



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 147

Cuenta: 1111
Subcuenta 1: 2
Subcuenta 2: 0

Caja
Caja General

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1456	PAIP	2/8/2022	INGRESO DE CAJA	1001		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE JULIO DEL 2022.	41,922.05	
1458	PAIP	2/8/2022	INGRESO DE CAJA	1002		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2022.	459.25	
1459	DINP	2/8/2022	INGRESO DE CAJA	1001		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE JULIO DEL 2022.		41,922.05
1460	DINP	2/8/2022	INGRESO DE CAJA	1002		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2022.		459.25
1476	APAI	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	987		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.		30,755.95
1477	DINP	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	987		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.	30,755.95	
1479	PAIP	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	1003		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.	30,756.35	
1480	DINP	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	1003		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.		30,756.35
1484	PAIP	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1004		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2022.	6,000.71	
1486	PAIP	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1005		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE AGOSTO DEL 2022.	2,332.81	
1488	PAIP	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1006		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE AGOSTO DEL 2022.	1,180.65	
1489	DINP	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1004		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2022.		6,000.71
1490	DINP	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1005		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE AGOSTO DEL 2022.		2,332.81
1491	DINP	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1006		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE AGOSTO DEL 2022.		1,180.65
1493	PAIP	9/8/2022	INGRESO DE CAJA	1007		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE AGOSTO DEL 2022.	537.25	
1495	PAIP	9/8/2022	INGRESO DE CAJA	1008		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE AGOSTO DEL 2022.	2,908.08	
1497	PAIP	9/8/2022	INGRESO DE CAJA	1009		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE AGOSTO DEL 2022.	833.50	
1498	DINP	9/8/2022	INGRESO DE CAJA	1007		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE AGOSTO DEL 2022.		537.25
1499	DINP	9/8/2022	INGRESO DE CAJA	1008		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE AGOSTO DEL 2022.		2,908.08
1500	DINP	9/8/2022	INGRESO DE CAJA	1009		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE AGOSTO DEL 2022.		833.50



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 2 de 147

1512	PAIP	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1010	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO DEL 2022.	793.50	
1514	PAIP	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1011	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO DEL 2022.	9,020.28	
1516	PAIP	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1012	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE AGOSTO DEL 2022.	3,809.42	
1518	PAIP	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1013	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE AGOSTO DEL 2022.	6,073.28	
1519	DINP	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1010	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO DEL 2022.		793.50
1520	DINP	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1011	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO DEL 2022.		9,020.28
1521	DINP	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1012	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE AGOSTO DEL 2022.		3,809.42
1522	DINP	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1013	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE AGOSTO DEL 2022.		6,073.28
1561	PAIP	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1014	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE AGOSTO DEL 2022.	230.00	
1563	PAIP	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1015	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.	1,017.04	
1565	PAIP	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1016	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE AGOSTO DEL 2022.	855.32	
1567	PAIP	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1017	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE AGOSTO DEL 2022.	221.71	
1568	DINP	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1014	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE AGOSTO DEL 2022.		230.00
1569	DINP	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1015	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.		1,017.04
1570	DINP	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1016	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE AGOSTO DEL 2022.		855.32
1571	DINP	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1017	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE AGOSTO DEL 2022.		221.71
1612	PAIP	22/8/2022	INGRESO DE CAJA	1018	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE AGOSTO DEL 2022.	1,222.00	
1614	PAIP	22/8/2022	INGRESO DE CAJA	1019	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE AGOSTO DEL 2022.	47,500.00	
1615	DINP	22/8/2022	INGRESO DE CAJA	1018	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE AGOSTO DEL 2022.		1,222.00
1616	DINP	22/8/2022	INGRESO DE CAJA	1019	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE AGOSTO DEL 2022.		47,500.00
1618	PAIP	22/8/2022	INGRESO DE CAJA	1020	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE AGOSTO DEL 2022.	145.00	
1619	DINP	22/8/2022	INGRESO DE CAJA	1020	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE AGOSTO DEL 2022.		145.00
1669	PAIP	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1021	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE AGOSTO DEL 2022.	225.00	
1671	PAIP	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1022	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE AGOSTO DEL 2022.	1,163.50	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 3 de 147

1673	PAIP	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1023	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE AGOSTO DEL 2022.	1,137.38	
1675	PAIP	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1024	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE AGOSTO DEL 2022.	669.76	
1677	PAIP	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1025	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE AGOSTO DEL 2022.	795.37	
1678	DINP	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1021	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE AGOSTO DEL 2022.		225.00
1679	DINP	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1022	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE AGOSTO DEL 2022.		1,163.50
1680	DINP	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1023	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE AGOSTO DEL 2022.		1,137.38
1681	DINP	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1024	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE AGOSTO DEL 2022.		669.76
1682	DINP	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1025	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE AGOSTO DEL 2022.		795.37
TOTAL:						192,565.16	192,565.16
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 4 de 147

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

Saldo Inicial: Débito 1,413,162.68 Crédito 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
1449	PAGP	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4347	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUE SE TRASLADO A SANTA ROSA COPAN A DEJAR FICHAS A HABITAT, SE TRASLADO A MANCOMUNIDAD CHRTI A REVISION DE INFORME DE II TRIMESTRE DEL PDM Y REUNION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE EL TRANSITO.		1,360.00
1450	PADT	1/8/2022	PAGO ACREEDORES	123	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN AL ALCALDE Y VICE-ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		3,281.62
1451	PADT	1/8/2022	PAGO ACREEDORES	124	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 15% IMPUESTO SOBRE LA VENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		127,001.30
1453	PAGP	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4348	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00
1454	PADT	1/8/2022	PAGO ACREEDORES	125	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		3,500.00
1459	DINP	2/8/2022	INGRESO DE CAJA	1001		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE JULIO DEL 2022.	41,922.05	
1460	DINP	2/8/2022	INGRESO DE CAJA	1002		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2022.	459.25	
1462	PAIP	4/8/2022	INGRESO BANCARIO	173	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	5,776.98	
1464	PAGP	4/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	587	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE RETENCIÓN DE INTERESES EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		577.70
1466	PAGP	4/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	588	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE 2 CHEQUERAS DE ESCRITORIO DE LA CUENTA N° 17604000019		50.00
1467	APPB	4/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	588	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE 2 CHEQUERAS DE ESCRITORIO DE LA CUENTA N° 17604000019	50.00	
1470	PAGP	4/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	589	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE 2 CHEQUERAS DE ESCRITORIO DE LA CUENTA N° 17604000019		605.59



