



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 153

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
585	PAIP	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	935		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE ABRIL DEL 2022.	514.68	
586	DINP	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	935		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE ABRIL DEL 2022.		514.68
588	PAIP	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	936		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ABRIL DEL 2022.	12,655.08	
590	PAIP	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	937		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ABRIL DEL 2022.	1,629.40	
591	DINP	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	936		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ABRIL DEL 2022.		12,655.08
592	DINP	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	937		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ABRIL DEL 2022.		1,629.40
594	PAIP	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	938		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ABRIL DEL 2022.	100.00	
596	PAIP	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	939		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ABRIL DEL 2022.	5,251.07	
597	DINP	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	938		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ABRIL DEL 2022.		100.00
598	DINP	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	939		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ABRIL DEL 2022.		5,251.07
660	PAIP	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	940		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2022.	15,152.62	
661	DINP	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	940		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2022.		15,152.62
663	PAIP	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	941		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2022.	3,205.00	
664	DINP	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	941		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2022.		3,205.00
666	PAIP	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	942		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DEL 2022.	2,937.24	
667	DINP	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	942		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DEL 2022.		2,937.24
669	PAIP	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	943		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ABRIL DEL 2022.	4,242.60	
670	DINP	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	943		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ABRIL DEL 2022.		4,242.60
672	PAIP	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	944		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL DEL 2022.	1,479.25	
673	DINP	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	944		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL DEL 2022.		1,479.25



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 2 de 153

TOTAL:	47,166.94	47,166.94
SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 3 de 153

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

Saldo Inicial: Debito 195.95 Credito 0.00

Auxiliar 1: 46 BANHCAFE
Auxiliar 2: 11201009 DOMINIOS PLENOS

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
506	PAGP	4/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	567	08019000234446	PAGO DE NOTA DE DÉBITO CORRESPONDIENTE AL CARGO POR SALDO MENOR AL MÍNIMO EN LA CUENTA N° 17614000017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.		50.00
508	PAGP	4/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	568	08019000234446	PAGO DE NOTA DE DÉBITO CORRESPONDIENTE AL CARGO POR SALDO MENOR AL MÍNIMO EN LA CUENTA N° 17614000017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.		50.00
592	DINP	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	937		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ABRIL DEL 2022.	1,629.40	
TOTAL:								
SALDO:							1,629.40	100.00
							1,725.35	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 4 de 153

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 1,413,162.68 Credito 0.00

Auxiliar 1:
46 BANHCAFE

Auxiliar 2:
112-01-001 Municipalidad de San Jerónimo (cuenta de Transferencias)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
510	PAGP	4/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	569	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE RETENCIÓN DE INTERESES EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.		5.80
512	PAIP	4/4/2022	INGRESO BANCARIO	169	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	57.95	
514	PAIP	5/4/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	140	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	1,028,737.39	
516	PAIP	5/4/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	141	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	257,184.35	
518	PAGP	5/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	570	04049008188704	PAGO DE DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.77,793.67 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE OCTUBRE DE 2021.		77,793.67
520	PAGP	5/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	571	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.119,702.70 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.		119,702.70
521	TECB	5/4/2022	OPERACION BANCARIA	47		AJUSTE DE LIBRETA DE INVERSIÓN A FUNCIONAMIENTO		600,000.00
521	TECB	5/4/2022	OPERACION BANCARIA	47		AJUSTE DE LIBRETA DE INVERSIÓN A FUNCIONAMIENTO	600,000.00	
523	PAGP	6/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4020	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		200,000.00
525	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4021	0416197700094	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.		32,084.31



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 5 de 153

527	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4022	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	9,000.00
530	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4023	04161980001820	REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE COPÁN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A TRABAJAR EN RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2022, EN EL CUAL DICHO TALLER SE REALIZÓ DE LA FECHA 05 DE ABRIL AL 07 DE ABRIL EN LA OFICINA DE LA UNIDAD FINANCIERA INTERMUNICIPAL.	1,500.00
531	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4024	0501196204100	DESEMBOLSO EFECTUADO A LA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COPAN MARGARITA ROSIBEL MEJIA BARRERA COMO APOYO ECONOMICO PARA GASTOS LOGÍSTICOS DE DICHA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL, YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS NECESARIOS PARA PODER SOLVENTAR NECESIDADES BÁSICAS.	1,500.00
533	PAGP	8/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4025	04011989006781	PAGO EFECTUADO A JAVIER ORLANDO TABORA HERNÁNDEZ PROPIETARIO DE CARWASH TABORA DE LA ENTRADA COPAN POR CAMBIOS DE ACEITE, REVISIÓN DE DIRECCIONES Y ALINEAMIENTOS CAMBIOS DE LLANTAS LAVADOS Y (MANTENIMIENTO GENERAL) A LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES (VEHÍCULO MUNICIPAL, 3.0 COLOR VINO CON PLACA N09141) (VEHÍCULO MUNICIPAL 2.8 COLOR ROJO CON PLACA PDL 4284)	91,905.00
535	PAIP	8/4/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	142	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.	1,028,737.39
537	PAIP	8/4/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	143	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.	257,184.35
539	PAGP	8/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	572	04049008188704	PAGO DE DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS. 77,793.67 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	77,793.67
541	PAGP	8/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	573	04139005511256	PAGO DE DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS. 119,702.70 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	119,702.70



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 6 de 153

546	PAGP	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4026	04131977004944	PAGO EFECTUADO A PLASTYMAS DE LA ENTRADA COPÁN POR: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTA MUNICIPALIDAD. COMPRA DE CAFÉ, AZÚCAR, PAPEL HIGIÉNICO, BOLSAS Y MATERIAL DESECHABLE PARA PREPARAR CAFÉ PARA PERSONAS QUE ASISTEN A LA MUNICIPALIDAD A REALIZAR TRAMITES, Y COMPRA DE BOTES DE GEL ALCOHOL, COMPRA DE PAPEL OFICIO, PAPEL CARTA, CARTONCILLO, TINTAS EPSON, COMPRAS DE SILLAS, PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.	50,240.00
547	PAGP	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4027	0416198800005	AYUDA EFECTUADA A MARIO ENRIQUE CASTRON BANEGAS DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00
548	PAGP	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4028	04161985000358	DESEMBOLSO EFECTUADO A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDAN REALIZAR EXCURSIÓN LA FECHA 09 DE ABRIL DEL 2022 A CORTES Y ASI PUEDAN RECAUDAR FONDOS PARA MEJORAR DICHO CENTRO EDUCATIVO.	3,500.00
549	PAGP	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4029	0416199200090	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	6,000.00
551	PAIP	11/4/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	144	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	1,028,737.39
553	PAIP	11/4/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	145	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	257,184.35
555	PAGP	11/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	574	04049008188704	PAGO DE DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS. 77,793.67 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE DICIEMBRE DE 2021.	77,793.67
557	PAGP	11/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	575	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 119,702.70 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	119,702.70



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 7 de 153

560	PAGP	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4030	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTOs MEJORAMIENTOs DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA.	87,382.61
561	PAGP	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4031	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTOs MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO.	157,013.04
565	PAGP	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4032	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTOs MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.	58,604.35
566	PAGP	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4033	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTOs MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS I.	151,639.13
567	PAGP	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4034	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTOs MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	277,410.43
573	PAGP	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4035	0416199800036	DESEMBOLSO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL JOSÉ DANIEL FUENTES VILLEDA PARA QUE PUEDA PAGAR PLANILLA DE LA FECHA 28 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2022 Y DEL 04 AL 9 DE ABRIL EN PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.	4,800.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 8 de 153

574	PAGP	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4036	0416199800036	REINTEGRO DE FACTURAS AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL JOSE DANIEL FUENTES VILLEDA QUIEN SE TRASLADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS URBANAS Y RURALES, Y SUPERVISIÓN DE PROYECTO DE AGUA TIERRA BLANCA, SUPERVISIÓN DE TERRACERÍA EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SANTA ISABEL.	1,200.00
575	PAGP	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4037	0416197700094	REINTEGRO DE FACTURAS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE MOVILIZÓ A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A LA MANCOMUNIDAD CHORTI A REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA LAS FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, Y LA FECHA 22 DE MARZO DE 2022.	1,000.00
576	PAGP	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4038	0416197700094	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA DIRECTORA EJECUTIVA DE PLAN INTERNACIONAL PARA SOLICITAR APOYO PARA ADQUIRIR UN VEHÍCULO EL CUAL TENDRÁ COMO FINALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA MUNICIPAL.	3,000.00
577	PAGP	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4039	0416197700094	REINTEGRO DE FACTURAS DE VIÁTICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA DIRECTORA EJECUTIVA DE PLAN INTERNACIONAL PARA SOLICITAR APOYO PARA ADQUIRIR UN VEHÍCULO EL CUAL TENDRÁ COMO FINALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA MUNICIPAL.LAS FECHAS 23 Y 24 DE MARZO DE 2022.	6,000.00
581	PAGP	12/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4040	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUE SE TRASLADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y A TOMAR MEDIDAS A MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y A REUNIONES CON JUNTAS DE AGUA DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	2,090.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 9 de 153

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

Moneda: Lempiras (L)

582	PAGP	12/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4041	0416199400074	REINTEGRO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS PARA GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓ PAGO EFECTUADO A CHESTERS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA TECNICO QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A HACER LA DECLARACIÓN DE BIENES AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEL AÑO 2022 LA FECHA 07 DE MARZO Y 29 DE MARZO,PAGO EFECTUADO A RESTAURANTE MARY POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA TECNICO QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A TRABAJAR EN SISTEMA SAMI EN INFORMES DE PROYECTOS,PLAN INVERSION,POA,Y EN LA ESTRUCTURA SAMI PARA EL AÑO 2022 LA FECHAS 20 DE 12 DE 2021 Y 21 12 DEL 2021 Y 28 DE 01 DE 2022 A RECIBIR CAPACITACIÓN CON TÉCNICOS DE BIENES MUNICIPALES DE TEGUCIGALPA,Y REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL TESORERO QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REALIZAR DEPÓSITOS Y TRAER ESTADOS DE CUENTA AL BANCO BANHCAFE.	3,850.00
583	PAGP	12/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4042	0410199600634	REINTEGRO DE FACTURAS AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO QUE SE TRASLADO A LAS DISTINTAS CIUDADES DEL MUNICIPIO A DEJAR ENFERMOS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A HOSPITAL DE OCCIDENTE Y RED EL JARAL, MATERNO Y REINTEGRO DE VIÁTICOS QUE SE TRASLADO A CAPACITACIÓN CON PLAN EN HONDURAS Y REINTEGRO DE FACTURA POR COMPRA DE BATERIA Y CARBURADOR PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL.	27,582.00
586	DINP	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	935		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE ABRIL DEL 2022.	514.68
591	DINP	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	936		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ABRIL DEL 2022.	12,655.08
597	DINP	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	938		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ABRIL DEL 2022.	100.00
598	DINP	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	939		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ABRIL DEL 2022.	5,251.07



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 10 de 153

601	PAGP	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4043	0416197000022	REINTEGRO DE FACTURAS EFECTUADAS AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO QUE SE A TRASLADADO A LAS DISTINTOS HOSPITALES DEL PAÍS A DEJAR PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE SE ENCONTRABAN MUY MAL DE SALUD Y REINTEGRO DE FACTURAS POR REPARACION DE RIN,REVISION DE VIDRIO, REPARACION Y ARMADO DE LLANTA,REVISION ELECTRICO DEL TURBO,CAMBIO DE BORNIOS A VEHICULO MUNICIPAL 3.0 COLOR MARRON.	22,151.00
602	PAGP	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4044	0416199700010	PAGO EFECTUADO A SAUDY AMILCAR FUENTES PAZ DEL CASCO URBANO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOCILETA MUNICIPAL GENESIS ASIGNADA AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE UMA POR REPARACIÓN DE CARBURADOR Y MANTENIMIENTO.	3,000.00
606	PAGP	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4045	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES LOS CERROS.	2,100.00
607	PAGP	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4046	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO,10 CANALETAS 2X4 MM PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASCO URBANO Y TEJERAS I.	6,200.00
608	PAGP	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4047	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 2 TE INYECTADA 4,3 REDUC.PVC 4X3,1 CODO INYECTADO 3, 3 TUBOS PVC 4 SDR41, 1 VARILLA 3/8 LEG, 2 BOLSAS DE CEMENTO, 1 LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE PARA MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO (AGUAS NEGRAS) CASCO URBANO.	4,084.00
611	PAGP	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4048	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 70 BOLSAS DE CEMENTO,40 VARILLAS DE 3/8 LEG, 1 TUBO DE PVC 4, 1 CODO INYECTABLE 4, 10 CODOS PVC 1/2 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL .	23,838.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 11 de 153

612	PAGP	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4049	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO,50 VARILLAS DE 3/8 LEG, 20 VARILLAS DE 1/4 LISA,2 TUBOS DE PVC 2 DRENAJE, 3 ROLLOS DE CICLÓN 6 DE ACERO,10 TUBOS GALVANIZADOS 2" P/ACERO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL EL TRANSITO.	52,720.00
618	PAGP	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4050	0416196200118	AYUDA EFECTUADA A MAVIL MALDONADO DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCÁN PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	300.00
619	PAGP	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4051	0416198500054	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 3 NAHUN BENJAMÍN MARTÍNEZ PEÑA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2022.	12,250.00
620	PAGP	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4052	0416197200105	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 5 SELVIN DONALDO PERDOMO ERAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2022.	12,250.00
621	PAGP	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4053	0416197600027	PAGO DE DIETAS A LA REGIDORA N° 4 MARIA LUCIANA PORTILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2022.	12,250.00
622	PAGP	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4054	0416197300167	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 2 RAMIRO ANTONIO PAZ BARNICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2022.	12,250.00
624	PAGP	20/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4055	0407199200032	PAGO EFECTUADO A CARLOS HUMBERTO ESCOBAR HERNÁNDEZ DEL CASCO URBANO POR CONTRATO DE CHAPIA DE TERRENO MUNICIPAL DESTINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL BARRIO LAS CRUCITAS CASCO URBANO, DE FECHA DE INICIO 04 DE ABRIL HASTA EL 12 DE ABRIL DEL 2022.	2,500.00
630	PAGP	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4056	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	18,634.07
631	PAGP	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4057	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	11,000.00
632	PAGP	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4058	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSÉ REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	9,500.00
633	PAGP	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4059	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	8,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 12 de 153

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

Moneda: Lempiras (L)

634	PAGP	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4060	0416199800036	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL JOSÉ DANIEL FUENTES VILLEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	9,500.00
637	PAGP	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4061	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	6,000.00
638	PAGP	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4062	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, NESTOR ABDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	9,000.00
641	PAGP	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4063	0416200200134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, RICAR ANTONY ALVARADO PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	6,000.00
642	PAGP	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4064	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	3,000.00
649	PAGP	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4065	0410197700116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICIA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	6,000.00
650	PAGP	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4066	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	6,500.00
651	PAGP	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4067	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL, VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	8,000.00
652	PAGP	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4068	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	7,000.00
653	PAGP	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4069	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	10,000.00
654	PAGP	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4070	0416200100057	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, ROSA LILIAN POSADAS VILLEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	6,500.00
656	PAGP	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4071	05061983018287	PAGO EFECTUADO A GEOVANNY ALBERTO SAYBE GÓMEZ DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS COPAN POR CONTRATO EN INSTALACION DE SANITARIOS Y TUBERÍA DE PVC PARA AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.	5,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 13 de 153

