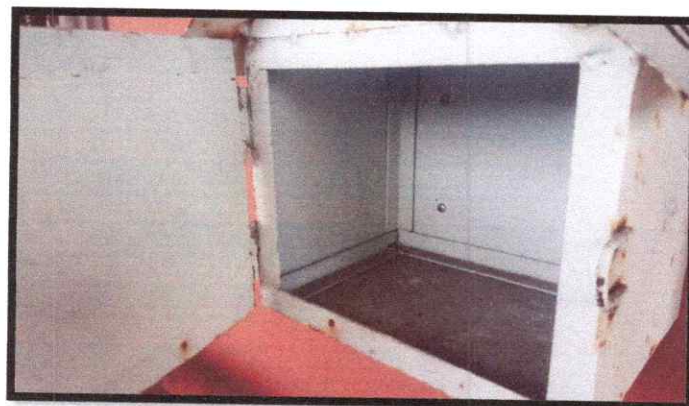
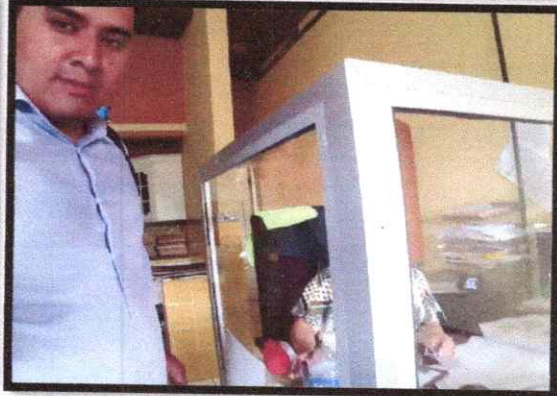
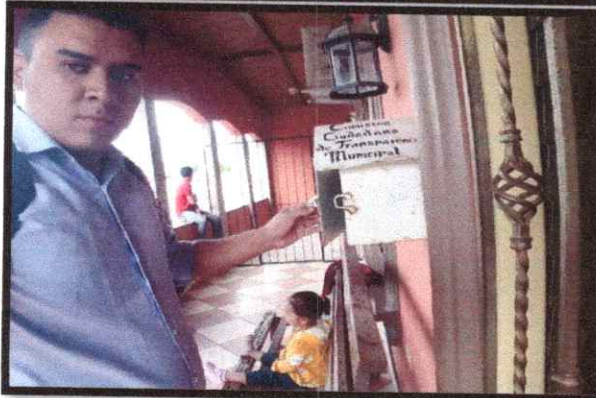
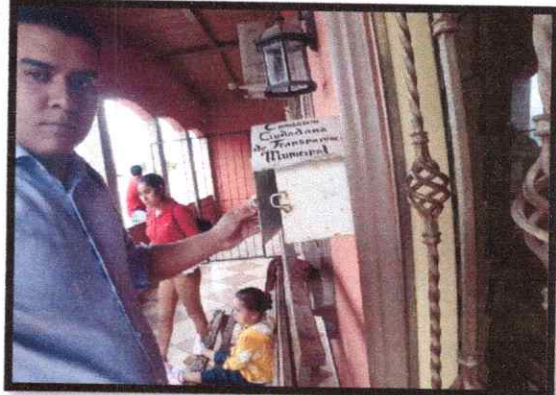
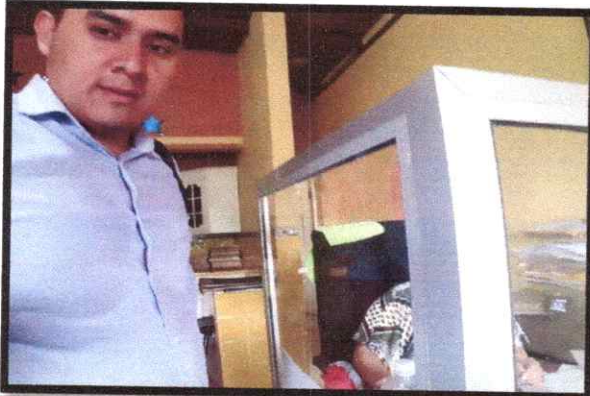
 **16 de diciembre del 2022**

Ayude a la municipalidad de Florida Copan a la elaboración de las canastas navideñas que se entregaran el día jueves 22 de diciembre del 2022