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 5 de 147

1472	PAGP	4/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	590	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE UNA CONSTANCIA	50.00
1477	DINP	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	987		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.	30,755.95
1480	DINP	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	1003		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.	30,756.35
1481	PAGP	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4349	0416197700094	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	32,084.31
1482	PAGP	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4350	0416197700094	REINTEGRO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE AL ALCALDE MUNICIPAL FREDY ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADÓ AL MUNICIPIO DE CONCEPCION COPAN COMO INVITADO A VER PROYECTO COLONIA HÁBITAT DE REUBICACIÓN DE 14 FAMILIAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA Y QUE VIVÍAN EN SITIOS DE RIESGO LA FECHA EL 29 DE JULIO DE 2022.	1,500.00
1489	DINP	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1004		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2022.	6,000.71
1490	DINP	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1005		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE AGOSTO DEL 2022.	2,332.81
1491	DINP	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1006		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE AGOSTO DEL 2022.	1,180.65
1498	DINP	9/8/2022	INGRESO DE CAJA	1007		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE AGOSTO DEL 2022.	537.25
1500	DINP	9/8/2022	INGRESO DE CAJA	1009		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE AGOSTO DEL 2022.	833.50
1502	PAGP	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4351	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 10 CANALETAS Y 14 LÁMINAS DE ALUZINC DE 13 PIES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO AL JOVEN CESAR ALEJANDRO JOVEL.	9,006.00
1504	PAGP	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4352	0416195600101	PAGO EFECTUADO A REGINALDO PAREDES DEL CASCO URBANO POR CONTRATO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CASCO URBANO EN LOS BARRIOS LAS FLORES, LAS CRUCITAS, LA RANCHERÍA Y LAS ANGUILAS.	1,200.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 6 de 147

1507	PAGP	11/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4353	0416199400074	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADAS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ YA QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REALIZAR DEPÓSITOS A LAS CUENTAS MUNICIPALES Y A PAGAR EL IMPUESTO RETENIDO A ALCALDE, VICE -ALCALDE, REGIDORES Y 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA, Y TAMBIÉN A REALIZAR PAGOS POR COMPRA DE MATERIALES Y REINTEGRO DE FACTURA POR COMPRA DE UNA LLANTA TMSUN 120/80/17.	2,400.00
1508	PAGP	11/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4354	0416198600117	SUBSIDIO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DANY MAURICIO PERDOMO PARA QUE PUEDA LLEVAR EVENTO DE LA III OLIMPIADA DE MATEMÁTICAS EN EL CUAL PARTICIPARAN TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL I Y II CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL CENTRO EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO Y ASÍ PODER FORTALECER EL ÁREA DE MATEMÁTICAS EN NUESTRO MUNICIPIO.	1,500.00
1510	PAGP	11/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4355	0416199400074	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	11,000.00
1519	DINP	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1010		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO DEL 2022.	793.50
1521	DINP	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1012		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE AGOSTO DEL 2022.	3,809.42
1522	DINP	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1013		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE AGOSTO DEL 2022.	6,073.28
1524	PAGP	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4356	0421197600162	DESEMBOLSO EFECTUADO A RICARDO MORALES PÉREZ PARA QUE PUEDA PAGAR PLANILLA DE LA FECHA 08 DE AGOSTO AL 13 DE AGOSTO 2022 EN PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.	4,800.00
1526	APPB	16/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4331	05019013593089	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 14281 del expediente 4331 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	403,202.88
1528	PAGP	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	591	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH S.A. DE C.V. DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 1000 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA BOLSA HACIA C.E.B. LAS AMERICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO, CASCO URBANO.	210,000.50



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 7 de 147

1530	PAGP	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	592	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH S.A. DE C.V. DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 669.57 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACION DEL BARRIO ALTIPLANO,CASCO URBANO.	140,610.70
1532	PAGP	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	593	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH S.A. DE C.V. DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 250.43 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACION DE 3 CUADRAS EN BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO.	52,591.68
1540	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4357	0409195100174	PAGO EFECTUADO A ANDRES ULLOA REYES DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO POR ACERRAR 800 PIES DE MADERA A 5 LEMPIRAS CADA UNO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AL SEÑOR FREDY ULLOA SALGUERO YA QUE ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS EN DICHA COMUNIDAD.	4,000.00
1541	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4358	0416197200142	ANTICIPO EFECTUADO AL SEÑOR JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA PROPIETARIO DE EMPRESA TRANSPORTE RAMIREZ POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN ALBAÑILERÍA PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LA BOLSA HACIA C.E.B. LAS AMÉRICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO,CASCO URBANO.	50,000.00
1542	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4359	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE 25 CANALETAS DE 2X4 INTERMEDIA Y UN BARRIL DE ANTISOL PARA PODER LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ESPERANZA BARRIO EL CENTRO.	20,521.74
1543	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4360	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE 26 CANALETAS DE 2X4 INTERMEDIA Y 15 VARILLAS LISAS DE 1/2 PARA PODER LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE BARRIO ALTIPLANO,CASCO URBANO.	18,139.13
1544	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4361	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNÁNDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 40 METROS DE GRAVA TRITURADA A 800 LPS EL METRO PARA PODER LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ESPERANZA BARRIO EL CENTRO.	32,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 8 de 147

1545	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4362	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	10,000.00
1546	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4363	04161965000098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	6,000.00
1552	PAGP	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4365	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNÁNDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 40 METROS DE GRAVA TRITURADA A 800 LPS EL METRO PARA PODER LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LA BOLSA HACIA C.EB. LAS AMERICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO,CASCO URBANO.	32,000.00
1553	PAGP	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4366	0410199600634	REINTEGRO DE FACTURAS AL TECNICO 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 VIATICOS QUE SE TRASLADO A DEJAR AL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL AL AEROPUERTO.	8,907.00
1554	PAGP	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4367	0416197700109	COMBUSTIBLE EFECTUADOS AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO PARA QUE PUEDA IR A DEJAR A NIÑO JOSUE ALEXANDER MALDONADO DUARTE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00
1555	PAGP	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4368	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER PLATINA 1 1/2X3/16,ANGULO 1 1/2X3/16,LAMINA LISA NEGRA,LLAMADOR VERDE,TUBO ESTRUCTURAL NEGRO PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN EL CENTRO EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.	3,578.42
1556	PAGP	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4369	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE 20 PUERTAS METÁLICAS COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL .	35,000.00
1568	DINP	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1014		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE AGOSTO DEL 2022.	230.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 9 de 147