658	PAGP	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4072	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.		9,000.00
661	DINP	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	940		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2022.	15,152.62	
664	DINP	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	941		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2022.	3,205.00	
667	DINP	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	942		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DEL 2022.	2,937.24	
670	DINP	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	943		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ABRIL DEL 2022.	4,242.60	
673	DINP	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	944		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL DEL 2022.	1,479.25	
675	PAGP	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4073	04011986005506	ANTICIPO DE 60% A TULIO JOSUE GUARDADO CASTILLO DE SANTA ROSA DE COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, DE EJECUCIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA DIRIGIDO A 50 NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES QUE ESTAN DENTRO Y FUERA DEL SISTEMA EDUCATIVO Y QUE RESIDEN EN EL MUNICIPIO DE LA FECHA 12 DE MARZO DEL 2022 AL 12 DE JUNIO DEL AÑO 2022.		43,200.00
676	TECB	25/4/2022	OPERACION BANCARIA	48		AJUSTE DE LIBRETA DE FUNCIONAMIENTO A INVERSION	700,000.00	
676	TECB	25/4/2022	OPERACION BANCARIA	48		AJUSTE DE LIBRETA DE FUNCIONAMIENTO A INVERSION		700,000.00
680	PAGP	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4074	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 9 LAMINAS DE ALUZINC DE 14 PIE,9 LAMINAS DE ALUZINC DE 13 PIES Y 14 CANALETAS DE 2X4 MM. PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TEJERAS I.		20,703.00
681	PAGP	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4075	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 16 TUBOS DE 3 PULGADAS DE PRESIÓN SDR 26 Y 2 TUBOS DE 3 PULGADAS DE PVC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.		13,820.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 14 de 153

682	PAGP	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4076	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA POZO SÉPTICO PARA SER UTILIZADOS PARA DESECHOS Y MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE EN NUESTRO MUNICIPIO.	4,260.00
687	PAGP	26/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4077	0401199000071	PAGO EFECTUADO A ALEX RIGOBERTO ARITA POSADAS DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE TODOS LOS MATERIALES Y FLORES UTILIZADOS EN DECORACIÓN DE CENTRO SOCIAL, IGLESIA Y ESCENARIO Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA PODER LLEVAR A CABO EVENTO DE TRANSICIÓN DE MANDO Y TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA CORPORACIÓN MUNICIPAL A LOS 22 DÍAS DEL MES DE ENERO 2022. DICHO PAGO ESTABA PENDIENTE DE PAGO.	38,270.00
688	PAGP	26/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4078	0416197400015	PAGO EFECTUADO A ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS DEL CASCO URBANO POR EL ALQUILER DE VIVIENDA PARA QUE SE HOSPEDE EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN INTERNACIONAL HOPE BUILDERS IHB QUIEN FIRMÓ CONVENIO CON ESTA MUNICIPALIDAD PARA QUIENES FIRMARON CONVENIO CON ESTA MUNICIPALIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL PROY. CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROY. CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2022.	15,000.00
689	PAGP	26/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4079	0416197400015	PAGO EFECTUADO A ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS POR PAGO DE EXCURSION PARA PODER TRANSPORTAR LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA CATÓLICA DE NUESTRA COMUNIDAD A LA TOMA DE POSESIÓN DEL PRIMER PÁRROCO EN LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA EN SENSENTI OCOTEPEQUE EL PÁRROCO JOSÉ AMILCAR LARA.	12,700.00
690	PAGP	26/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4080	0416196900051	DESEMBOLSO EFECTUADO AL SEÑOR JOSE JUVENAL PAREDES POR PAGO DE ANIMACIÓN EN CARRERA POR CINTA A BENEFICIO DE COMITÉ DE OBRAS ECLESIALES DE LA IGLESIA CATOLICA DE SAN JERONIMO COPAN PARA RECONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL DE LA IGLESIA CATOLICA.	1,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 15 de 153

694	PAGP	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4081	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO Y CONSISTE EN LIMPIEZA Y CUNETEO DE CALLES EN EL CUAL SE LE CANCELARÍA 105.1 HORAS DE PATROL A L. 2,000.00, Y 18.8 HORAS DE VIBRO L. 1,400.00, Y 40 VIAJES DE BALASTRE A L. 1,200.00. DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.	284,520.00
695	PAGP	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4082	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMPOS DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA Y CASCO URBANO Y TRÁNSITO EN VIBRADO DE CAMPOS EN EL CUAL SE LE CANCELARA 23.6 HORAS DE VIBRADO A L. 1,400 EN EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL.	33,040.00
696	PAGP	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4083	04041978008244	PAGO DE ANTICIPO EFECTUADA A MIGUEL ANTONIO VILLEDA ALVAREZ PROPIETARIO DE RENTAS VILLEDA DE LA CIUDAD DE COPÁN RUINAS POR ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL,RETROEXCAVADORA,VOLQUETAS,CAIT UDA Y VIBRO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA, TRÁNSITO,EL ROSARIO, CONSISTE EN LIMPIEZA,EN 115 VIAJES DE BALASTRE A L.2,600.00 C/U.	299,000.00
698	PAGP	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4084	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR PAGO DE 62 VIAJES DE BALASTRE A L. 1,200.00 C/U PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO,SANTA ELENA Y EL VOLCÁN EN BALASTREO DE CALLES DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.	74,400.00
702	PAGP	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4085	0406198800239	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCATIVO " PROFA ISABEL LUNA DE VILLA MIL" DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO,A MAESTRA FLOR DE MARIA TORRES UMAÑA QUE LLEVA LOS GRADOS DE PRIMERO,SEGUNDO Y TERCER GRADO SE LE CANCELARA LOS MESES DE JUNIO,JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021.	25,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 16 de 153

703	PAGP	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4086	0416197400021	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021 A MAESTRA ENCARGADA DE TERCER GRADO. PAGO DE MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021 A MAESTRA ENCARGADA DE QUINTO GRADO Y PAGO A VIGILANTE DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	65,000.00
704	PAGP	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4087	0416197800188	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021 A MAESTRA ENCARGADA DE CUARTO GRADO. PAGO DE MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 A MAESTRA ENCARGADA DE LA SALA DE TECNOLOGÍA Y AL VIGILANTE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.	34,000.00
706	PAGP	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4088	0416197600036	DESEMBOLSO EFECTUADO AL INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN JERÓNIMO DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO COMO VIGILANTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.	6,000.00
710	PAGP	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4089	0416199500191	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCATIVO " JOSE TRINIDAD CABAÑAS" DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021.	25,000.00
711	PAGP	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4090	0416198700097	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO EDUCATIVO 15 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, A MAESTRA CINTIA CAROLINA BRIZUELA LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021.	25,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 17 de 153

712	PAGP	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4091	1416196600118	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO MORAZÁN DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, A MAESTRA FANNY MABEL DE PAZ EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021. MAESTRA DE COMPUTACIÓN EYMI YOLIBETH MARTINEZ RAMIREZ LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	35,000.00
714	PAGP	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4092	0416198500216	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DEL TRÁNSITO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021 A MAESTRA MARIA FRANCISCA PEÑA Y MAESTRO ENCARGADO DE ALUMNOS DE SÉPTIMO GRADO ABEL GUTIÉRREZ PAGO DE MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021 A L.3,000.00 POR CADA MES.	40,000.00
716	PAGP	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4093	0416198600117	DESEMBOLSO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DANY MAURICIO PERDOMO ERAZO, PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO A MAESTRA DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO DEL MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021.	30,000.00
720	PAGP	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4094	16231979002743	PAGO EFECTUADO A NORMA JUDITH PINEDA LEIVA PROPIETARIA DE (ABARROTERIA JULISSY) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER ENTREGADAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO. DEUDA QUE ESTABA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.	64,131.00
721	PAGP	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4095	04101983008499	PAGO EFECTUADO AL DOCTOR MARLON WILFREDO TABORA ALVARADO DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN ATENDER A PERSONAS DE MUY MAL ESTADO DE SALUD Y SON DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	10,750.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 18 de 153

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe	
722	PAGP	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4096	08011983063557	PAGO EFECTUADO AL JENNY SUYAPA AGUILAR RECONCO PROPIETARIA DE VARIEDADES "SAN JOSÉ" DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE MUY MAL ESTADO DE SALUD Y SON DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	35,100.00
724	APPB	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4086	0416197400021	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 14029 del expediente 4086 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	65,000.00
726	PAGP	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4097	0416197400021	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021 A MAESTRA ENCARGADA DE TERCER GRADO. PAGO DE MESES DE JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021 A MAESTRA ENCARGADA DE QUINTO GRADO Y PAGO A VIGILANTE DE LOS MESES DE JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE, OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	60,500.00
730	PAGP	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4098	04161990000793	DESEMBOLSO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA PARA QUE PUEDA REALIZAR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL HONDA 250 LOS CUALES SE DETALLAN: SPRKT DRIVE 38T, SPROCKET DRIVE,CHAIN,DRIVE DID520VD2-104LE, JGO. DE PASTILLAS DE FRENO DEL, SHOE SET, BRAKE PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL.	5,689.00
731	PAGP	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4099	0416197400021	DESEMBOLSO EFECTUADO AL DIRECTOR DE CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LINDO PARA QUE PUEDAN CELEBRARLE EL DIA DE LAS MADRES EN DICHO CENTRO EDUCATIVO YA QUE NO CUENTAN CON FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR DICHO EVENTO Y SON DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00
732	PAGP	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4100	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (TECHOS).	47,803.94



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 19 de 153

TOTAL:	5,268,360.71	4,726,209.79
SALDO:	1,955,313.60	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 20 de 153

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
511	IPDA	4/4/2022	INGRESO BANCARIO	169	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	57.95	
512	PAIP	4/4/2022	INGRESO BANCARIO	169	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.		57.95
TOTAL:							57.95	57.95
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 21 de 153

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 3 Cuentas a Cobrar por Servicios
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
584	IPDA	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	935		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE ABRIL DEL 2022.	498.48	
585	PAIP	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	935		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE ABRIL DEL 2022.		498.48
TOTAL:							498.48	498.48
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 22 de 153

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
587	IPDA	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	936		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ABRIL DEL 2022.	923.51	
588	PAIP	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	936		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ABRIL DEL 2022.		923.51
665	IPDA	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	942		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DEL 2022.	55.99	
666	PAIP	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	942		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DEL 2022.		55.99
671	IPDA	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	944		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL DEL 2022.	825.75	
672	PAIP	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	944		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL DEL 2022.		825.75
TOTAL:							1,805.25	1,805.25
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 23 de 153

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
587	IPDA	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	936		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ABRIL DEL 2022.	4,430.00	
588	PAIP	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	936		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ABRIL DEL 2022.		4,430.00
595	IPDA	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	939		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ABRIL DEL 2022.	200.00	
596	PAIP	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	939		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ABRIL DEL 2022.		200.00
659	IPDA	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	940		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2022.	200.00	
660	PAIP	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	940		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2022.		200.00
662	IPDA	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	941		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2022.	800.00	
663	PAIP	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	941		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2022.		800.00
665	IPDA	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	942		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DEL 2022.	130.00	
666	PAIP	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	942		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DEL 2022.		130.00
668	IPDA	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	943		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ABRIL DEL 2022.	730.00	
669	PAIP	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	943		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ABRIL DEL 2022.		730.00
671	IPDA	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	944		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL DEL 2022.	300.00	
672	PAIP	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	944		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL DEL 2022.		300.00
TOTAL:							6,790.00	6,790.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 24 de 153

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
587	IPDA	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	936		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ABRIL DEL 2022.	4,500.00	
588	PAIP	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	936		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ABRIL DEL 2022.		4,500.00
589	IPDA	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	937		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ABRIL DEL 2022.	1,629.40	
590	PAIP	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	937		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ABRIL DEL 2022.		1,629.40
593	IPDA	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	938		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ABRIL DEL 2022.	100.00	
594	PAIP	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	938		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ABRIL DEL 2022.		100.00
595	IPDA	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	939		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ABRIL DEL 2022.	100.00	
596	PAIP	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	939		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ABRIL DEL 2022.		100.00
659	IPDA	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	940		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2022.	1,100.00	
660	PAIP	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	940		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2022.		1,100.00
662	IPDA	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	941		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2022.	2,405.00	
663	PAIP	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	941		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2022.		2,405.00
665	IPDA	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	942		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DEL 2022.	2,323.62	
666	PAIP	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	942		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DEL 2022.		2,323.62
668	IPDA	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	943		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ABRIL DEL 2022.	2,075.00	
669	PAIP	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	943		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ABRIL DEL 2022.		2,075.00
671	IPDA	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	944		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL DEL 2022.	100.00	
672	PAIP	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	944		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL DEL 2022.		100.00
TOTAL:							14,333.02	14,333.02
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 25 de 153

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
587	IPDA	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	936		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ABRIL DEL 2022.	2,072.87	
588	PAIP	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	936		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ABRIL DEL 2022.		2,072.87
595	IPDA	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	939		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ABRIL DEL 2022.	2,091.17	
596	PAIP	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	939		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ABRIL DEL 2022.		2,091.17
659	IPDA	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	940		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2022.	11,790.00	
660	PAIP	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	940		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2022.		11,790.00
665	IPDA	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	942		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DEL 2022.	337.63	
666	PAIP	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	942		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DEL 2022.		337.63
668	IPDA	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	943		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ABRIL DEL 2022.	1,337.60	
669	PAIP	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	943		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ABRIL DEL 2022.		1,337.60
671	IPDA	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	944		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL DEL 2022.	253.50	
672	PAIP	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	944		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL DEL 2022.		253.50
TOTAL:							17,882.77	17,882.77
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 26 de 153

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
595	IPDA	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	939		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ABRIL DEL 2022.	220.00	
596	PAIP	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	939		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ABRIL DEL 2022.		220.00
659	IPDA	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	940		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2022.	1,630.00	
660	PAIP	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	940		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2022.		1,630.00
TOTAL:							1,850.00	1,850.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 27 de 153

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
595	IPDA	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	939		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ABRIL DEL 2022.	300.00	
596	PAIP	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	939		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ABRIL DEL 2022.		300.00
659	IPDA	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	940		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2022.	424.82	
660	PAIP	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	940		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2022.		424.82
668	IPDA	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	943		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ABRIL DEL 2022.	100.00	
669	PAIP	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	943		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ABRIL DEL 2022.		100.00
TOTAL:							824.82	824.82
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 28 de 153