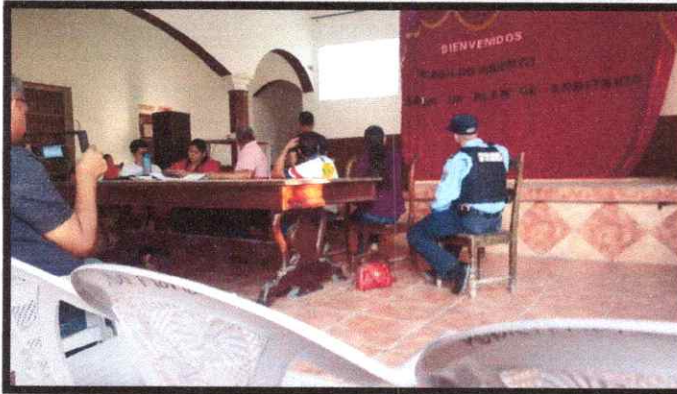
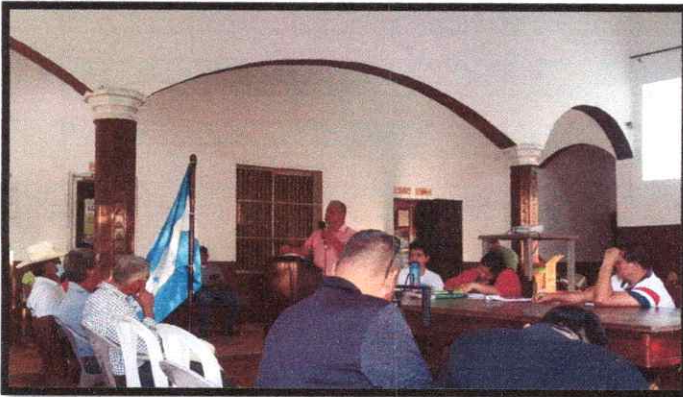
 **20 de diciembre del 2022**

**Ayude a la municipalidad de Florida Copan a la
elaboración de las canastas navideñas que se entregaran
el día jueves 22 de diciembre del 2022**

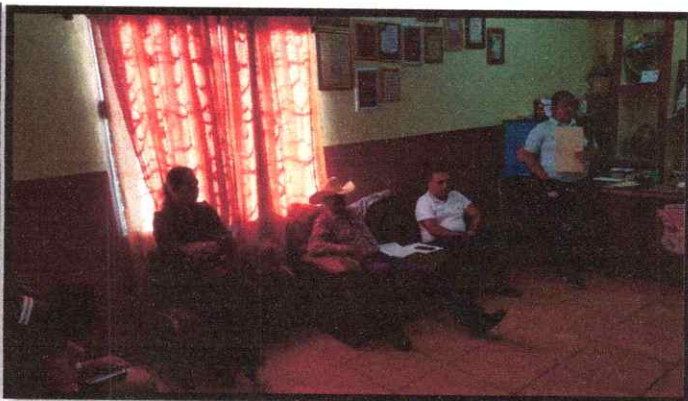
+ Fui abrir el buzón de quejas que está ubicado en el registro nacional de las personas



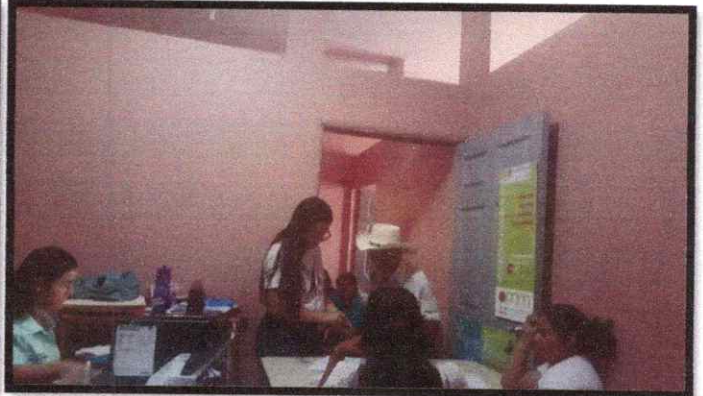
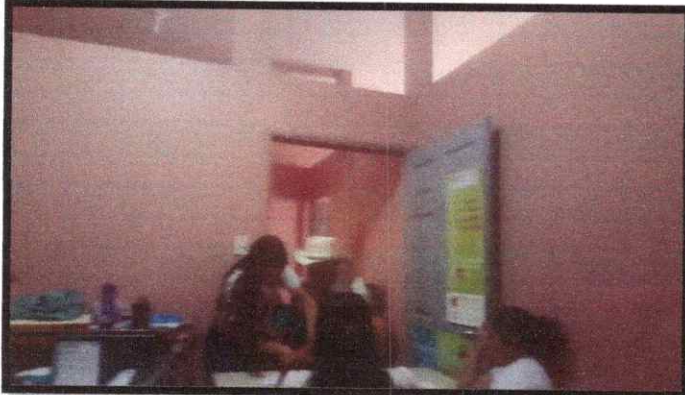
✚ Asiste a una reunión donde la corporación municipal expuso a la población en general de Florida copan el nuevo plan de arbitrios



 Participación de la Segunda reunión de corporación
del mes de diciembre



Acompañe a la municipalidad de Florida Copan en el proceso de anotación para las personas que serían beneficiada con la canasta navideña



✚ Ayude a la municipalidad de Florida Copan a la elaboración de las canastas navideñas que se entregaran el día jueves 22 de diciembre del 2022



+ Ayude a la municipalidad de Florida Copan a la elaboración de las canastas navideñas que se entregaran el día jueves 22 de diciembre del 2022