1569	DINP	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1015		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.	1,017.04	
1570	DINP	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1016		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE AGOSTO DEL 2022.	855.32	
1571	DINP	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1017		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE AGOSTO DEL 2022.	221.71	
1575	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4370	0421198400212	AYUDA EFECTUADA A JOSE RICARDO REYES ROJAS DE LA COMUNIDAD DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		500.00
1576	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4371	0416196900109	PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR CONTRATO DE FABRICACION E INSTALACION DE 1 PUERTA METALICA Y 5 BALCONES DE VENTANA EN CONVENIO CON FEIH, LA COMUNIDAD Y MUNICIPALIDAD EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE AULA DE CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD EL TRANSITO.		17,970.21
1577	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4372	0416196900109	PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR CONTRATO DE FABRICACION E INSTALACION DE 3 PUERTAS METÁLICAS PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE MODULOS DE BAÑOS DEL KINDER ROLAN MEJIA, DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS 1.		9,000.00
1578	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4373	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL, OMAR PAREDES GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.		6,000.00
1579	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4374	0417200100012	DESEMBOLSO EFECTUADO A EDGARDO JOSUE ROJAS CALLES DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN COMO REPRESENTANTE DE RADIO AMÉRICA, POR PUBLICIDAD Y COBERTURA DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE NUESTRO MUNICIPIO.		2,000.00
1580	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4375	0416198900138	AYUDA EFECTUADA A JOSE ALBERTO LOPEZ RIVAS DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNA ENDOSCOPIA Y PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		3,000.00
1587	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4376	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.		18,634.07



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 10 de 147

1588	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4377	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	3,000.00
1589	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4378	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	8,000.00
1590	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4379	0416199800036	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL JOSE DANIEL FUENTES VILLEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	9,500.00
1591	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4380	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	9,500.00
1592	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4381	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	9,000.00
1596	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4382	0410197700116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICIA MUNICIPAL, NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	6,000.00
1597	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4383	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	6,500.00
1598	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4384	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	8,000.00
1605	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4385	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO ENCARGADO DE OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	7,000.00
1606	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4386	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TECNICA MUNICIPAL LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	6,000.00
1607	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4387	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO MUNICIPAL CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES EN MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	6,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 11 de 147

1608	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4388	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO JEFA DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE.	6,000.00
1609	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4389	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL IRMA JACKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.	6,000.00
1610	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4390	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.	6,000.00
1615	DINP	22/8/2022	INGRESO DE CAJA	1018		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE AGOSTO DEL 2022.	1,222.00
1619	DINP	22/8/2022	INGRESO DE CAJA	1020		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE AGOSTO DEL 2022.	145.00
1627	PAGP	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4391	04131974001828	PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 1 BOLSAS DE ACE, 2 GALÓN DE CLORO, 1 GALÓN DE ASISTIN, 4 MECHAS TRAPEDOR, 4 PALOS DE TRAPEDOR, 1 CUBETA, 1 CAJA DE DESODORANTE DE BAÑO, 3 DESODORANTE AEROSOL, 12 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO, 24 FRANELA, 10 LIBRAS DE CAFÉ, 1 CAJA VASO TERMICO, 2 FARDOS DE AZUCAR, PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	4,530.13
1628	PAGP	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4392	04131974001828	PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 2 CAJAS DE PAPEL LEGAL, 3 CAJAS DE PAPEL CARTA, 12 RESMAS DE CARTONCILLO PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	10,130.43
1629	PAGP	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4393	04131974001828	PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 3 RASTRILLOS PLASTICOS, 1 RASTRILLO DE HIERRO, 2 ESCOBAS P/CARRETERA, 2 ESCOBAS -/PISO, 2 COLIMAS GRANDE, 1 COLIMA PEQUEÑA, 1 CAJA DE LIMAS, 2 CEPILLO DE MADERA, 4 ESCOBAS, 4 RECOGEDORES DE BASURA, PARA MEORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO.	2,275.30



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 12 de 147

1630	PAGP	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4394	0421197600162	DESEMBOLSO EFECTUADO A RICARDO MORALES PÉREZ PARA QUE PUEDA PAGAR PLANILLA DE LA FECHA 15 DE AGOSTO AL 19 DE AGOSTO 2022 EN PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.	4,800.00
1631	PAGP	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4395	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR COMPRA DE UNA ALCANTARILLA DE 18 PIES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA BOLSA HACIA EL C.E.B. LAS AMERICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO,CASCO URBANO.	6,695.65
1632	PAGP	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4396	04161980001820	REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LAS FECHAS 18 Y 19 DE AGOSTO A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA DESCENTRALIZACIÓN A DEJAR LA SUBSANACIÓN AL DICTAMEN DEL CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2022.	4,000.00
1633	PAGP	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4397	0416196500064	ANTICIPO EFECTUADO AL SEÑOR MARCO TULIO ROSA ROMERO PROPIETARIO DE EMPRESA INVERSIONES ROSA POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN ALBAÑILERÍA PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO LA ESPERANZA, SAN JERONIMO COPAN.	50,000.00
1636	PAGP	25/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4398	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRAADA, NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 30 VARILLAS DE 3/8 PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CENTRO DE LA ESPERANZA.	5,086.96
1637	PAGP	25/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4399	14011982000076	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRAADA, NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 50 VARILLAS DE 3/8 LEG., 35 VARILLAS DE 1/2 PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA BOLSA HACIA C.E.B LAS AMERICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO,CASCO URBANO.	18,978.26