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
584	IPDA	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	935		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE ABRIL DEL 2022.	16.20	
585	PAIP	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	935		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE ABRIL DEL 2022.		16.20
659	IPDA	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	940		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2022.	7.80	
660	PAIP	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	940		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2022.		7.80
665	IPDA	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	942		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DEL 2022.	90.00	
666	PAIP	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	942		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DEL 2022.		90.00
TOTAL:							114.00	114.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 29 de 153

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
513	IPDA	5/4/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	140	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	1,028,737.39	
514	PAIP	5/4/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	140	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.		1,028,737.39
515	IPDA	5/4/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	141	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	257,184.35	
516	PAIP	5/4/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	141	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.		257,184.35
534	IPDA	8/4/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	142	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.	1,028,737.39	
535	PAIP	8/4/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	142	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.		1,028,737.39
536	IPDA	8/4/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	143	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.	257,184.35	
537	PAIP	8/4/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	143	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.		257,184.35
550	IPDA	11/4/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	144	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	1,028,737.39	
551	PAIP	11/4/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	144	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.		1,028,737.39



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 30 de 153

552	IPDA	11/4/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	145	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	257,184.35	
553	PAIP	11/4/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	145	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.		257,184.35
TOTAL:							3,857,765.22	3,857,765.22
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 31 de 153

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
587	IPDA	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	936		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ABRIL DEL 2022.	728.70	
588	PAIP	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	936		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ABRIL DEL 2022.		728.70
595	IPDA	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	939		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ABRIL DEL 2022.	2,339.90	
596	PAIP	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	939		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ABRIL DEL 2022.		2,339.90
TOTAL:							3,068.60	3,068.60
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 32 de 153

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 277 CONTRAPARTE DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TODO EL MUNICIPIO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
623	GPDA	20/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4055	0407199200032	PAGO EFECTUADO A CARLOS HUMBERTO ESCOBAR HERNÁNDEZ DEL CASCO URBANO POR CONTRATO DE CHAPIA DE TERRENO MUNICIPAL DESTINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL BARRIO LAS CRUCITAS CASCO URBANO, DE FECHA DE INICIO 04 DE ABRIL HASTA EL 12 DE ABRIL DEL 2022.	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	0.00
SALDO:							2,500.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 33 de 153

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
505	GPDA	4/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	567	08019000234446	PAGO DE NOTA DE DÉBITO CORRESPONDIENTE AL CARGO POR SALDO MENOR AL MÍNIMO EN LA CUENTA N° 17614000017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.		50.00
506	PAGP	4/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	567	08019000234446	PAGO DE NOTA DE DÉBITO CORRESPONDIENTE AL CARGO POR SALDO MENOR AL MÍNIMO EN LA CUENTA N° 17614000017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	50.00	
507	GPDA	4/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	568	08019000234446	PAGO DE NOTA DE DÉBITO CORRESPONDIENTE AL CARGO POR SALDO MENOR AL MÍNIMO EN LA CUENTA N° 17614000017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.		50.00
508	PAGP	4/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	568	08019000234446	PAGO DE NOTA DE DÉBITO CORRESPONDIENTE AL CARGO POR SALDO MENOR AL MÍNIMO EN LA CUENTA N° 17614000017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	50.00	
509	GPDA	4/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	569	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE RETENCIÓN DE INTERESES EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.		5.80
510	PAGP	4/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	569	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE RETENCIÓN DE INTERESES EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	5.80	
TOTAL:								
SALDO:							105.80	105.80
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 34 de 153

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
02051988009438 LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
522	GPDA	6/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4020	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTOs MEJORAMIENTOs DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		30,000.00
522	GPDA	6/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4020	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTOs MEJORAMIENTOs DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		100,000.00
522	GPDA	6/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4020	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTOs MEJORAMIENTOs DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		50,000.00
522	GPDA	6/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4020	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTOs MEJORAMIENTOs DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		50,000.00
523	PAGP	6/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4020	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTOs MEJORAMIENTOs DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	100,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 35 de 153

523	PAGP	6/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4020	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTOs MEJORAMIENTOs DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	50,000.00
523	PAGP	6/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4020	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTOs MEJORAMIENTOs DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	50,000.00
523	PAGP	6/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4020	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTOs MEJORAMIENTOs DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	30,000.00
558	GPDA	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4030	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTOs MEJORAMIENTOs DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA.	100,490.00
559	GPDA	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4031	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTOs MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO.	180,565.00
560	PAGP	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4030	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTOs MEJORAMIENTOs DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA.	100,490.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 36 de 153

561	PAGP	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4031	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTOs MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO.	180,565.00
562	GPDA	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4032	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTOs MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.	67,395.00
563	GPDA	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4033	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTOs MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS I.	174,385.00
564	GPDA	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4034	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTOs MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	319,022.00
565	PAGP	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4032	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTOs MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.	67,395.00
566	PAGP	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4033	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTOs MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS I.	174,385.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 37 de 153

567	PAGP	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4034	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTOs MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	319,022.00		
TOTAL:								1,071,857.00	1,071,857.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 38 de 153

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04161980001820 IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
528	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4023	04161980001820	REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE COPÁN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A TRABAJAR EN RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2022, EN EL CUAL DICHO TALLER SE REALIZÓ DE LA FECHA 05 DE ABRIL AL 07 DE ABRIL EN LA OFICINA DE LA UNIDAD FINANCIERA INTERMUNICIPAL.		1,500.00
530	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4023	04161980001820	REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE COPÁN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A TRABAJAR EN RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2022, EN EL CUAL DICHO TALLER SE REALIZÓ DE LA FECHA 05 DE ABRIL AL 07 DE ABRIL EN LA OFICINA DE LA UNIDAD FINANCIERA INTERMUNICIPAL.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,500.00	1,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 39 de 153

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0501196204100 MARGARITA ROSIBEL MEJIA BARRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
529	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4024	0501196204100	DESEMBOLSO EFECTUADO A LA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COPAN MARGARITA ROSIBEL MEJIA BARRERA COMO APOYO ECONOMICO PARA GASTOS LOGÍSTICOS DE DICHA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL, YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS NECESARIOS PARA PODER SOLVENTAR NECESIDADES BÁSICAS.		1,500.00
531	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4024	0501196204100	DESEMBOLSO EFECTUADO A LA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COPAN MARGARITA ROSIBEL MEJIA BARRERA COMO APOYO ECONOMICO PARA GASTOS LOGÍSTICOS DE DICHA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL, YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS NECESARIOS PARA PODER SOLVENTAR NECESIDADES BÁSICAS.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,500.00	1,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 40 de 153

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
04011989006781 JAVIER

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
532	GPDA	8/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4025	04011989006781	PAGO EFECTUADO A JAVIER ORLANDO TABORA HERNÁNDEZ PROPIETARIO DE CARWASH TABORA DE LA ENTRADA COPAN POR CAMBIOS DE ACEITE, REVISIÓN DE DIRECCIONES Y ALINEAMIENTOS CAMBIOS DE LLANTAS LAVADOS Y (MANTENIMIENTO GENERAL) A LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES (VEHÍCULO MUNICIPAL, 3.0 COLOR VINO CON PLACA N09141) (VEHÍCULO MUNICIPAL 2.8 COLOR ROJO CON PLACA PDL 4284)		91,905.00
533	PAGP	8/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4025	04011989006781	PAGO EFECTUADO A JAVIER ORLANDO TABORA HERNÁNDEZ PROPIETARIO DE CARWASH TABORA DE LA ENTRADA COPAN POR CAMBIOS DE ACEITE, REVISIÓN DE DIRECCIONES Y ALINEAMIENTOS CAMBIOS DE LLANTAS LAVADOS Y (MANTENIMIENTO GENERAL) A LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES (VEHÍCULO MUNICIPAL, 3.0 COLOR VINO CON PLACA N09141) (VEHÍCULO MUNICIPAL 2.8 COLOR ROJO CON PLACA PDL 4284)	91,905.00	
TOTAL:								
SALDO:							91,905.00	91,905.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 41 de 153

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
04131977004944 CARLOS MONTEJO PACHECO

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
542	GPDA	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4026	04131977004944	PAGO EFECTUADO A PLASTYMAS DE LA ENTRADA COPÁN POR: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTA MUNICIPALIDAD. COMPRA DE CAFÉ, AZÚCAR,PAPEL HIGIÉNICO,BOLSAS Y MATERIAL DESECHABLE PARA PREPARAR CAFÉ PARA PERSONAS QUE ASISTEN A LA MUNICIPALIDAD A REALIZAR TRAMITES, Y COMPRA DE BOTES DE GEL ALCOHOL,COMPRA DE PAPEL OFICIO,PAPEL CARTA,CARTONCILLO,TINTAS EPSON, COMPRAS DE SILLAS,PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.		57,776.00
546	PAGP	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4026	04131977004944	PAGO EFECTUADO A PLASTYMAS DE LA ENTRADA COPÁN POR: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTA MUNICIPALIDAD. COMPRA DE CAFÉ, AZÚCAR,PAPEL HIGIÉNICO,BOLSAS Y MATERIAL DESECHABLE PARA PREPARAR CAFÉ PARA PERSONAS QUE ASISTEN A LA MUNICIPALIDAD A REALIZAR TRAMITES, Y COMPRA DE BOTES DE GEL ALCOHOL,COMPRA DE PAPEL OFICIO,PAPEL CARTA,CARTONCILLO,TINTAS EPSON, COMPRAS DE SILLAS,PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.	57,776.00	
TOTAL:							57,776.00	57,776.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 42 de 153

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0416199800036 JOSE DANIEL FUENTES VILLEDA

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
568	GPDA	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4035	0416199800036	DESEMBOLSO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL JOSÉ DANIEL FUENTES VILLEDA PARA QUE PUEDA PAGAR PLANILLA DE LA FECHA 28 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2022 Y DEL 04 AL 9 DE ABRIL EN PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.		4,800.00
569	GPDA	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4036	0416199800036	REINTEGRO DE FACTURAS AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL JOSE DANIEL FUENTES VILLEDA QUIEN SE TRASLADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS URBANAS Y RURALES, Y SUPERVISIÓN DE PROYECTO DE AGUA TIERRA BLANCA, SUPERVISIÓN DE TERRACERÍA EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SANTA ISABEL.		1,200.00
573	PAGP	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4035	0416199800036	DESEMBOLSO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL JOSÉ DANIEL FUENTES VILLEDA PARA QUE PUEDA PAGAR PLANILLA DE LA FECHA 28 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2022 Y DEL 04 AL 9 DE ABRIL EN PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.	4,800.00	
574	PAGP	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4036	0416199800036	REINTEGRO DE FACTURAS AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL JOSE DANIEL FUENTES VILLEDA QUIEN SE TRASLADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS URBANAS Y RURALES, Y SUPERVISIÓN DE PROYECTO DE AGUA TIERRA BLANCA, SUPERVISIÓN DE TERRACERÍA EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SANTA ISABEL.	1,200.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 43 de 153

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0416197700094 FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
570	GPDA	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4037	0416197700094	REINTEGRO DE FACTURAS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE MOVILIZÓ A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A LA MANCOMUNIDAD CHORTI A REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA LAS FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, Y LA FECHA 22 DE MARZO DE 2022.		1,000.00
571	GPDA	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4038	0416197700094	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA DIRECTORA EJECUTIVA DE PLAN INTERNACIONAL PARA SOLICITAR APOYO PARA ADQUIRIR UN VEHÍCULO EL CUAL TENDRÁ COMO FINALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA MUNICIPAL.		3,000.00
572	GPDA	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4039	0416197700094	REINTEGRO DE FACTURAS DE VIÁTICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA DIRECTORA EJECUTIVA DE PLAN INTERNACIONAL PARA SOLICITAR APOYO PARA ADQUIRIR UN VEHÍCULO EL CUAL TENDRÁ COMO FINALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA MUNICIPAL. LAS FECHAS 23 Y 24 DE MARZO DE 2022.		6,000.00
575	PAGP	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4037	0416197700094	REINTEGRO DE FACTURAS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE MOVILIZÓ A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A LA MANCOMUNIDAD CHORTI A REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA LAS FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, Y LA FECHA 22 DE MARZO DE 2022.	1,000.00	
576	PAGP	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4038	0416197700094	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA DIRECTORA EJECUTIVA DE PLAN INTERNACIONAL PARA SOLICITAR APOYO PARA ADQUIRIR UN VEHÍCULO EL CUAL TENDRÁ COMO FINALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA MUNICIPAL.	3,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 44 de 153

577	PAGP	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4039	0416197700094	REINTEGRO DE FACTURAS DE VIÁTICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA DIRECTORA EJECUTIVA DE PLAN INTERNACIONAL PARA SOLICITAR APOYO PARA ADQUIRIR UN VEHÍCULO EL CUAL TENDRÁ COMO FINALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA MUNICIPAL.LAS FECHAS 23 Y 24 DE MARZO DE 2022.	6,000.00		
TOTAL:								10,000.00	10,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 45 de 153

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
04161990000793 OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
578	GPDA	12/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4040	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUE SE TRASLADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y A TOMAR MEDIDAS A MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y A REUNIONES CON JUNTAS DE AGUA DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		2,090.00
581	PAGP	12/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4040	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUE SE TRASLADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y A TOMAR MEDIDAS A MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y A REUNIONES CON JUNTAS DE AGUA DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	2,090.00	
727	GPDA	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4098	04161990000793	DESEMBOLSO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA PARA QUE PUEDA REALIZAR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL HONDA 250 LOS CUALES SE DETALLAN: SPRKT DRIVE 38T, SPROCKET DRIVE,CHAIN,DRIVE DID520VD2-104LE, JGO. DE PASTILLAS DE FRENO DEL, SHOE SET, BRAKE PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL.		5,689.00
730	PAGP	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4098	04161990000793	DESEMBOLSO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA PARA QUE PUEDA REALIZAR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL HONDA 250 LOS CUALES SE DETALLAN: SPRKT DRIVE 38T, SPROCKET DRIVE,CHAIN,DRIVE DID520VD2-104LE, JGO. DE PASTILLAS DE FRENO DEL, SHOE SET, BRAKE PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL.	5,689.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							7,779.00	7,779.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 46 de 153

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0416199400074 MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
579	GPDA	12/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4041	0416199400074	REINTEGRO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS PARA GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓ PAGO EFECTUADO A CHESTERS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA TECNICO QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A HACER LA DECLARACIÓN DE BIENES AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEL AÑO 2022 LA FECHA 07 DE MARZO Y 29 DE MARZO,PAGO EFECTUADO A RESTAURANTE MARY POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA TECNICO QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A TRABAJAR EN SISTEMA SAMI EN INFORMES DE PROYECTOS,PLAN INVERSION,POA,Y EN LA ESTRUCTURA SAMI PARA EL AÑO 2022 LA FECHAS 20 DE 12 DE 2021 Y 21 12 DEL 2021 Y 28 DE 01 DE 2022 A RECIBIR CAPACITACIÓN CON TÉCNICOS DE BIENES MUNICIPALES DE TEGUCIGALPA,Y REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL TESORERO QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REALIZAR DEPÓSITOS Y TRAER ESTADOS DE CUENTA AL BANCO BANHCAFE.		3,850.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 47 de 153

582	PAGP	12/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4041	0416199400074	REINTEGRO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS PARA GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓ PAGO EFECTUADO A CHESTERS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA TECNICO QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A HACER LA DECLARACIÓN DE BIENES AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEL AÑO 2022 LA FECHA 07 DE MARZO Y 29 DE MARZO,PAGO EFECTUADO A RESTAURANTE MARY POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA TECNICO QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A TRABAJAR EN SISTEMA SAMI EN INFORMES DE PROYECTOS,PLAN INVERSION,POA,Y EN LA ESTRUCTURA SAMI PARA EL AÑO 2022 LA FECHAS 20 DE 12 DE 2021 Y 21 12 DEL 2021 Y 28 DE 01 DE 2022 A RECIBIR CAPACITACIÓN CON TÉCNICOS DE BIENES MUNICIPALES DE TEGUCIGALPA,Y REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL TESORERO QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REALIZAR DEPÓSITOS Y TRAER ESTADOS DE CUENTA AL BANCO BANHCAFE.	3,850.00		
TOTAL:								3,850.00	3,850.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 48 de 153

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0410199600634 ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
580	GPDA	12/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4042	0410199600634	REINTEGRO DE FACTURAS AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO QUE SE TRASLADO A LAS DISTINTAS CIUDADES DEL MUNICIPIO A DEJAR ENFERMOS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A HOSPITAL DE OCCIDENTE Y RED EL JARAL, MATERNO Y REINTEGRO DE VIÁTICOS QUE SE TRASLADO A CAPACITACIÓN CON PLAN EN HONDURAS Y REINTEGRO DE FACTURA POR COMPRA DE BATERIA Y CARBURADOR PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL.		5,382.00
583	PAGP	12/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4042	0410199600634	REINTEGRO DE FACTURAS AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO QUE SE TRASLADO A LAS DISTINTAS CIUDADES DEL MUNICIPIO A DEJAR ENFERMOS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A HOSPITAL DE OCCIDENTE Y RED EL JARAL, MATERNO Y REINTEGRO DE VIÁTICOS QUE SE TRASLADO A CAPACITACIÓN CON PLAN EN HONDURAS Y REINTEGRO DE FACTURA POR COMPRA DE BATERIA Y CARBURADOR PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL.	5,382.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							5,382.00	5,382.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 49 de 153

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0416197000022 JOSE REINALDO ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
599	GPDA	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4043	0416197000022	REINTEGRO DE FACTURAS EFECTUADAS AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO QUE SE A TRASLADADO A LAS DISTINTOS HOSPITALES DEL PAÍS A DEJAR PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE SE ENCONTRABAN MUY MAL DE SALUD Y REINTEGRO DE FACTURAS POR REPARACION DE RIN,REVISION DE VIDRIO, REPARACION Y ARMADO DE LLANTA,REVISION ELECTRICO DEL TURBO,CAMBIO DE BORNIOS A VEHICULO MUNICIPAL 3.0 COLOR MARRON.		3,151.00
601	PAGP	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4043	0416197000022	REINTEGRO DE FACTURAS EFECTUADAS AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO QUE SE A TRASLADADO A LAS DISTINTOS HOSPITALES DEL PAÍS A DEJAR PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE SE ENCONTRABAN MUY MAL DE SALUD Y REINTEGRO DE FACTURAS POR REPARACION DE RIN,REVISION DE VIDRIO, REPARACION Y ARMADO DE LLANTA,REVISION ELECTRICO DEL TURBO,CAMBIO DE BORNIOS A VEHICULO MUNICIPAL 3.0 COLOR MARRON.	3,151.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,151.00	3,151.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 50 de 153

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

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

Auxiliar 1:
0416199700010 SAUDY AMILCAR FUENTES PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
600	GPDA	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4044	0416199700010	PAGO EFECTUADO A SAUDY AMILCAR FUENTES PAZ DEL CASCO URBANO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOCILETA MUNICIPAL GENESIS ASIGNADA AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE UMA POR REPARACIÓN DE CARBURADOR Y MANTENIMIENTO.		3,000.00
602	PAGP	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4044	0416199700010	PAGO EFECTUADO A SAUDY AMILCAR FUENTES PAZ DEL CASCO URBANO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOCILETA MUNICIPAL GENESIS ASIGNADA AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE UMA POR REPARACIÓN DE CARBURADOR Y MANTENIMIENTO.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 51 de 153

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
04131985011339 VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
603	GPDA	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4045	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES LOS CERROS.		2,100.00
604	GPDA	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4046	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO,10 CANALETAS 2X4 MM PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASCO URBANO Y TEJERAS I.		4,100.00
604	GPDA	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4046	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO,10 CANALETAS 2X4 MM PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASCO URBANO Y TEJERAS I.		2,100.00
605	GPDA	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4047	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 2 TE INYECTADA 4,3 REDUC.PVC 4X3,1 CODO INYECTADO 3, 3 TUBOS PVC 4 SDR41, 1 VARILLA 3/8 LEG, 2 BOLSAS DE CEMENTO, 1 LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE PARA MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO (AGUAS NEGRAS) CASCO URBANO.		4,084.00
606	PAGP	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4045	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES LOS CERROS.	2,100.00	
607	PAGP	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4046	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO,10 CANALETAS 2X4 MM PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASCO URBANO Y TEJERAS I.	4,100.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 52 de 153

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
607	PAGP	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4046	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO,10 CANALETAS 2X4 MM PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASCO URBANO Y TEJERAS I.	2,100.00
608	PAGP	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4047	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 2 TE INYECTADA 4,3 REDUC.PVC 4X3,1 CODO INYECTADO 3, 3 TUBOS PVC 4 SDR41, 1 VARILLA 3/8 LEG, 2 BOLSAS DE CEMENTO, 1 LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE PARA MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO (AGUAS NEGRAS) CASCO URBANO.	4,084.00
609	GPDA	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4048	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 70 BOLSAS DE CEMENTO,40 VARILLAS DE 3/8 LEG, 1 TUBO DE PVC 4, 1 CODO INYECTABLE 4, 10 CODOS PVC 1/2 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL .	23,838.00
610	GPDA	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4049	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO,50 VARILLAS DE 3/8 LEG, 20 VARILLAS DE 1/4 LISA,2 TUBOS DE PVC 2 DRENAJE, 3 ROLLOS DE CICLÓN 6 DE ACERO,10 TUBOS GALVANIZADOS 2" P/ACERO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL EL TRANSITO.	52,720.00
611	PAGP	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4048	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 70 BOLSAS DE CEMENTO,40 VARILLAS DE 3/8 LEG, 1 TUBO DE PVC 4, 1 CODO INYECTABLE 4, 10 CODOS PVC 1/2 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL .	23,838.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 53 de 153

612	PAGP	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4049	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO,50 VARILLAS DE 3/8 LEG, 20 VARILLAS DE 1/4 LISA,2 TUBOS DE PVC 2 DRENAJE, 3 ROLLOS DE CICLÓN 6 DE ACERO,10 TUBOS GALVANIZADOS 2"P/ACERO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL EL TRANSITO.	52,720.00		
677	GPDA	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4074	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 9 LAMINAS DE ALUZINC DE 14 PIE,9 LAMINAS DE ALUZINC DE 13 PIES Y 14 CANALETAS DE 2X4 MM. PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TEJERAS I.		20,703.00	
678	GPDA	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4075	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 16 TUBOS DE 3 PULGADAS DE PRESIÓN SDR 26 Y 2 TUBOS DE 3 PULGADAS DE PVC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.		13,820.00	
680	PAGP	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4074	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 9 LAMINAS DE ALUZINC DE 14 PIE,9 LAMINAS DE ALUZINC DE 13 PIES Y 14 CANALETAS DE 2X4 MM. PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TEJERAS I.	20,703.00		
681	PAGP	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4075	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 16 TUBOS DE 3 PULGADAS DE PRESIÓN SDR 26 Y 2 TUBOS DE 3 PULGADAS DE PVC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	13,820.00		
TOTAL:								123,465.00	123,465.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 54 de 153

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0407199200032 CARLOS HUMBERTO ESCOBAR HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
623	GPDA	20/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4055	0407199200032	PAGO EFECTUADO A CARLOS HUMBERTO ESCOBAR HERNÁNDEZ DEL CASCO URBANO POR CONTRATO DE CHAPIA DE TERRENO MUNICIPAL DESTINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL BARRIO LAS CRUCITAS CASCO URBANO, DE FECHA DE INICIO 04 DE ABRIL HASTA EL 12 DE ABRIL DEL 2022.		2,500.00
624	PAGP	20/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4055	0407199200032	PAGO EFECTUADO A CARLOS HUMBERTO ESCOBAR HERNÁNDEZ DEL CASCO URBANO POR CONTRATO DE CHAPIA DE TERRENO MUNICIPAL DESTINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL BARRIO LAS CRUCITAS CASCO URBANO, DE FECHA DE INICIO 04 DE ABRIL HASTA EL 12 DE ABRIL DEL 2022.	2,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,500.00	2,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 55 de 153

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

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

Auxiliar 1:
0416196500098 ISMAEL OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
635	GPDA	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4061	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.		6,000.00
637	PAGP	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4061	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 56 de 153

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0408196000143 CARLOS RAMIRO CARTAGENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
640	GPDA	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4064	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.		3,000.00
642	PAGP	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4064	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 57 de 153

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
05061983018287 GEOVANNY ALBERTO SAYBE GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
655	GPDA	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4071	05061983018287	PAGO EFECTUADO A GEOVANNY ALBERTO SAYBE GÓMEZ DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS COPAN POR CONTRATO EN INSTALACION DE SANITARIOS Y TUBERÍA DE PVC PARA AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.		5,000.00
656	PAGP	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4071	05061983018287	PAGO EFECTUADO A GEOVANNY ALBERTO SAYBE GÓMEZ DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS COPAN POR CONTRATO EN INSTALACION DE SANITARIOS Y TUBERÍA DE PVC PARA AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 58 de 153

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0401199000071 ALEX RIGOBERTO ARITA POSADAS

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
683	GPDA	26/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4077	0401199000071	PAGO EFECTUADO A ALEX RIGOBERTO ARITA POSADAS DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE TODOS LOS MATERIALES Y FLORES UTILIZADOS EN DECORACIÓN DE CENTRO SOCIAL, IGLESIA Y ESCENARIO Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA PODER LLEVAR A CABO EVENTO DE TRANSICIÓN DE MANDO Y TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA CORPORACIÓN MUNICIPAL A LOS 22 DÍAS DEL MES DE ENERO 2022. DICHO PAGO ESTABA PENDIENTE DE PAGO.		38,270.00
687	PAGP	26/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4077	0401199000071	PAGO EFECTUADO A ALEX RIGOBERTO ARITA POSADAS DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE TODOS LOS MATERIALES Y FLORES UTILIZADOS EN DECORACIÓN DE CENTRO SOCIAL, IGLESIA Y ESCENARIO Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA PODER LLEVAR A CABO EVENTO DE TRANSICIÓN DE MANDO Y TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA CORPORACIÓN MUNICIPAL A LOS 22 DÍAS DEL MES DE ENERO 2022. DICHO PAGO ESTABA PENDIENTE DE PAGO.	38,270.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							38,270.00	38,270.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 59 de 153

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0416197400015 ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
684	GPDA	26/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4078	0416197400015	PAGO EFECTUADO A ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS DEL CASCO URBANO POR EL ALQUILER DE VIVIENDA PARA QUE SE HOSPEDE EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN INTERNACIONAL HOPE BUILDERS IHB QUIEN FIRMÓ CONVENIO CON ESTA MUNICIPALIDAD PARA QUIENES FIRMARON CONVENIO CON ESTA MUNICIPALIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL PROY. CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROY. CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2022.		15,000.00	
688	PAGP	26/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4078	0416197400015	PAGO EFECTUADO A ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS DEL CASCO URBANO POR EL ALQUILER DE VIVIENDA PARA QUE SE HOSPEDE EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN INTERNACIONAL HOPE BUILDERS IHB QUIEN FIRMÓ CONVENIO CON ESTA MUNICIPALIDAD PARA QUIENES FIRMARON CONVENIO CON ESTA MUNICIPALIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL PROY. CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROY. CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2022.	15,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								15,000.00	15,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 60 de 153

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
05061985026316 LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
691	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4081	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO Y CONSISTE EN LIMPIEZA Y CUNETEO DE CALLES EN EL CUAL SE LE CANCELARÍA 105.1 HORAS DE PATROL A L. 2,000.00, Y 18.8 HORAS DE VIBRO L. 1,400.00, Y 40 VIAJES DE BALASTRE A L. 1,200. DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.		142,260.00
691	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4081	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO Y CONSISTE EN LIMPIEZA Y CUNETEO DE CALLES EN EL CUAL SE LE CANCELARÍA 105.1 HORAS DE PATROL A L. 2,000.00, Y 18.8 HORAS DE VIBRO L. 1,400.00, Y 40 VIAJES DE BALASTRE A L. 1,200. DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.		142,260.00
692	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4082	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMPOS DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA Y CASCO URBANO Y TRÁNSITO EN VIBRADO DE CAMPOS EN EL CUAL SE LE CANCELARA 23.6 HORAS DE VIBRADO A L. 1,400 EN EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL.		33,040.00
694	PAGP	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4081	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO Y CONSISTE EN LIMPIEZA Y CUNETEO DE CALLES EN EL CUAL SE LE CANCELARÍA 105.1 HORAS DE PATROL A L. 2,000.00, Y 18.8 HORAS DE VIBRO L. 1,400.00, Y 40 VIAJES DE BALASTRE A L. 1,200. DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.	142,260.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 61 de 153

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
694	PAGP	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4081	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO Y CONSISTE EN LIMPIEZA Y CUNETEO DE CALLES EN EL CUAL SE LE CANCELARÍA 105.1 HORAS DE PATROL A L. 2,000.00, Y 18.8 HORAS DE VIBRO L. 1,400.00, Y 40 VIAJES DE BALASTRE A L. 1,200.00. DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.	142,260.00
695	PAGP	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4082	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMPOS DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA Y CASCO URBANO Y TRÁNSITO EN VIBRADO DE CAMPOS EN EL CUAL SE LE CANCELARA 23.6 HORAS DE VIBRADO A L. 1,400 EN EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL.	33,040.00
697	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4084	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR PAGO DE 62 VIAJES DE BALASTRE A L. 1,200.00 C/U PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO,SANTA ELENA Y EL VOLCÁN EN BALASTREO DE CALLES DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.	24,800.00
697	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4084	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR PAGO DE 62 VIAJES DE BALASTRE A L. 1,200.00 C/U PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO,SANTA ELENA Y EL VOLCÁN EN BALASTREO DE CALLES DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.	24,800.00
697	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4084	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR PAGO DE 62 VIAJES DE BALASTRE A L. 1,200.00 C/U PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO,SANTA ELENA Y EL VOLCÁN EN BALASTREO DE CALLES DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.	24,800.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 62 de 153