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 13 de 147

1639	PAGP	25/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4400	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRAADA, NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 45 VARILLAS DE 3/8 LEG., PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA EN INSTITUTO SAN JERONIMO, CASCO URBANO.	7,630.43
1647	PAGP	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4401	05019013555299	PAGO EFECTUADO A SEL STORE S A DE C V DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE, AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2, PERNO MAQUINA 5/8X12, LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2X2X3/16 X 5/8, PERNO DE RETENIDA CURVO, VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 PEQUEÑA ASFALTADA, PREFORMADO RETENIDA 1/4, CABLE RETENIDA 1/4, CONECTOR ALUMINIO CAL44A44, CONECTOR ALUMINIO CAL38A38, CINTA AISLANTE 3M, CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4, BREAKER SQ 1P 40A, CINTA AISLANTE 3M, PARA PODER EJECUTAR PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN BARRIO LA BOLSA HACIA EL C.E.B LAS AMÉRICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO, CASCO URBANO.	5,641.40
1648	PAGP	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4402	0416199300116	COMBUSTIBLE EFECTUADO A NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA PARA QUE PUEDA TRASLADAR ALUMNOS DE LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, TRANSITO EL ROSARIO, LA ESPERANZA AL INSTITUTO SAN JERÓNIMO Y AL C.E.B MARCO AURELIO SOTO, Y PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A TRAER MATERIALES A USAR PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL CASCO URBANO.	2,000.00
1649	PAGP	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4403	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 26 CANALETAS Y PAGO DE ENVIO, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA BOLSA HACIA EL C.E.B LAS AMERICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO, CASCO URBANO.	11,804.35



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 14 de 147

1650	PAGP	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4404	05019995108892	PAGO EFECTUADO A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 1 IMPRESORA EDSON 890, 1 IMPRESORA 350, 2 CINTAPARA EDSON 890, 2 CINTAS PARA EDSON 350, 1 CABLE PARA EDSON 350, 1 CABLE PARA EDSON 890, 1 REGULADOR FORSA, 2 CAJAS DE PAPEL CONTINUO PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	20,007.84
1651	PAGP	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4405	05019995108892	PAGO EFECTUADO A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 2 ARMARIOS PERSIANA PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	23,942.60
1652	PAGP	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4406	05019000040204	PAGO EFECTUADO A PAPELERA CALPULES SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 3 CAJAS DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA, 10 CAJAS DE PAPEL CARTA, 3 CAJAS DE LEGAL, 10 CAJITAS DE LAPIZ TINTA NEGRA, 10 MARCADORES FOORECENTE, 2 ALMOHADIAS, 2 TABLEROS CARTA, 2 TABLEROS LEGAL, 2 TINTAS PARA SELLOS, 5 CAJAS DE CLIC, 6 DE GRAPAS, 3 RESMAS DE FOLDER CARTA Y LEGAL, 4 MOCHILAS, PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	27,804.39
1653	PAGP	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4407	05019999180968	PAGO EFECTUADO A ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 4 MICROFONOS ALAMBRICOS PARA USO DE PATRIMONIO CULTURAL DEL CASCO URBANO.	7,222.00
1655	PAGP	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4408	0501199204344	PAGO EFECTUADO A GILBERTO PEÑA BARNICA ADMINISTRADOR DE CAFETERÍA MI CAFÉ DEL BARRIO LAS TEJERAS DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN.	1,088.00
1662	PAGP	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4409	0410197700116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICIA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	6,000.00
1663	PAGP	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4410	0416197400102	PAGO EFECTUADO AL SEÑOR ELÍAS ZEITUN ERAZO DEL CASCO URBANO POR ANIMACION Y PUBLICIDAD DE PROYECTOS EN EVENTOS CULTURALES COMO SER ANIMACIÓN DE CARRERAS POR CINTA EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y EL TRÁNSITO.	2,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 15 de 147

1664	PAGP	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4411	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO ARENA Y PIEDRA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LA BOLSA HACIA C.E.B LAS AMERICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO, CASCO URBANO.	34,100.00
1665	PAGP	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4412	0416197300009	AYUDA EFECTUADA A DELFINA PORTILLO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS Y IR A REALIZARLE EXÁMENES A SU FAMILIAR ROSA MELIDA PORTILLO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD EN EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,500.00
1666	PAGP	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4413	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO ARENA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO BÁSICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.	14,400.00
1667	PAGP	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4414	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO ARENA GRUESA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	13,600.00
1678	DINP	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1021		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE AGOSTO DEL 2022.	225.00
1679	DINP	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1022		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE AGOSTO DEL 2022.	1,163.50
1680	DINP	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1023		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE AGOSTO DEL 2022.	1,137.38
1681	DINP	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1024		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE AGOSTO DEL 2022.	669.76
1682	DINP	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1025		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE AGOSTO DEL 2022.	795.37
1685	PAGP	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4415	04131993002185	PAGO EFECTUADO A CARLOS JOSUE PEREZ CAMPOS PROPIETARIO DE AUTO FRENOS PÉREZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO DE FRENOS DE VEHÍCULO MUNICIPAL 2.5. Y CAMBIO DE DISCO.	3,600.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 16 de 147

1686	PAGP	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4416	05061985026316	ANTICIPO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUIILER DE MAQUINARIA PESADA PATROL Y VIBRO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN EL BARRIO EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	50,000.00
1692	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4417	04221991001485	PAGO EFECTUADO A NORLY OSEAS ESCOBAR ESCOBAR VECINO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD COPAN POR COBERTURA PROFESIONAL EN PROYECTOS COMUNITARIO EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD EN LAS COMUNIDADES DEL CASCO URBANO, SANTA ISABEL TRANSITO.	1,500.00
1693	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4418	1623197800532	PAGO EFECTUADO A EDWIN BLADIMIR MARADIAGA HERNANDEZ REPRESENTANTE DE RADIO GLOBO HONDURAS DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN POR COBERTURA DE PROYECTOS MUNICIPALES.	1,500.00
1694	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4419	1402195300230	AYUDA EFECTUADA A JOSE ALBERTO ROMAN DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00
1695	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4420	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR COMPRA DE 6 CUBETAS DE CURACRETO, 4 CANALETAS 2X6, 9 TUBOS PVC PRESION, 14 CODO LISO PVC PRESION, 1 PEGAMENTO 1/4 DURMAN, 1 VALVULA PVC, 1 TE LISA PVC PRESION, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LA BOLSA HACIA EL C.E.B. LAS AMÉRICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO, CASCO URBANO.	7,067.84
1696	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4421	16181964002777	PAGO EFECTUADO A IMER ANTONIO MENDOZA TORREZ PROPIETARIO DE AUTOREPUESTOS MENDOZA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 1 VARILLA, 1 CABEZAL, 1/4 DE ACEITE 1 YOYO, 1 ROLLO CUERDA PARA ARREGLAR CHAPEADORA Y PODER DARLE MANTENIMIENTO AL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO, BOULEVARD Y ESTADIOS MUNICIPALES.	4,486.96