698	PAGP	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4084	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR PAGO DE 62 VIAJES DE BALASTRE A L. 1,200.00 C/U PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO,SANTA ELENA Y EL VOLCÁN EN BALASTREO DE CALLES DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.	24,800.00		
698	PAGP	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4084	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR PAGO DE 62 VIAJES DE BALASTRE A L. 1,200.00 C/U PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO,SANTA ELENA Y EL VOLCÁN EN BALASTREO DE CALLES DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.	24,800.00		
698	PAGP	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4084	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR PAGO DE 62 VIAJES DE BALASTRE A L. 1,200.00 C/U PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO,SANTA ELENA Y EL VOLCÁN EN BALASTREO DE CALLES DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.	24,800.00		
							TOTAL:	391,960.00	391,960.00
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 63 de 153

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
04041978008244 MIGUEL ANTONIO VILLEDA ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
693	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4083	04041978008244	PAGO DE ANTICIPO EFECTUADA A MIGUEL ANTONIO VILLEDA ALVAREZ PROPIETARIO DE RENTAS VILLEDA DE LA CIUDAD DE COPÁN RUINAS POR ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL,RETROEXCAVADORA,VOLQUETAS,CAIT UDA Y VIBRO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA,TRÁNSITO,EL ROSARIO, CONSISTE EN LIMPIEZA,EN 115 VIAJES DE BALASTRE A L.2,600.00 C/U.		59,800.00
693	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4083	04041978008244	PAGO DE ANTICIPO EFECTUADA A MIGUEL ANTONIO VILLEDA ALVAREZ PROPIETARIO DE RENTAS VILLEDA DE LA CIUDAD DE COPÁN RUINAS POR ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL,RETROEXCAVADORA,VOLQUETAS,CAIT UDA Y VIBRO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA,TRÁNSITO,EL ROSARIO, CONSISTE EN LIMPIEZA,EN 115 VIAJES DE BALASTRE A L.2,600.00 C/U.		59,800.00
693	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4083	04041978008244	PAGO DE ANTICIPO EFECTUADA A MIGUEL ANTONIO VILLEDA ALVAREZ PROPIETARIO DE RENTAS VILLEDA DE LA CIUDAD DE COPÁN RUINAS POR ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL,RETROEXCAVADORA,VOLQUETAS,CAIT UDA Y VIBRO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA,TRÁNSITO,EL ROSARIO, CONSISTE EN LIMPIEZA,EN 115 VIAJES DE BALASTRE A L.2,600.00 C/U.		59,800.00
693	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4083	04041978008244	PAGO DE ANTICIPO EFECTUADA A MIGUEL ANTONIO VILLEDA ALVAREZ PROPIETARIO DE RENTAS VILLEDA DE LA CIUDAD DE COPÁN RUINAS POR ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL,RETROEXCAVADORA,VOLQUETAS,CAIT UDA Y VIBRO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA,TRÁNSITO,EL ROSARIO, CONSISTE EN LIMPIEZA,EN 115 VIAJES DE BALASTRE A L.2,600.00 C/U.		59,800.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 64 de 153

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
693	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4083	04041978008244	PAGO DE ANTICIPO EFECTUADA A MIGUEL ANTONIO VILLEDA ALVAREZ PROPIETARIO DE RENTAS VILLEDA DE LA CIUDAD DE COPÁN RUINAS POR ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL,RETROEXCAVADORA,VOLQUETAS,CAIT UDA Y VIBRO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA,TRÁNSITO,EL ROSARIO, CONSISTE EN LIMPIEZA,EN 115 VIAJES DE BALASTRE A L.2,600.00 C/U.	59,800.00
696	PAGP	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4083	04041978008244	PAGO DE ANTICIPO EFECTUADA A MIGUEL ANTONIO VILLEDA ALVAREZ PROPIETARIO DE RENTAS VILLEDA DE LA CIUDAD DE COPÁN RUINAS POR ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL,RETROEXCAVADORA,VOLQUETAS,CAIT UDA Y VIBRO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA,TRÁNSITO,EL ROSARIO, CONSISTE EN LIMPIEZA,EN 115 VIAJES DE BALASTRE A L.2,600.00 C/U.	59,800.00
696	PAGP	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4083	04041978008244	PAGO DE ANTICIPO EFECTUADA A MIGUEL ANTONIO VILLEDA ALVAREZ PROPIETARIO DE RENTAS VILLEDA DE LA CIUDAD DE COPÁN RUINAS POR ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL,RETROEXCAVADORA,VOLQUETAS,CAIT UDA Y VIBRO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA,TRÁNSITO,EL ROSARIO, CONSISTE EN LIMPIEZA,EN 115 VIAJES DE BALASTRE A L.2,600.00 C/U.	59,800.00
696	PAGP	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4083	04041978008244	PAGO DE ANTICIPO EFECTUADA A MIGUEL ANTONIO VILLEDA ALVAREZ PROPIETARIO DE RENTAS VILLEDA DE LA CIUDAD DE COPÁN RUINAS POR ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL,RETROEXCAVADORA,VOLQUETAS,CAIT UDA Y VIBRO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA,TRÁNSITO,EL ROSARIO, CONSISTE EN LIMPIEZA,EN 115 VIAJES DE BALASTRE A L.2,600.00 C/U.	59,800.00
696	PAGP	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4083	04041978008244	PAGO DE ANTICIPO EFECTUADA A MIGUEL ANTONIO VILLEDA ALVAREZ PROPIETARIO DE RENTAS VILLEDA DE LA CIUDAD DE COPÁN RUINAS POR ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL,RETROEXCAVADORA,VOLQUETAS,CAIT UDA Y VIBRO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA,TRÁNSITO,EL ROSARIO, CONSISTE EN LIMPIEZA,EN 115 VIAJES DE BALASTRE A L.2,600.00 C/U.	59,800.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 65 de 153

696	PAGP	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4083	04041978008244	PAGO DE ANTICIPO EFECTUADA A MIGUEL ANTONIO VILLEDA ALVAREZ PROPIETARIO DE RENTAS VILLEDA DE LA CIUDAD DE COPÁN RUINAS POR ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL,RETROEXCAVADORA,VOLQUETAS,CAIT UDA Y VIBRO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA,TRÁNSITO,EL ROSARIO, CONSISTE EN LIMPIEZA,EN 115 VIAJES DE BALASTRE A L.2,600.00 C/U.	59,800.00		
TOTAL:								299,000.00	299,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 66 de 153

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
05019013593089 ALUTECH SA DE CV

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
729	GPDA	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4100	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (TECHOS).		12,000.00
729	GPDA	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4100	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (TECHOS).		25,000.00
729	GPDA	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4100	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (TECHOS).		7,974.53
729	GPDA	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4100	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (TECHOS).		10,000.00
732	PAGP	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4100	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (TECHOS).	25,000.00	
732	PAGP	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4100	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (TECHOS).	12,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 67 de 153

732	PAGP	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4100	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (TECHOS).	7,974.53		
732	PAGP	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4100	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (TECHOS).	10,000.00		
TOTAL:								54,974.53	54,974.53
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 68 de 153

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

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

Auxiliar 1:
0416197700094 FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
524	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4021	0416197700094	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.		35,000.00
525	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4021	0416197700094	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.	35,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							35,000.00	35,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 69 de 153

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

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

Auxiliar 1:
04161980001820 IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
526	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4022	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.		9,000.00
527	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4022	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	9,000.00	
657	GPDA	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4072	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.		9,000.00
658	PAGP	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4072	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							18,000.00	18,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 70 de 153

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

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

Auxiliar 1:
0416199200090 OMAR PAREDES GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
545	GPDA	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4029	0416199200090	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.		6,000.00
549	PAGP	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4029	0416199200090	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 71 de 153

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

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

Auxiliar 1:
04161989000900 ANTONIO JOSE ROSA MORAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
625	GPDA	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4056	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.		19,000.00
630	PAGP	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4056	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	19,000.00	
TOTAL:							19,000.00	19,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 72 de 153

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

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

Auxiliar 1:
 0416199400074 MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
626	GPDA	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4057	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.		11,000.00
631	PAGP	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4057	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	11,000.00	
TOTAL:							11,000.00	11,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 73 de 153

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

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

Auxiliar 1:
0416197000022 JOSE REINALDO ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
627	GPDA	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4058	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSÉ REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.		9,500.00
632	PAGP	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4058	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSÉ REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	9,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,500.00	9,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 74 de 153

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

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

Auxiliar 1:
0416197700109 JULIO CESAR ALVARADO MADRID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
628	GPDA	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4059	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.		8,000.00
633	PAGP	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4059	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 75 de 153

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

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

Auxiliar 1:
0416199800036 JOSE DANIEL FUENTES VILLEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
629	GPDA	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4060	0416199800036	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL JOSÉ DANIEL FUENTES VILLEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.		9,500.00
634	PAGP	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4060	0416199800036	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL JOSÉ DANIEL FUENTES VILLEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	9,500.00	
TOTAL:							9,500.00	9,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 76 de 153

Cuenta: 2112	Remuneraciones por Pagar							
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios por Pagar							
Subcuenta 2: 0								
Saldo Inicial:							Debito	Credito
							0.00	0.00

Auxiliar 1:
0416199300116 NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
636	GPDA	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4062	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.		9,000.00
638	PAGP	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4062	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,000.00	9,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 77 de 153

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

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

Auxiliar 1:
0416200200134 RICAR ANTONY ALVARADO PAREDES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
639	GPDA	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4063	0416200200134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, RICAR ANTONY ALVARADO PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.		6,000.00
641	PAGP	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4063	0416200200134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, RICAR ANTONY ALVARADO PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 78 de 153

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

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

Auxiliar 1:
 0410197700116 NELSY YAMILETH FUENTES

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
643	GPDA	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4065	0410197700116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICIA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.		6,000.00
649	PAGP	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4065	0410197700116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICIA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 79 de 153

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

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

Auxiliar 1:
0416196000150 ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
644	GPDA	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4066	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA,ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.		6,500.00
650	PAGP	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4066	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA,ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	6,500.00	
TOTAL:							6,500.00	6,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 80 de 153

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

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

Auxiliar 1:
0416199800210 VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
645	GPDA	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4067	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL, VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.		8,000.00
651	PAGP	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4067	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL, VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 81 de 153

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

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

Auxiliar 1:
0410199600634 ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
646	GPDA	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4068	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.		7,000.00
652	PAGP	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4068	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 82 de 153

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

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

Auxiliar 1:
04161990000793 OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
647	GPDA	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4069	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.		10,000.00
653	PAGP	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4069	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 83 de 153

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

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

Auxiliar 1:
0416200100057 ROSA LILIAN POSADAS VILLEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
648	GPDA	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4070	0416200100057	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, ROSA LILIAN POSADAS VILLEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.		6,500.00
654	PAGP	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4070	0416200100057	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, ROSA LILIAN POSADAS VILLEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	6,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,500.00	6,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 84 de 153

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 203 RETENCIONES DE ISV
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
523	PAGP	6/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4020	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTOs MEJORAMIENTOs DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		30,000.00
546	PAGP	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4026	04131977004944	PAGO EFECTUADO A PLASTYMAS DE LA ENTRADA COPÁN POR: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTA MUNICIPALIDAD. COMPRA DE CAFÉ, AZÚCAR,PAPEL HIGIÉNICO,BOLSAS Y MATERIAL DESECHABLE PARA PREPARAR CAFÉ PARA PERSONAS QUE ASISTEN A LA MUNICIPALIDAD A REALIZAR TRAMITES, Y COMPRA DE BOTES DE GEL ALCOHOL,COMPRA DE PAPEL OFICIO,PAPEL CARTA,CARTONCILLO,TINTAS EPSON, COMPRAS DE SILLAS,PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.		7,536.00
560	PAGP	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4030	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTOs MEJORAMIENTOs DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA.		13,107.39
561	PAGP	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4031	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTOs MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO.		23,551.96



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 85 de 153

565	PAGP	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4032	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTOs MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.	8,790.65	
566	PAGP	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4033	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTOs MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS I.	22,745.87	
567	PAGP	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4034	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTOs MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	41,611.57	
732	PAGP	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4100	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (TECHOS).	7,170.59	
TOTAL:							0.00	154,514.03
SALDO:								154,514.03



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 86 de 153

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

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

Auxiliar 1:
202 RETENCION DE ISR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
525	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4021	0416197700094	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.		2,915.69
630	PAGP	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4056	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.		365.93
TOTAL:							0.00	3,281.62
SALDO:								3,281.62



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 87 de 153

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

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

Auxiliar 1:
0416198500054 NAHUN BENJAMIN MARTINEZ PEÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
614	GPDA	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4051	0416198500054	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 3 NAHUN BENJAMÍN MARTÍNEZ PEÑA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2022.		12,250.00
619	PAGP	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4051	0416198500054	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 3 NAHUN BENJAMÍN MARTÍNEZ PEÑA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2022.	12,250.00	
TOTAL:							12,250.00	12,250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 88 de 153

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

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

Auxiliar 1:
0416197200105 SELVIN DONALDO PERDOMO ERAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
615	GPDA	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4052	0416197200105	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 5 SELVIN DONALDO PERDOMO ERAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2022.		12,250.00
620	PAGP	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4052	0416197200105	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 5 SELVIN DONALDO PERDOMO ERAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2022.	12,250.00	
TOTAL:							12,250.00	12,250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 89 de 153

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

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

Auxiliar 1:
0416197600027 MARIA LUCIANA PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
616	GPDA	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4053	0416197600027	PAGO DE DIETAS A LA REGIDORA N° 4 MARIA LUCIANA PORTILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2022.		12,250.00
621	PAGP	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4053	0416197600027	PAGO DE DIETAS A LA REGIDORA N° 4 MARIA LUCIANA PORTILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2022.	12,250.00	
TOTAL:							12,250.00	12,250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 90 de 153

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

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

Auxiliar 1:
0416197300167 RAMIRO ANTONIO PAZ BARNICA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
617	GPDA	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4054	0416197300167	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 2 RAMIRO ANTONIO PAZ BARNICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2022.		12,250.00
622	PAGP	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4054	0416197300167	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 2 RAMIRO ANTONIO PAZ BARNICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2022.	12,250.00	
TOTAL:							12,250.00	12,250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 91 de 153

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04049008188704 MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS SANTA RITA CABAÑAS Y SAN JERONIMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
517	GPDA	5/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	570	04049008188704	PAGO DE DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.77,793.67 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE OCTUBRE DE 2021.		77,793.67
518	PAGP	5/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	570	04049008188704	PAGO DE DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.77,793.67 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE OCTUBRE DE 2021.	77,793.67	
538	GPDA	8/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	572	04049008188704	PAGO DE DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS. 77,793.67 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		77,793.67
539	PAGP	8/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	572	04049008188704	PAGO DE DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS. 77,793.67 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	77,793.67	
554	GPDA	11/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	574	04049008188704	PAGO DE DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS. 77,793.67 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE DICIEMBRE DE 2021.		77,793.67
555	PAGP	11/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	574	04049008188704	PAGO DE DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS. 77,793.67 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE DICIEMBRE DE 2021.	77,793.67	
TOTAL:								
SALDO:								
							233,381.01	233,381.01 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 92 de 153

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
519	GPDA	5/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	571	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.119,702.70 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.		119,702.70
520	PAGP	5/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	571	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.119,702.70 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	119,702.70	
540	GPDA	8/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	573	04139005511256	PAGO DE DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS. 119,702.70 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		119,702.70
541	PAGP	8/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	573	04139005511256	PAGO DE DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS. 119,702.70 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	119,702.70	
556	GPDA	11/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	575	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.119,702.70 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.		119,702.70
557	PAGP	11/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	575	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.119,702.70 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	119,702.70	
TOTAL:								
SALDO:								
							359,108.10	359,108.10 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 93 de 153

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04011986005506 TULIO JOSUE GUARDADO CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
674	GPDA	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4073	04011986005506	ANTICIPO DE 60% A TULIO JOSUE GUARDADO CASTILLO DE SANTA ROSA DE COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, DE EJECUCIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA DIRIGIDO A 50 NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES QUE ESTAN DENTRO Y FUERA DEL SISTEMA EDUCATIVO Y QUE RESIDEN EN EL MUNICIPIO DE LA FECHA 12 DE MARZO DEL 2022 AL 12 DE JUNIO DEL AÑO 2022.		43,200.00
675	PAGP	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4073	04011986005506	ANTICIPO DE 60% A TULIO JOSUE GUARDADO CASTILLO DE SANTA ROSA DE COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, DE EJECUCIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA DIRIGIDO A 50 NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES QUE ESTAN DENTRO Y FUERA DEL SISTEMA EDUCATIVO Y QUE RESIDEN EN EL MUNICIPIO DE LA FECHA 12 DE MARZO DEL 2022 AL 12 DE JUNIO DEL AÑO 2022.	43,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							43,200.00	43,200.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 94 de 153

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0416197400015 ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
685	GPDA	26/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4079	0416197400015	PAGO EFECTUADO A ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS POR PAGO DE EXCURSION PARA PODER TRANSPORTAR LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA CATÓLICA DE NUESTRA COMUNIDAD A LA TOMA DE POSESIÓN DEL PRIMER PÁRROCO EN LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA EN SENSENTI OCOTEPEQUE EL PÁRROCO JOSÉ AMILCAR LARA.		12,700.00
689	PAGP	26/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4079	0416197400015	PAGO EFECTUADO A ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS POR PAGO DE EXCURSION PARA PODER TRANSPORTAR LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA CATÓLICA DE NUESTRA COMUNIDAD A LA TOMA DE POSESIÓN DEL PRIMER PÁRROCO EN LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA EN SENSENTI OCOTEPEQUE EL PÁRROCO JOSÉ AMILCAR LARA.	12,700.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,700.00	12,700.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 95 de 153

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0416196900051 JOSE JUVENAL PAREDES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
686	GPDA	26/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4080	0416196900051	DESEMBOLSO EFECTUADO AL SEÑOR JOSE JUVENAL PAREDES POR PAGO DE ANIMACIÓN EN CARRERA POR CINTA A BENEFICIO DE COMITÉ DE OBRAS ECLESIALES DE LA IGLESIA CATOLICA DE SAN JERONIMO COPAN PARA RECONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL DE LA IGLESIA CATOLICA.		1,500.00
690	PAGP	26/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4080	0416196900051	DESEMBOLSO EFECTUADO AL SEÑOR JOSE JUVENAL PAREDES POR PAGO DE ANIMACIÓN EN CARRERA POR CINTA A BENEFICIO DE COMITÉ DE OBRAS ECLESIALES DE LA IGLESIA CATOLICA DE SAN JERONIMO COPAN PARA RECONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL DE LA IGLESIA CATOLICA.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 96 de 153

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
16231979002743 NORMA JUDITH PINEDA LEIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
717	GPDA	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4094	16231979002743	PAGO EFECTUADO A NORMA JUDITH PINEDA LEIVA PROPIETARIA DE (ABARROTERIA JULISSY) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER ENTREGADAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO. DEUDA QUE ESTABA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.		64,131.00
720	PAGP	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4094	16231979002743	PAGO EFECTUADO A NORMA JUDITH PINEDA LEIVA PROPIETARIA DE (ABARROTERIA JULISSY) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER ENTREGADAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO. DEUDA QUE ESTABA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.	64,131.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							64,131.00	64,131.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 97 de 153

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0416198800005 MARIO ENRIQUE CASTRON BANEGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
543	GPDA	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4027	0416198800005	AYUDA EFECTUADA A MARIO ENRIQUE CASTRON BANEGAS DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,000.00
547	PAGP	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4027	0416198800005	AYUDA EFECTUADA A MARIO ENRIQUE CASTRON BANEGAS DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 98 de 153

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04161985000358 MARLEN ELIZABETH MEJIA MADRID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
544	GPDA	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4028	04161985000358	DESEMBOLSO EFECTUADO A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDAN REALIZAR EXCURSIÓN LA FECHA 09 DE ABRIL DEL 2022 A CORTES Y ASI PUEDAN RECAUDAR FONDOS PARA MEJORAR DICHO CENTRO EDUCATIVO.		3,500.00
548	PAGP	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4028	04161985000358	DESEMBOLSO EFECTUADO A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDAN REALIZAR EXCURSIÓN LA FECHA 09 DE ABRIL DEL 2022 A CORTES Y ASI PUEDAN RECAUDAR FONDOS PARA MEJORAR DICHO CENTRO EDUCATIVO.	3,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,500.00	3,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 99 de 153

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0410199600634 ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
580	GPDA	12/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4042	0410199600634	REINTEGRO DE FACTURAS AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO QUE SE TRASLADO A LAS DISTINTAS CIUDADES DEL MUNICIPIO A DEJAR ENFERMOS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A HOSPITAL DE OCCIDENTE Y RED EL JARAL, MATERNO Y REINTEGRO DE VIÁTICOS QUE SE TRASLADO A CAPACITACIÓN CON PLAN EN HONDURAS Y REINTEGRO DE FACTURA POR COMPRA DE BATERIA Y CARBURADOR PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL.		22,200.00
583	PAGP	12/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4042	0410199600634	REINTEGRO DE FACTURAS AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO QUE SE TRASLADO A LAS DISTINTAS CIUDADES DEL MUNICIPIO A DEJAR ENFERMOS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A HOSPITAL DE OCCIDENTE Y RED EL JARAL, MATERNO Y REINTEGRO DE VIÁTICOS QUE SE TRASLADO A CAPACITACIÓN CON PLAN EN HONDURAS Y REINTEGRO DE FACTURA POR COMPRA DE BATERIA Y CARBURADOR PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL.	22,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							22,200.00	22,200.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 100 de 153

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0416197000022 JOSE REINALDO ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
599	GPDA	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4043	0416197000022	REINTEGRO DE FACTURAS EFECTUADAS AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO QUE SE A TRASLADADO A LAS DISTINTOS HOSPITALES DEL PAÍS A DEJAR PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE SE ENCONTRABAN MUY MAL DE SALUD Y REINTEGRO DE FACTURAS POR REPARACION DE RIN,REVISION DE VIDRIO, REPARACION Y ARMADO DE LLANTA,REVISION ELECTRICO DEL TURBO,CAMBIO DE BORNIOS A VEHICULO MUNICIPAL 3.0 COLOR MARRON.		19,000.00
601	PAGP	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4043	0416197000022	REINTEGRO DE FACTURAS EFECTUADAS AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO QUE SE A TRASLADADO A LAS DISTINTOS HOSPITALES DEL PAÍS A DEJAR PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE SE ENCONTRABAN MUY MAL DE SALUD Y REINTEGRO DE FACTURAS POR REPARACION DE RIN,REVISION DE VIDRIO, REPARACION Y ARMADO DE LLANTA,REVISION ELECTRICO DEL TURBO,CAMBIO DE BORNIOS A VEHICULO MUNICIPAL 3.0 COLOR MARRON.	19,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							19,000.00	19,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 101 de 153

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0416196200118 MAVIL MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
613	GPDA	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4050	0416196200118	AYUDA EFECTUADA A MAVIL MALDONADO DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCÁN PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		300.00
618	PAGP	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4050	0416196200118	AYUDA EFECTUADA A MAVIL MALDONADO DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCÁN PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	300.00	
TOTAL:								
SALDO:							300.00	300.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 102 de 153

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04131985011339 VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
679	GPDA	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4076	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA POZO SÉPTICO PARA SER UTILIZADOS PARA DESECHOS Y MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE EN NUESTRO MUNICIPIO.		4,260.00
682	PAGP	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4076	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA POZO SÉPTICO PARA SER UTILIZADOS PARA DESECHOS Y MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE EN NUESTRO MUNICIPIO.	4,260.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,260.00	4,260.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 103 de 153

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0406198800239 OLGA LIDIA GODOY ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
699	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4085	0406198800239	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCATIVO " PROFA ISABEL LUNA DE VILLA MIL" DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO,A MAESTRA FLOR DE MARIA TORRES UMAÑA QUE LLEVA LOS GRADOS DE PRIMERO,SEGUNDO Y TERCER GRADO SE LE CANCELARA LOS MESES DE JUNIO,JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021.		25,000.00
702	PAGP	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4085	0406198800239	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCATIVO " PROFA ISABEL LUNA DE VILLA MIL" DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO,A MAESTRA FLOR DE MARIA TORRES UMAÑA QUE LLEVA LOS GRADOS DE PRIMERO,SEGUNDO Y TERCER GRADO SE LE CANCELARA LOS MESES DE JUNIO,JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021.	25,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							25,000.00	25,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 104 de 153

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0416197400021 RAFAEL COTO PAVON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
700	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4086	0416197400021	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021 A MAESTRA ENCARGADA DE TERCER GRADO. PAGO DE MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021 A MAESTRA ENCARGADA DE QUINTO GRADO Y PAGO A VIGILANTE DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021.		65,000.00
703	PAGP	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4086	0416197400021	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021 A MAESTRA ENCARGADA DE TERCER GRADO. PAGO DE MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021 A MAESTRA ENCARGADA DE QUINTO GRADO Y PAGO A VIGILANTE DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	65,000.00	
723	RCPD	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4086	0416197400021	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 14029 del expediente 4086 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	65,000.00	
724	APPB	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4086	0416197400021	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 14029 del expediente 4086 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		65,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 105 de 153

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

Moneda: Lempiras (L)

725	GPDA	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4097	0416197400021	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021 A MAESTRA ENCARGADA DE TERCER GRADO. PAGO DE MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021 A MAESTRA ENCARGADA DE QUINTO GRADO Y PAGO A VIGILANTE DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	60,500.00	
726	PAGP	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4097	0416197400021	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021 A MAESTRA ENCARGADA DE TERCER GRADO. PAGO DE MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021 A MAESTRA ENCARGADA DE QUINTO GRADO Y PAGO A VIGILANTE DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	60,500.00	
728	GPDA	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4099	0416197400021	DESEMBOLSO EFECTUADO AL DIRECTOR DE CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LINDO PARA QUE PUEDAN CELEBRARLE EL DIA DE LAS MADRES EN DICHO CENTRO EDUCATIVO YA QUE NO CUENTAN CON FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR DICHO EVENTO Y SON DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00	
731	PAGP	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4099	0416197400021	DESEMBOLSO EFECTUADO AL DIRECTOR DE CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LINDO PARA QUE PUEDAN CELEBRARLE EL DIA DE LAS MADRES EN DICHO CENTRO EDUCATIVO YA QUE NO CUENTAN CON FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR DICHO EVENTO Y SON DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00	
TOTAL:							192,000.00	192,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 106 de 153

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0416197800188 RUDY ORLANDO ARITA LEMUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
701	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4087	0416197800188	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021 A MAESTRA ENCARGADA DE CUARTO GRADO. PAGO DE MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 A MAESTRA ENCARGADA DE LA SALA DE TECNOLOGÍA Y AL VIGILANTE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		34,000.00
704	PAGP	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4087	0416197800188	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021 A MAESTRA ENCARGADA DE CUARTO GRADO. PAGO DE MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 A MAESTRA ENCARGADA DE LA SALA DE TECNOLOGÍA Y AL VIGILANTE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.	34,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							34,000.00	34,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 107 de 153

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0416197600036 DONELSY ANTONIO NUFIO CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
705	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4088	0416197600036	DESEMBOLSO EFECTUADO AL INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN JERÓNIMO DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO COMO VIGILANTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.		6,000.00	
706	PAGP	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4088	0416197600036	DESEMBOLSO EFECTUADO AL INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN JERÓNIMO DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO COMO VIGILANTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.	6,000.00		
TOTAL:								6,000.00	6,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 108 de 153

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0416199500191 VIVIAN ALEJANDRA PERDOMO ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
707	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4089	0416199500191	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCATIVO " JOSE TRINIDAD CABAÑAS" DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021.		25,000.00
710	PAGP	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4089	0416199500191	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCATIVO " JOSE TRINIDAD CABAÑAS" DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021.	25,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							25,000.00	25,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 109 de 153

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0416198700097 KENIA MELISSA LOPEZ DUBON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
708	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4090	0416198700097	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO EDUCATIVO 15 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, A MAESTRA CINTIA CAROLINA BRIZUELA LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021.		25,000.00
711	PAGP	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4090	0416198700097	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO EDUCATIVO 15 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, A MAESTRA CINTIA CAROLINA BRIZUELA LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021.	25,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							25,000.00	25,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 110 de 153

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1416196600118 LORENA DEL CARMEN SANABRIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
709	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4091	1416196600118	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO MORAZÁN DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, A MAESTRA FANNY MABEL DE PAZ EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021. MAESTRA DE COMPUTACIÓN EYMI YOLIBETH MARTINEZ RAMIREZ LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.		35,000.00
712	PAGP	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4091	1416196600118	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO MORAZÁN DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, A MAESTRA FANNY MABEL DE PAZ EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021. MAESTRA DE COMPUTACIÓN EYMI YOLIBETH MARTINEZ RAMIREZ LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	35,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							35,000.00	35,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 111 de 153

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0416198500216 ANA MARLEN ACEVEDO ROSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
713	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4092	0416198500216	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DEL TRÁNSITO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021 A MAESTRA MARIA FRANCISCA PEÑA Y MAESTRO ENCARGADO DE ALUMNOS DE SÉPTIMO GRADO ABEL GUTIÉRREZ PAGO DE MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021 A L.3,000.00 POR CADA MES.		40,000.00
714	PAGP	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4092	0416198500216	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DEL TRÁNSITO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021 A MAESTRA MARIA FRANCISCA PEÑA Y MAESTRO ENCARGADO DE ALUMNOS DE SÉPTIMO GRADO ABEL GUTIÉRREZ PAGO DE MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021 A L.3,000.00 POR CADA MES.	40,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							40,000.00	40,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 112 de 153