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 17 de 147

1698	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4422	04131974001828	PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER PAPEL CREPE,PAQUETE DE SILICON, CARTULINA CORRUGADA, PISTOLAS DE SILICON, TINTAS IMPRESORAS, RESMAS DE CARTONCILLO, ALMOHADILLAS,GRAPADORAS,CALCULADORAS,G RAPAS, DOCENA DE LÁPIZ, CAJA PAPEL LEGAL PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	10,785.00
1703	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4423	04161980001820	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	9,000.00
1704	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4424	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNÁNDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 72 METROS DE GRAVA TRITURADA A 800 LPS EL METRO PARA PODER LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LA BOLSA HACIA C.EB. LAS AMÉRICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO,CASCO URBANO.	76,800.00
1705	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4425	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNÁNDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 26 METROS DE GRAVA TRITURADA A 800 LPS EL METRO PARA PODER LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ESPERANZA BARRIO EL CENTRO.	20,800.00
1706	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4426	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNÁNDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 55 METROS DE ARENA A 300 LPS EL METRO PARA PODER LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ESPERANZA BARRIO EL CENTRO.	16,500.00
1707	TECB	31/8/2022	OPERACION BANCARIA	54		AJUSTE DE LIBRETA DE RETENCION I.H.S.S A RETENCION ISV	1,617.75
1707	TECB	31/8/2022	OPERACION BANCARIA	54		AJUSTE DE LIBRETA DE RETENCION I.H.S.S A RETENCION ISV	1,617.75
TOTAL:							513,028.46
SALDO:							427,169.93
							1,499,021.21



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 18 de 147

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
1499	DINP	9/8/2022	INGRESO DE CAJA	1008		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE AGOSTO DEL 2022.	2,908.08	
1520	DINP	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1011		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO DEL 2022.	9,020.28	
1616	DINP	22/8/2022	INGRESO DE CAJA	1019		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE AGOSTO DEL 2022.	47,500.00	
TOTAL:							59,428.36	0.00
SALDO:							59,624.31	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 19 de 147

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

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
1455	IPDA	2/8/2022	INGRESO DE CAJA	1001		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE JULIO DEL 2022.	661.25	
1456	PAIP	2/8/2022	INGRESO DE CAJA	1001		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE JULIO DEL 2022.		661.25
1457	IPDA	2/8/2022	INGRESO DE CAJA	1002		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2022.	272.25	
1458	PAIP	2/8/2022	INGRESO DE CAJA	1002		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2022.		272.25
1475	RIPD	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	987		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.		400.00
1476	APAI	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	987		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.	400.00	
1478	IPDA	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	1003		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.	200.00	
1479	PAIP	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	1003		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.		200.00
1492	IPDA	9/8/2022	INGRESO DE CAJA	1007		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE AGOSTO DEL 2022.	272.25	
1493	PAIP	9/8/2022	INGRESO DE CAJA	1007		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE AGOSTO DEL 2022.		272.25
1496	IPDA	9/8/2022	INGRESO DE CAJA	1009		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE AGOSTO DEL 2022.	93.50	
1497	PAIP	9/8/2022	INGRESO DE CAJA	1009		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE AGOSTO DEL 2022.		93.50
1511	IPDA	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1010		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO DEL 2022.	93.50	
1512	PAIP	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1010		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO DEL 2022.		93.50
1517	IPDA	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1013		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE AGOSTO DEL 2022.	117.00	
1518	PAIP	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1013		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE AGOSTO DEL 2022.		117.00
1562	IPDA	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1015		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.	20.00	
1563	PAIP	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1015		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.		20.00
1674	IPDA	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1024		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE AGOSTO DEL 2022.	115.81	
1675	PAIP	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1024		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE AGOSTO DEL 2022.		115.81



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/09/2022
Hora: 07:31 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 20 de 147

TOTAL:	2,245.56	2,245.56
SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 21 de 147

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

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
1455	IPDA	2/8/2022	INGRESO DE CAJA	1001		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE JULIO DEL 2022.	6,026.50	
1456	PAIP	2/8/2022	INGRESO DE CAJA	1001		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE JULIO DEL 2022.		6,026.50
1475	RIPD	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	987		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.		1,142.60
1476	APAI	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	987		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.	1,142.60	
1478	IPDA	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	1003		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.	1,143.00	
1479	PAIP	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	1003		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.		1,143.00
TOTAL:							8,312.10	8,312.10
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 22 de 147

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

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
1455	IPDA	2/8/2022	INGRESO DE CAJA	1001		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE JULIO DEL 2022.	3,000.00	
1456	PAIP	2/8/2022	INGRESO DE CAJA	1001		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE JULIO DEL 2022.		3,000.00
1475	RIPD	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	987		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.		480.00
1476	APAI	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	987		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.	480.00	
1478	IPDA	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	1003		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.	480.00	
1479	PAIP	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	1003		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.		480.00
1483	IPDA	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1004		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2022.	1,970.00	
1484	PAIP	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1004		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2022.		1,970.00
1485	IPDA	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1005		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE AGOSTO DEL 2022.	240.00	
1486	PAIP	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1005		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE AGOSTO DEL 2022.		240.00
1492	IPDA	9/8/2022	INGRESO DE CAJA	1007		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE AGOSTO DEL 2022.	220.00	
1493	PAIP	9/8/2022	INGRESO DE CAJA	1007		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE AGOSTO DEL 2022.		220.00
1496	IPDA	9/8/2022	INGRESO DE CAJA	1009		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE AGOSTO DEL 2022.	100.00	
1497	PAIP	9/8/2022	INGRESO DE CAJA	1009		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE AGOSTO DEL 2022.		100.00
1511	IPDA	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1010		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO DEL 2022.	600.00	
1512	PAIP	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1010		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO DEL 2022.		600.00
1517	IPDA	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1013		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE AGOSTO DEL 2022.	1,200.00	
1518	PAIP	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1013		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE AGOSTO DEL 2022.		1,200.00
1560	IPDA	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1014		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE AGOSTO DEL 2022.	30.00	
1561	PAIP	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1014		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE AGOSTO DEL 2022.		30.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 23 de 147