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0416198600117 DANY MAURICIO PERDOMO ERAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
715	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4093	0416198600117	DESEMBOLSO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DANY MAURICIO PERDOMO ERAZO, PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO A MAESTRA DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO DEL MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021.		30,000.00
716	PAGP	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4093	0416198600117	DESEMBOLSO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DANY MAURICIO PERDOMO ERAZO, PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO A MAESTRA DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO DEL MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021.	30,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							30,000.00	30,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 113 de 153

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
04101983008499 MARLON WILFREDO TABORA ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
718	GPDA	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4095	04101983008499	PAGO EFECTUADO AL DOCTOR MARLON WILFREDO TABORA ALVARADO DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN ATENDER A PERSONAS DE MUY MAL ESTADO DE SALUD Y SON DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		10,750.00
721	PAGP	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4095	04101983008499	PAGO EFECTUADO AL DOCTOR MARLON WILFREDO TABORA ALVARADO DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN ATENDER A PERSONAS DE MUY MAL ESTADO DE SALUD Y SON DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	10,750.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,750.00	10,750.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 114 de 153

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08011983063557 JENNY SUYAPA AGUILAR RECONCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
719	GPDA	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4096	08011983063557	PAGO EFECTUADO AL JENNY SUYAPA AGUILAR RECONCO PROPIETARIA DE VARIEDADES "SAN JOSÉ" DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE MUY MAL ESTADO DE SALUD Y SON DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		35,100.00
722	PAGP	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4096	08011983063557	PAGO EFECTUADO AL JENNY SUYAPA AGUILAR RECONCO PROPIETARIA DE VARIEDADES "SAN JOSÉ" DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE MUY MAL ESTADO DE SALUD Y SON DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	35,100.00	
TOTAL:								
SALDO:							35,100.00	35,100.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 115 de 153

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	18,793,339.37

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
587	IPDA	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	936		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ABRIL DEL 2022.		728.70
595	IPDA	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	939		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ABRIL DEL 2022.		2,339.90
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	3,068.60
								18,796,407.97



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 116 de 153

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
584	IPDA	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	935		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE ABRIL DEL 2022.		498.48
595	IPDA	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	939		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ABRIL DEL 2022.		520.00
659	IPDA	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	940		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2022.		2,054.82
668	IPDA	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	943		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ABRIL DEL 2022.		100.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	3,173.30
								3,173.30



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 117 de 153

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
587	IPDA	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	936		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ABRIL DEL 2022.		2,072.87
595	IPDA	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	939		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE ABRIL DEL 2022.		2,091.17
659	IPDA	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	940		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2022.		11,790.00
665	IPDA	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	942		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DEL 2022.		337.63
668	IPDA	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	943		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ABRIL DEL 2022.		1,337.60
671	IPDA	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	944		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL DEL 2022.		253.50
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	17,882.77
								17,882.77



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 118 de 153

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
587	IPDA	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	936		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ABRIL DEL 2022.		923.51
665	IPDA	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	942		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DEL 2022.		55.99
671	IPDA	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	944		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL DEL 2022.		825.75
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	1,805.25
								1,805.25



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 120 de 153

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
584	IPDA	12/4/2022	INGRESO DE CAJA	935		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE ABRIL DEL 2022.		16.20
659	IPDA	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	940		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2022.		7.80
665	IPDA	25/4/2022	INGRESO DE CAJA	942		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DEL 2022.		90.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	114.00
								114.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 122 de 153

Cuenta: 5412 Intereses por Depósitos
Subcuenta 1: 1 Intereses por Depósitos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
511	IPDA	4/4/2022	INGRESO BANCARIO	169	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.		57.95
TOTAL:							0.00	57.95
SALDO:								57.95



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 123 de 153

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
515	IPDA	5/4/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	141	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.		257,184.35
536	IPDA	8/4/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	143	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.		257,184.35
552	IPDA	11/4/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	145	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.		257,184.35
TOTAL:								
SALDO:							0.00	771,553.05



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 124 de 153

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
513	IPDA	5/4/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	140	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.		1,028,737.39
534	IPDA	8/4/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	142	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.		1,028,737.39
550	IPDA	11/4/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	144	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.		1,028,737.39
TOTAL:								
SALDO:							0.00	3,086,212.17



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 125 de 153

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
524	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4021	0416197700094	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.	35,000.00	
526	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4022	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	9,000.00	
545	GPDA	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4029	0416199200090	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	6,000.00	
625	GPDA	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4056	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	19,000.00	
626	GPDA	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4057	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	11,000.00	
627	GPDA	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4058	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSÉ REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	9,500.00	
628	GPDA	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4059	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	8,000.00	
629	GPDA	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4060	0416199800036	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL JOSÉ DANIEL FUENTES VILLEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	9,500.00	
636	GPDA	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4062	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	9,000.00	
639	GPDA	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4063	0416200200134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, RICAR ANTONY ALVARADO PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	6,000.00	
643	GPDA	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4065	0410197700116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICIA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	6,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 126 de 153

644	GPDA	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4066	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	6,500.00	
645	GPDA	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4067	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL, VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	8,000.00	
646	GPDA	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4068	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	7,000.00	
647	GPDA	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4069	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	10,000.00	
648	GPDA	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4070	0416200100057	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, ROSA LILIAN POSADAS VILLEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	6,500.00	
657	GPDA	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4072	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.	9,000.00	
TOTAL:							175,000.00	0.00
SALDO:							175,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 127 de 153

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
614	GPDA	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4051	0416198500054	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 3 NAHUN BENJAMÍN MARTÍNEZ PEÑA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2022.	12,250.00	
615	GPDA	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4052	0416197200105	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 5 SELVIN DONALDO PERDOMO ERAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2022.	12,250.00	
616	GPDA	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4053	0416197600027	PAGO DE DIETAS A LA REGIDORA N° 4 MARIA LUCIANA PORTILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2022.	12,250.00	
617	GPDA	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4054	0416197300167	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 2 RAMIRO ANTONIO PAZ BARNICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2022.	12,250.00	
TOTAL:							49,000.00	0.00
SALDO:							49,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 128 de 153

Cuenta: 6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Mantenimiento y Reparación de Bienes		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
				Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
522	GPDA	6/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4020	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTOs MEJORAMIENTOs DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	50,000.00	
522	GPDA	6/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4020	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTOs MEJORAMIENTOs DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	50,000.00	
522	GPDA	6/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4020	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTOs MEJORAMIENTOs DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	100,000.00	
522	GPDA	6/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4020	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTOs MEJORAMIENTOs DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	30,000.00	
558	GPDA	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4030	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTOs MEJORAMIENTOs DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA.	100,490.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 129 de 153

559	GPDA	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4031	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTOs MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO.	180,565.00
562	GPDA	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4032	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTOs MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.	67,395.00
563	GPDA	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4033	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTOs MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS I.	174,385.00
564	GPDA	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4034	02051988009438	PAGO EFECTUADO A LUIS ALBERTO URRUTIA CONTRERAS PROPIETARIO DE FERRETERIA URRUTIA DE CHALMECA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTOs MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	319,022.00
568	GPDA	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4035	0416199800036	DESEMBOLSO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL JOSÉ DANIEL FUENTES VILLEDA PARA QUE PUEDA PAGAR PLANILLA DE LA FECHA 28 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2022 Y DEL 04 AL 9 DE ABRIL EN PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.	4,800.00
603	GPDA	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4045	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES LOS CERROS.	2,100.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 130 de 153

604	GPDA	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4046	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO,10 CANALETAS 2X4 MM PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASCO URBANO Y TEJERAS I.	4,100.00
604	GPDA	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4046	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO,10 CANALETAS 2X4 MM PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASCO URBANO Y TEJERAS I.	2,100.00
605	GPDA	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4047	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 2 TE INYECTADA 4,3 REDUC.PVC 4X3,1 CODO INYECTADO 3, 3 TUBOS PVC 4 SDR41, 1 VARILLA 3/8 LEG, 2 BOLSAS DE CEMENTO, 1 LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE PARA MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO (AGUAS NEGRAS) CASCO URBANO.	4,084.00
609	GPDA	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4048	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 70 BOLSAS DE CEMENTO,40 VARILLAS DE 3/8 LEG, 1 TUBO DE PVC 4, 1 CODO INYECTABLE 4, 10 CODOS PVC 1/2 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL .	23,838.00
610	GPDA	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4049	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO,50 VARILLAS DE 3/8 LEG, 20 VARILLAS DE 1/4 LISA,2 TUBOS DE PVC 2 DRENAJE, 3 ROLLOS DE CICLÓN 6 DE ACERO,10 TUBOS GALVANIZADOS 2"P/ACERO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL EL TRANSITO.	52,720.00
635	GPDA	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4061	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	6,000.00
640	GPDA	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4064	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	3,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 131 de 153

655	GPDA	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4071	05061983018287	PAGO EFECTUADO A GEOVANNY ALBERTO SAYBE GÓMEZ DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS COPAN POR CONTRATO EN INSTALACION DE SANITARIOS Y TUBERÍA DE PVC PARA AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.	5,000.00
677	GPDA	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4074	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 9 LAMINAS DE ALUZINC DE 14 PIE,9 LAMINAS DE ALUZINC DE 13 PIES Y 14 CANALETAS DE 2X4 MM. PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TEJERAS I.	20,703.00
678	GPDA	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4075	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 16 TUBOS DE 3 PULGADAS DE PRESIÓN SDR 26 Y 2 TUBOS DE 3 PULGADAS DE PVC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	13,820.00
684	GPDA	26/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4078	0416197400015	PAGO EFECTUADO A ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS DEL CASCO URBANO POR EL ALQUILER DE VIVIENDA PARA QUE SE HOSPEDE EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN INTERNACIONAL HOPE BUILDERS IHB QUIEN FIRMÓ CONVENIO CON ESTA MUNICIPALIDAD PARA QUIENES FIRMARON CONVENIO CON ESTA MUNICIPALIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL PROY. CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROY. CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2022.	15,000.00
691	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4081	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO Y CONSISTE EN LIMPIEZA Y CUNETEO DE CALLES EN EL CUAL SE LE CANCELARÍA 105.1 HORAS DE PATROL A L. 2,000.00, Y 18.8 HORAS DE VIBRO L. 1,400.00, Y 40 VIAJES DE BALASTRE A L. 1,200.00. DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.	142,260.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 132 de 153

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe	
691	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4081	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO Y CONSISTE EN LIMPIEZA Y CUNETEO DE CALLES EN EL CUAL SE LE CANCELARÍA 105.1 HORAS DE PATROL A L. 2,000.00, Y 18.8 HORAS DE VIBRO L. 1,400.00, Y 40 VIAJES DE BALASTRE A L. 1,200.00. DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.	142,260.00
692	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4082	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMPOS DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA Y CASCO URBANO Y TRÁNSITO EN VIBRADO DE CAMPOS EN EL CUAL SE LE CANCELARA 23.6 HORAS DE VIBRADO A L. 1,400 EN EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL.	33,040.00
693	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4083	04041978008244	PAGO DE ANTICIPO EFECTUADA A MIGUEL ANTONIO VILLEDA ALVAREZ PROPIETARIO DE RENTAS VILLEDA DE LA CIUDAD DE COPÁN RUINAS POR ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL,RETROEXCAVADORA,VOLQUETAS,CAIT UDA Y VIBRO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA, TRÁNSITO,EL ROSARIO, CONSISTE EN LIMPIEZA,EN 115 VIAJES DE BALASTRE A L.2,600.00 C/U.	59,800.00
693	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4083	04041978008244	PAGO DE ANTICIPO EFECTUADA A MIGUEL ANTONIO VILLEDA ALVAREZ PROPIETARIO DE RENTAS VILLEDA DE LA CIUDAD DE COPÁN RUINAS POR ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL,RETROEXCAVADORA,VOLQUETAS,CAIT UDA Y VIBRO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA, TRÁNSITO,EL ROSARIO, CONSISTE EN LIMPIEZA,EN 115 VIAJES DE BALASTRE A L.2,600.00 C/U.	59,800.00
693	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4083	04041978008244	PAGO DE ANTICIPO EFECTUADA A MIGUEL ANTONIO VILLEDA ALVAREZ PROPIETARIO DE RENTAS VILLEDA DE LA CIUDAD DE COPÁN RUINAS POR ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL,RETROEXCAVADORA,VOLQUETAS,CAIT UDA Y VIBRO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA, TRÁNSITO,EL ROSARIO, CONSISTE EN LIMPIEZA,EN 115 VIAJES DE BALASTRE A L.2,600.00 C/U.	59,800.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 133 de 153

693	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4083	04041978008244	PAGO DE ANTICIPO EFECTUADA A MIGUEL ANTONIO VILLEDA ALVAREZ PROPIETARIO DE RENTAS VILLEDA DE LA CIUDAD DE COPÁN RUINAS POR ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL,RETROEXCAVADORA,VOLQUETAS,CAIT UDA Y VIBRO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA,TRÁNSITO,EL ROSARIO, CONSISTE EN LIMPIEZA,EN 115 VIAJES DE BALASTRE A L.2,600.00 C/U.	59,800.00
693	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4083	04041978008244	PAGO DE ANTICIPO EFECTUADA A MIGUEL ANTONIO VILLEDA ALVAREZ PROPIETARIO DE RENTAS VILLEDA DE LA CIUDAD DE COPÁN RUINAS POR ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL,RETROEXCAVADORA,VOLQUETAS,CAIT UDA Y VIBRO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA,TRÁNSITO,EL ROSARIO, CONSISTE EN LIMPIEZA,EN 115 VIAJES DE BALASTRE A L.2,600.00 C/U.	59,800.00
697	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4084	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR PAGO DE 62 VIAJES DE BALASTRE A L. 1,200.00 C/U PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO,SANTA ELENA Y EL VOLCÁN EN BALASTREO DE CALLES DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.	24,800.00
697	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4084	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR PAGO DE 62 VIAJES DE BALASTRE A L. 1,200.00 C/U PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO,SANTA ELENA Y EL VOLCÁN EN BALASTREO DE CALLES DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.	24,800.00
697	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4084	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR PAGO DE 62 VIAJES DE BALASTRE A L. 1,200.00 C/U PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO,SANTA ELENA Y EL VOLCÁN EN BALASTREO DE CALLES DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.	24,800.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 134 de 153

729	GPDA	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4100	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (TECHOS).	7,974.53	
729	GPDA	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4100	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (TECHOS).	25,000.00	
729	GPDA	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4100	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (TECHOS).	12,000.00	
729	GPDA	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4100	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (TECHOS).	10,000.00	
TOTAL:							1,975,056.53	0.00
SALDO:							1,975,056.53	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 136 de 153

727	GPDA	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4098	04161990000793	DESEMBOLSO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA PARA QUE PUEDA REALIZAR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL HONDA 250 LOS CUALES SE DETALLAN: SPRKT DRIVE 38T, SPROCKET DRIVE,CHAIN,DRIVE DID520VD2-104LE, JGO. DE PASTILLAS DE FRENO DEL, SHOE SET, BRAKE PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL.	5,689.00		
TOTAL:								76,227.00	0.00
SALDO:								76,227.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 137 de 153

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
505	GPDA	4/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	567	08019000234446	PAGO DE NOTA DE DÉBITO CORRESPONDIENTE AL CARGO POR SALDO MENOR AL MÍNIMO EN LA CUENTA N° 17614000017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	50.00	
507	GPDA	4/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	568	08019000234446	PAGO DE NOTA DE DÉBITO CORRESPONDIENTE AL CARGO POR SALDO MENOR AL MÍNIMO EN LA CUENTA N° 17614000017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	50.00	
509	GPDA	4/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	569	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE RETENCIÓN DE INTERESES EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	5.80	
TOTAL:							105.80	0.00
SALDO:							105.80	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 138 de 153

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
528	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4023	04161980001820	REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE COPÁN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A TRABAJAR EN RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2022, EN EL CUAL DICHO TALLER SE REALIZÓ DE LA FECHA 05 DE ABRIL AL 07 DE ABRIL EN LA OFICINA DE LA UNIDAD FINANCIERA INTERMUNICIPAL.	1,500.00	
572	GPDA	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4039	0416197700094	REINTEGRO DE FACTURAS DE VIÁTICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA DIRECTORA EJECUTIVA DE PLAN INTERNACIONAL PARA SOLICITAR APOYO PARA ADQUIRIR UN VEHÍCULO EL CUAL TENDRÁ COMO FINALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA MUNICIPAL.LAS FECHAS 23 Y 24 DE MARZO DE 2022.	6,000.00	
579	GPDA	12/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4041	0416199400074	REINTEGRO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS PARA GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓ PAGO EFECTUADO A CHESTERS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA TECNICO QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A HACER LA DECLARACIÓN DE BIENES AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEL AÑO 2022 LA FECHA 07 DE MARZO Y 29 DE MARZO,PAGO EFECTUADO A RESTAURANTE MARY POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA TECNICO QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A TRABAJAR EN SISTEMA SAMI EN INFORMES DE PROYECTOS,PLAN INVERSION,POA,Y EN LA ESTRUCTURA SAMI PARA EL AÑO 2022 LA FECHAS 20 DE 12 DE 2021 Y 21 12 DEL 2021 Y 28 DE 01 DE 2022 A RECIBIR CAPACITACIÓN CON TÉCNICOS DE BIENES MUNICIPALES DE TEGUCIGALPA,Y REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL TESORERO QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REALIZAR DEPÓSITOS Y TRAER ESTADOS DE CUENTA AL BANCO BANHCAFE.	3,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 139 de 153

Cuenta	Subcuenta	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Debitos	Creditos	Saldo
580	GPDA	12/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4042	0410199600634	REINTEGRO DE FACTURAS AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO QUE SE TRASLADO A LAS DISTINTAS CIUDADES DEL MUNICIPIO A DEJAR ENFERMOS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A HOSPITAL DE OCCIDENTE Y RED EL JARAL, MATERNO Y REINTEGRO DE VIÁTICOS QUE SE TRASLADO A CAPACITACIÓN CON PLAN EN HONDURAS Y REINTEGRO DE FACTURA POR COMPRA DE BATERIA Y CARBURADOR PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL.		2,900.00	
TOTAL:								13,400.00	0.00
SALDO:								13,400.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 140 de 153

Cuenta: 6129 Otros Servicios no Personales
Subcuenta 1: 1 Otros Servicios no Personales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
683	GPDA	26/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4077	0401199000071	PAGO EFECTUADO A ALEX RIGOBERTO ARITA POSADAS DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE TODOS LOS MATERIALES Y FLORES UTILIZADOS EN DECORACIÓN DE CENTRO SOCIAL, IGLESIA Y ESCENARIO Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA PODER LLEVAR A CABO EVENTO DE TRANSICIÓN DE MANDO Y TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA CORPORACIÓN MUNICIPAL A LOS 22 DÍAS DEL MES DE ENERO 2022. DICHO PAGO ESTABA PENDIENTE DE PAGO.	38,270.00	
TOTAL:							38,270.00	0.00
SALDO:							38,270.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 142 de 153

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Productos Químicos		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
				Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
569	GPDA	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4036	0416199800036	REINTEGRO DE FACTURAS AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL JOSE DANIEL FUENTES VILLEDA QUIEN SE TRASLADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS URBANAS Y RURALES, Y SUPERVISIÓN DE PROYECTO DE AGUA TIERRA BLANCA, SUPERVISIÓN DE TERRACERÍA EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SANTA ISABEL.	1,200.00	
570	GPDA	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4037	0416197700094	REINTEGRO DE FACTURAS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE MOVILIZÓ A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A LA MANCOMUNIDAD CHORTI A REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA LAS FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, Y LA FECHA 22 DE MARZO DE 2022.	1,000.00	
571	GPDA	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4038	0416197700094	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA DIRECTORA EJECUTIVA DE PLAN INTERNACIONAL PARA SOLICITAR APOYO PARA ADQUIRIR UN VEHÍCULO EL CUAL TENDRÁ COMO FINALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA MUNICIPAL.	3,000.00	
578	GPDA	12/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4040	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUE SE TRASLADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y A TOMAR MEDIDAS A MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y A REUNIONES CON JUNTAS DE AGUA DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	2,090.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 143 de 153

579	GPDA	12/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4041	0416199400074	REINTEGRO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS PARA GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓ PAGO EFECTUADO A CHESTERS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA TECNICO QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A HACER LA DECLARACIÓN DE BIENES AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEL AÑO 2022 LA FECHA 07 DE MARZO Y 29 DE MARZO,PAGO EFECTUADO A RESTAURANTE MARY POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA TECNICO QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A TRABAJAR EN SISTEMA SAMI EN INFORMES DE PROYECTOS,PLAN INVERSION,POA,Y EN LA ESTRUCTURA SAMI PARA EL AÑO 2022 LA FECHAS 20 DE 12 DE 2021 Y 21 12 DEL 2021 Y 28 DE 01 DE 2022 A RECIBIR CAPACITACIÓN CON TÉCNICOS DE BIENES MUNICIPALES DE TEGUCIGALPA,Y REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL TESORERO QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REALIZAR DEPÓSITOS Y TRAER ESTADOS DE CUENTA AL BANCO BANHCAFE.	850.00	
TOTAL:							8,140.00	0.00
SALDO:							8,140.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 144 de 153

Cuenta: 6132	Materiales y Suministros Diversos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
				Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
529	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4024	0501196204100	DESEMBOLSO EFECTUADO A LA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COPAN MARGARITA ROSIBEL MEJIA BARRERA COMO APOYO ECONOMICO PARA GASTOS LOGÍSTICOS DE DICHA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL, YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS NECESARIOS PARA PODER SOLVENTAR NECESIDADES BÁSICAS.	1,500.00	
542	GPDA	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4026	04131977004944	PAGO EFECTUADO A PLASTYMAS DE LA ENTRADA COPÁN POR: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTA MUNICIPALIDAD. COMPRA DE CAFÉ, AZÚCAR, PAPEL HIGIÉNICO, BOLSAS Y MATERIAL DESECHABLE PARA PREPARAR CAFÉ PARA PERSONAS QUE ASISTEN A LA MUNICIPALIDAD A REALIZAR TRAMITES, Y COMPRA DE BOTES DE GEL ALCOHOL, COMPRA DE PAPEL OFICIO, PAPEL CARTA, CARTONCILLO, TINTAS EPSON, COMPRAS DE SILLAS, PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.	47,776.00	
TOTAL:							49,276.00	0.00
SALDO:							49,276.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 145 de 153

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
542	GPDA	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4026	04131977004944	PAGO EFECTUADO A PLASTYMAS DE LA ENTRADA COPÁN POR: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTA MUNICIPALIDAD. COMPRA DE CAFÉ, AZÚCAR, PAPEL HIGIÉNICO, BOLSAS Y MATERIAL DESECHABLE PARA PREPARAR CAFÉ PARA PERSONAS QUE ASISTEN A LA MUNICIPALIDAD A REALIZAR TRAMITES, Y COMPRA DE BOTES DE GEL ALCOHOL, COMPRA DE PAPEL OFICIO, PAPEL CARTA, CARTONCILLO, TINTAS EPSON, COMPRAS DE SILLAS, PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:							10,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 146 de 153

Cuenta: 6441	Transferencias de Capital al Sector Público	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital a la Administración Central		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
543	GPDA	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4027	0416198800005	AYUDA EFECTUADA A MARIO ENRIQUE CASTRON BANEGAS DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00	
544	GPDA	11/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4028	04161985000358	DESEMBOLSO EFECTUADO A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDAN REALIZAR EXCURSIÓN LA FECHA 09 DE ABRIL DEL 2022 A CORTES Y ASI PUEDAN RECAUDAR FONDOS PARA MEJORAR DICHO CENTRO EDUCATIVO.	3,500.00	
580	GPDA	12/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4042	0410199600634	REINTEGRO DE FACTURAS AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO QUE SE TRASLADO A LAS DISTINTAS CIUDADES DEL MUNICIPIO A DEJAR ENFERMOS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A HOSPITAL DE OCCIDENTE Y RED EL JARAL, MATERNO Y REINTEGRO DE VIÁTICOS QUE SE TRASLADO A CAPACITACIÓN CON PLAN EN HONDURAS Y REINTEGRO DE FACTURA POR COMPRA DE BATERIA Y CARBURADOR PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL.	22,200.00	
599	GPDA	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4043	0416197000022	REINTEGRO DE FACTURAS EFECTUADAS AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO QUE SE A TRASLADADO A LAS DISTINTOS HOSPITALES DEL PAÍS A DEJAR PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE SE ENCONTRABAN MUY MAL DE SALUD Y REINTEGRO DE FACTURAS POR REPARACION DE RIN,REVISION DE VIDRIO, REPARACION Y ARMADO DE LLANTA,REVISION ELECTRICO DEL TURBO,CAMBIO DE BORNIOS A VEHICULO MUNICIPAL 3.0 COLOR MARRON.	19,000.00	
613	GPDA	18/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4050	0416196200118	AYUDA EFECTUADA A MAVIL MALDONADO DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCÁN PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	300.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 147 de 153

679	GPDA	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4076	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA POZO SÉPTICO PARA SER UTILIZADOS PARA DESECHOS Y MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE EN NUESTRO MUNICIPIO.	4,260.00
699	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4085	0406198800239	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCATIVO " PROFA ISABEL LUNA DE VILLA MIL " DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO,A MAESTRA FLOR DE MARIA TORRES UMAÑA QUE LLEVA LOS GRADOS DE PRIMERO,SEGUNDO Y TERCER GRADO SE LE CANCELARA LOS MESES DE JUNIO,JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021.	25,000.00
700	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4086	0416197400021	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021 A MAESTRA ENCARGADA DE TERCER GRADO. PAGO DE MESES DE JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021 A MAESTRA ENCARGADA DE QUINTO GRADO Y PAGO A VIGILANTE DE LOS MESES DE JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE, OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	65,000.00
701	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4087	0416197800188	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021 A MAESTRA ENCARGADA DE CUARTO GRADO. PAGO DE MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 A MAESTRA ENCARGADA DE LA SALA DE TECNOLOGÍA Y AL VIGILANTE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.	34,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 148 de 153

705	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4088	0416197600036	DESEMBOLSO EFECTUADO AL INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN JERÓNIMO DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO COMO VIGILANTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.	6,000.00
707	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4089	0416199500191	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCATIVO " JOSE TRINIDAD CABAÑAS" DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021.	25,000.00
708	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4090	0416198700097	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO EDUCATIVO 15 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, A MAESTRA CINTIA CAROLINA BRIZUELA LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021.	25,000.00
709	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4091	1416196600118	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO MORAZÁN DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, A MAESTRA FANNY MABEL DE PAZ EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021. MAESTRA DE COMPUTACIÓN EYMI YOLIBETH MARTINEZ RAMIREZ LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	35,000.00
713	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4092	0416198500216	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DEL TRÁNSITO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021 A MAESTRA MARIA FRANCISCA PEÑA Y MAESTRO ENCARGADO DE ALUMNOS DE SÉPTIMO GRADO ABEL GUTIÉRREZ PAGO DE MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021 A L.3,000.00 POR CADA MES.	40,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/06/2022
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 149 de 153

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
715	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4093	0416198600117	DESEMBOLSO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DANY MAURICIO PERDOMO ERAZO, PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO A MAESTRA DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO DEL MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021.	30,000.00
718	GPDA	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4095	04101983008499	PAGO EFECTUADO AL DOCTOR MARLON WILFREDO TABORA ALVARADO DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN ATENDER A PERSONAS DE MUY MAL ESTADO DE SALUD Y SON DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	10,750.00
719	GPDA	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4096	08011983063557	PAGO EFECTUADO AL JENNY SUYAPA AGUILAR RECONCO PROPIETARIA DE VARIEDADES "SAN JOSÉ" DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE MUY MAL ESTADO DE SALUD Y SON DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	35,100.00
723	RGPD	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4086	0416197400021	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 14029 del expediente 4086 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	65,000.00
725	GPDA	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4097	0416197400021	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021 A MAESTRA ENCARGADA DE TERCER GRADO. PAGO DE MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021 A MAESTRA ENCARGADA DE QUINTO GRADO Y PAGO A VIGILANTE DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	60,500.00
728	GPDA	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4099	0416197400021	DESEMBOLSO EFECTUADO AL DIRECTOR DE CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LINDO PARA QUE PUEDAN CELEBRARLE EL DIA DE LAS MADRES EN DICHO CENTRO EDUCATIVO YA QUE NO CUENTAN CON FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR DICHO EVENTO Y SON DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Página: 150 de 153

TOTAL:	443,110.00	65,000.00
SALDO:	378,110.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 152 de 153

685	GPDA	26/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4079	0416197400015	PAGO EFECTUADO A ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS POR PAGO DE EXCURSION PARA PODER TRANSPORTAR LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA CATÓLICA DE NUESTRA COMUNIDAD A LA TOMA DE POSESIÓN DEL PRIMER PÁRROCO EN LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA EN SENSENTI OCOTEPEQUE EL PÁRROCO JOSÉ AMILCAR LARA.	12,700.00	
686	GPDA	26/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4080	0416196900051	DESEMBOLSO EFECTUADO AL SEÑOR JOSE JUVENAL PAREDES POR PAGO DE ANIMACIÓN EN CARRERA POR CINTA A BENEFICIO DE COMITÉ DE OBRAS ECLESIALES DE LA IGLESIA CATOLICA DE SAN JERONIMO COPAN PARA RECONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL DE LA IGLESIA CATOLICA.	1,500.00	
717	GPDA	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4094	16231979002743	PAGO EFECTUADO A NORMA JUDITH PINEDA LEIVA PROPIETARIA DE (ABARROTERIA JULISSY) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER ENTREGADAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO. DEUDA QUE ESTABA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.	64,131.00	
TOTAL:							714,020.11	0.00
SALDO:							714,020.11	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Página: 153 de 153

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2022

Fecha Final: 30/4/2022

Mayor: Todas las Cuentas de Mayor

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1