1564	IPDA	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1016	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE AGOSTO DEL 2022.	330.00	
1565	PAIP	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1016	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE AGOSTO DEL 2022.		330.00
1611	IPDA	22/8/2022	INGRESO DE CAJA	1018	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE AGOSTO DEL 2022.	200.00	
1612	PAIP	22/8/2022	INGRESO DE CAJA	1018	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE AGOSTO DEL 2022.		200.00
1668	IPDA	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1021	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE AGOSTO DEL 2022.	30.00	
1669	PAIP	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1021	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE AGOSTO DEL 2022.		30.00
1670	IPDA	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1022	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE AGOSTO DEL 2022.	398.50	
1671	PAIP	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1022	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE AGOSTO DEL 2022.		398.50
TOTAL:						9,278.50	9,278.50
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 24 de 147

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
1455	IPDA	2/8/2022	INGRESO DE CAJA	1001		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE JULIO DEL 2022.	4,689.00	
1456	PAIP	2/8/2022	INGRESO DE CAJA	1001		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE JULIO DEL 2022.		4,689.00
1483	IPDA	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1004		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2022.	857.05	
1484	PAIP	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1004		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2022.		857.05
1515	IPDA	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1012		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE AGOSTO DEL 2022.	1,914.00	
1516	PAIP	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1012		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE AGOSTO DEL 2022.		1,914.00
1517	IPDA	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1013		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE AGOSTO DEL 2022.	1,518.40	
1518	PAIP	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1013		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE AGOSTO DEL 2022.		1,518.40
1562	IPDA	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1015		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.	684.04	
1563	PAIP	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1015		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.		684.04
1564	IPDA	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1016		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE AGOSTO DEL 2022.	200.00	
1565	PAIP	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1016		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE AGOSTO DEL 2022.		200.00
1611	IPDA	22/8/2022	INGRESO DE CAJA	1018		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE AGOSTO DEL 2022.	462.00	
1612	PAIP	22/8/2022	INGRESO DE CAJA	1018		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE AGOSTO DEL 2022.		462.00
TOTAL:							10,324.49	10,324.49
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 25 de 147

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
1455	IPDA	2/8/2022	INGRESO DE CAJA	1001		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE JULIO DEL 2022.	2,742.70	
1456	PAIP	2/8/2022	INGRESO DE CAJA	1001		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE JULIO DEL 2022.		2,742.70
1475	RIPD	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	987		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.		460.00
1476	APAI	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	987		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.	460.00	
1478	IPDA	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	1003		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.	460.00	
1479	PAIP	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	1003		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.		460.00
1483	IPDA	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1004		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2022.	260.00	
1484	PAIP	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1004		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2022.		260.00
1485	IPDA	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1005		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE AGOSTO DEL 2022.	815.00	
1486	PAIP	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1005		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE AGOSTO DEL 2022.		815.00
1492	IPDA	9/8/2022	INGRESO DE CAJA	1007		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE AGOSTO DEL 2022.	45.00	
1493	PAIP	9/8/2022	INGRESO DE CAJA	1007		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE AGOSTO DEL 2022.		45.00
1494	IPDA	9/8/2022	INGRESO DE CAJA	1008		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE AGOSTO DEL 2022.	2,908.08	
1495	PAIP	9/8/2022	INGRESO DE CAJA	1008		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE AGOSTO DEL 2022.		2,908.08
1496	IPDA	9/8/2022	INGRESO DE CAJA	1009		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE AGOSTO DEL 2022.	640.00	
1497	PAIP	9/8/2022	INGRESO DE CAJA	1009		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE AGOSTO DEL 2022.		640.00
1511	IPDA	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1010		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO DEL 2022.	100.00	
1512	PAIP	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1010		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO DEL 2022.		100.00
1513	IPDA	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1011		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO DEL 2022.	9,020.28	
1514	PAIP	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1011		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO DEL 2022.		9,020.28



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 26 de 147

1515	IPDA	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1012	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE AGOSTO DEL 2022.	290.00	
1516	PAIP	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1012	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE AGOSTO DEL 2022.		290.00
1517	IPDA	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1013	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE AGOSTO DEL 2022.	400.00	
1518	PAIP	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1013	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE AGOSTO DEL 2022.		400.00
1560	IPDA	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1014	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE AGOSTO DEL 2022.	200.00	
1561	PAIP	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1014	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE AGOSTO DEL 2022.		200.00
1562	IPDA	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1015	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.	255.00	
1563	PAIP	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1015	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.		255.00
1564	IPDA	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1016	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE AGOSTO DEL 2022.	130.00	
1565	PAIP	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1016	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE AGOSTO DEL 2022.		130.00
1566	IPDA	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1017	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE AGOSTO DEL 2022.	150.00	
1567	PAIP	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1017	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE AGOSTO DEL 2022.		150.00
1611	IPDA	22/8/2022	INGRESO DE CAJA	1018	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE AGOSTO DEL 2022.	560.00	
1612	PAIP	22/8/2022	INGRESO DE CAJA	1018	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE AGOSTO DEL 2022.		560.00
1613	IPDA	22/8/2022	INGRESO DE CAJA	1019	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE AGOSTO DEL 2022.	47,500.00	
1614	PAIP	22/8/2022	INGRESO DE CAJA	1019	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE AGOSTO DEL 2022.		47,500.00
1617	IPDA	22/8/2022	INGRESO DE CAJA	1020	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE AGOSTO DEL 2022.	145.00	
1618	PAIP	22/8/2022	INGRESO DE CAJA	1020	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE AGOSTO DEL 2022.		145.00
1668	IPDA	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1021	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE AGOSTO DEL 2022.	195.00	
1669	PAIP	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1021	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE AGOSTO DEL 2022.		195.00
1670	IPDA	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1022	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE AGOSTO DEL 2022.	765.00	
1671	PAIP	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1022	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE AGOSTO DEL 2022.		765.00
1672	IPDA	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1023	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE AGOSTO DEL 2022.	135.00	
1673	PAIP	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1023	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE AGOSTO DEL 2022.		135.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 27 de 147

1674	IPDA	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1024	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE AGOSTO DEL 2022.	30.00	
1675	PAIP	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1024	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE AGOSTO DEL 2022.		30.00
1676	IPDA	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1025	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE AGOSTO DEL 2022.	75.00	
1677	PAIP	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1025	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE AGOSTO DEL 2022.		75.00
TOTAL:						68,281.06	68,281.06
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 28 de 147

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

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
1455	IPDA	2/8/2022	INGRESO DE CAJA	1001		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE JULIO DEL 2022.	5,251.61	
1456	PAIP	2/8/2022	INGRESO DE CAJA	1001		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE JULIO DEL 2022.		5,251.61
1475	RIPD	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	987		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.		12,962.97
1476	APAI	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	987		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.	12,962.97	
1478	IPDA	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	1003		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.	12,962.97	
1479	PAIP	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	1003		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.		12,962.97
1483	IPDA	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1004		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2022.	1,261.43	
1484	PAIP	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1004		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2022.		1,261.43
1485	IPDA	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1005		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE AGOSTO DEL 2022.	1,017.03	
1486	PAIP	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1005		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE AGOSTO DEL 2022.		1,017.03
1487	IPDA	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1006		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE AGOSTO DEL 2022.	442.43	
1488	PAIP	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1006		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE AGOSTO DEL 2022.		442.43
1515	IPDA	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1012		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE AGOSTO DEL 2022.	1,570.42	
1516	PAIP	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1012		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE AGOSTO DEL 2022.		1,570.42
1517	IPDA	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1013		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE AGOSTO DEL 2022.	1,123.14	
1518	PAIP	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1013		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE AGOSTO DEL 2022.		1,123.14
1562	IPDA	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1015		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.	58.00	
1563	PAIP	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1015		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.		58.00
1564	IPDA	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1016		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE AGOSTO DEL 2022.	144.90	
1565	PAIP	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1016		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE AGOSTO DEL 2022.		144.90



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 29 de 147

1566	IPDA	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1017	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE AGOSTO DEL 2022.	71.71	
1567	PAIP	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1017	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE AGOSTO DEL 2022.		71.71
1672	IPDA	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1023	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE AGOSTO DEL 2022.	906.42	
1673	PAIP	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1023	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE AGOSTO DEL 2022.		906.42
1674	IPDA	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1024	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE AGOSTO DEL 2022.	112.31	
1675	PAIP	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1024	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE AGOSTO DEL 2022.		112.31
1676	IPDA	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1025	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE AGOSTO DEL 2022.	239.85	
1677	PAIP	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1025	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE AGOSTO DEL 2022.		239.85
TOTAL:						38,125.19	38,125.19
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 30 de 147

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1455	IPDA	2/8/2022	INGRESO DE CAJA	1001		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE JULIO DEL 2022.	620.00	
1456	PAIP	2/8/2022	INGRESO DE CAJA	1001		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE JULIO DEL 2022.		620.00
1475	RIPD	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	987		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.		49.80
1476	APAI	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	987		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.	49.80	
1478	IPDA	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	1003		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.	49.80	
1479	PAIP	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	1003		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.		49.80
1483	IPDA	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1004		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2022.	75.60	
1484	PAIP	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1004		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2022.		75.60
1485	IPDA	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1005		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE AGOSTO DEL 2022.	72.34	
1486	PAIP	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1005		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE AGOSTO DEL 2022.		72.34
1515	IPDA	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1012		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE AGOSTO DEL 2022.	35.00	
1516	PAIP	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1012		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE AGOSTO DEL 2022.		35.00
TOTAL:							902.54	902.54
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 31 de 147

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1475	RIPD	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	987		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.		258.00
1476	APAI	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	987		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.	258.00	
1478	IPDA	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	1003		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.	258.00	
1479	PAIP	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	1003		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.		258.00
TOTAL:							516.00	516.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 32 de 147

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 2 Intereses por Cobrar
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
1461	IPDA	4/8/2022	INGRESO BANCARIO	173	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	5,776.98	
1462	PAIP	4/8/2022	INGRESO BANCARIO	173	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.		5,776.98
TOTAL:							5,776.98	5,776.98
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 33 de 147

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 5 Multas por cobrar
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
1483	IPDA	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1004		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2022.	50.00	
1484	PAIP	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1004		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2022.		50.00
TOTAL:							50.00	50.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 34 de 147

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores
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
1455	IPDA	2/8/2022	INGRESO DE CAJA	1001		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE JULIO DEL 2022.	18,930.99	
1456	PAIP	2/8/2022	INGRESO DE CAJA	1001		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE JULIO DEL 2022.		18,930.99
1457	IPDA	2/8/2022	INGRESO DE CAJA	1002		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2022.	187.00	
1458	PAIP	2/8/2022	INGRESO DE CAJA	1002		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2022.		187.00
1475	RIPD	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	987		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.		15,002.58
1476	APAI	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	987		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.	15,002.58	
1478	IPDA	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	1003		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.	15,202.58	
1479	PAIP	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	1003		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.		15,202.58
1483	IPDA	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1004		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2022.	1,526.63	
1484	PAIP	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1004		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2022.		1,526.63
1485	IPDA	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1005		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE AGOSTO DEL 2022.	188.44	
1486	PAIP	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1005		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE AGOSTO DEL 2022.		188.44
1487	IPDA	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1006		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE AGOSTO DEL 2022.	738.22	
1488	PAIP	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1006		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE AGOSTO DEL 2022.		738.22
1517	IPDA	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1013		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE AGOSTO DEL 2022.	1,714.74	
1518	PAIP	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1013		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE AGOSTO DEL 2022.		1,714.74
1564	IPDA	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1016		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE AGOSTO DEL 2022.	50.42	
1565	PAIP	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1016		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE AGOSTO DEL 2022.		50.42
1672	IPDA	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1023		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE AGOSTO DEL 2022.	95.96	
1673	PAIP	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1023		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE AGOSTO DEL 2022.		95.96



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022
Hora: 07:31 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 35 de 147

1674	IPDA	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1024	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE AGOSTO DEL 2022.	411.64	
1675	PAIP	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1024	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE AGOSTO DEL 2022.		411.64
1676	IPDA	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1025	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE AGOSTO DEL 2022.	480.52	
1677	PAIP	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1025	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE AGOSTO DEL 2022.		480.52
TOTAL:						54,529.72	54,529.72
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 36 de 147

Cuenta: 1241 Equipos de Oficina
Subcuenta 1: 1 Equipos de Oficina
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 124,496.48 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1640	GPDA	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4404	05019995108892	PAGO EFECTUADO A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 1 IMPRESORA EDSON 890, 1 IMPRESORA 350, 2 CINTAPARA EDSON 890, 2 CINTAS PARA EDSON 350, 1 CABLE PARA EDSON 350, 1 CABLE PARA EDSON 890, 1 REGULADOR FORSA, 2 CAJAS DE PAPEL CONTINUO PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	23,009.02	
1641	GPDA	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4405	05019995108892	PAGO EFECTUADO A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 2 ARMARIOS PERSIANA PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	27,533.99	
1697	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4422	04131974001828	PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER PAPEL CREPE,PAQUETE DE SILICON, CARTULINA CORRUGADA, PISTOLAS DE SILICON, TINTAS IMPRESORAS, RESMAS DE CARTONCILLO, ALMOHADILLAS,GRAPADORAS,CALCULADORAS,G RAPAS, DOCENA DE LÁPIZ, CAJA PAPEL LEGAL PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	12,402.75	
TOTAL:							62,945.76	0.00
SALDO:							187,442.24	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 37 de 147

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** 61,145.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 241 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN
CEB MARCO AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DEL TRANSITO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1550	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4368	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER PLATINA 1 1/2X3/16,ANGULO 1 1/2X3/16,LAMINA LISA NEGRA,LLAMADOR VERDE,TUBO ESTRUCTURAL NEGRO PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN EL CENTRO EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.	4,115.18	
1558	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4371	0416196900109	PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR CONTRATO DE FABRICACION E INSTALACION DE 1 PUERTA METALICA Y 5 BALCONES DE VENTANA EN CONVENIO CON FEIH,LA COMUNIDAD Y MUNICIPALIDAD EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE AULA DE CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD EL TRANSITO.	17,970.21	
1660	GPDA	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4413	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO ARENA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO BÁSICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.	16,560.00	
TOTAL:							38,645.39	0.00
SALDO:							99,790.39	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 38 de 147

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** 524,832.59 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 79 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES Y UN MODULO
SANITARIO EN EL INSTITUTO SAN JERÓNIMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1638	GPDA	25/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4400	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRAADA, NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 45 VARILLAS DE 3/8 LEG., PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA EN INSTITUTO SAN JERONIMO,CASCO URBANO.	8,775.00	
TOTAL:							8,775.00	0.00
SALDO:							533,607.59	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022
Hora: 07:31 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 39 de 147

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

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

Auxiliar 1: 288 PAVIMENTACIÓN DE 3 CUADRAS EN BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1525	RCPD	16/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4331	05019013593089	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 14281 del expediente 4331 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		403,202.88
1531	GPDA	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	593	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH S.A. DE C.V. DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 250.43 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACION DE 3 CUADRAS EN BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO.	52,591.68	
TOTAL:							52,591.68	403,202.88
SALDO:							-350,611.20	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 40 de 147

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

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

Auxiliar 1: 291 PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA BOLSA, HACIA C.E.B LAS AMERICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO, CASCO URBANO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1527	GPDA	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	591	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH S.A. DE C.V. DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 1000 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA BOLSA HACIA C.E.B. LAS AMERICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO, CASCO URBANO.	210,000.50	
1533	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4358	0416197200142	ANTICIPO EFECTUADO AL SEÑOR JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA PROPIETARIO DE EMPRESA TRANSPORTE RAMIREZ POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN ALBAÑILERÍA PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LA BOLSA HACIA C.E.B. LAS AMÉRICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO, CASCO URBANO.	50,000.00	
1547	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4365	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNÁNDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 40 METROS DE GRAVA TRITURADA A 800 LPS EL METRO PARA PODER LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LA BOLSA HACIA C.E.B. LAS AMERICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO, CASCO URBANO.	36,800.00	
1625	GPDA	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4395	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR COMPRA DE UNA ALCANTARILLA DE 18 PIES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA BOLSA HACIA EL C.E.B. LAS AMERICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO, CASCO URBANO.	7,700.00	
1635	GPDA	25/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4399	14011982000076	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRAADA, NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 50 VARILLAS DE 3/8 LEG., 35 VARILLAS DE 1/2 PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA BOLSA HACIA C.E.B LAS AMERICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO, CASCO URBANO.	21,825.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 41 de 147

1644	GPDA	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4401	05019013555299	PAGO EFECTUADO A SEL STORE S A DE C V DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE, AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2, PERNO MAQUINA 5/8X12,LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2X2X3/16 X 5/8,PERNO DE RETENIDA CURVO,VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 PEQUEÑA ASFALTADA,PREFORMADO RETENIDA 1/4,CABLE RETENIDA 1/4,CONECTOR ALUMINIO CAL44A44,CONECTOR ALUMINIO CAL38A38,CINTA AISLANTE 3M,CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4,BREAKER SQ 1P 40A,CINTA AISLANTE 3M, PARA PODER EJECUTAR PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN BARRIO LA BOLSA HACIA EL C.E.B LAS AMÉRICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO, CASCO URBANO.	6,487.61
1646	GPDA	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4403	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 26 CANALETAS Y PAGO DE ENVIO, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA BOLSA HACIA EL C.E.B LAS AMERICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO, CASCO URBANO.	13,500.00
1658	GPDA	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4411	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO ARENA Y PIEDRA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LA BOLSA HACIA C.E.B LAS AMERICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO, CASCO URBANO.	39,215.00
1689	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4420	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR COMPRA DE 6 CUBETAS DE CURACRETO,4 CANALETAS 2X6, 9 TUBOS PVC PRESION,14 CODO LISO PVC PRESION, 1 PEGAMENTO 1/4 DURMAN, 1 VALVULA PVC, 1 TE LISA PVC PRESION, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LA BOLSA HACIA EL C.E.B. LAS AMÉRICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO,CASCO URBANO.	8,128.02



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 42 de 147

1700	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4424	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNÁNDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 72 METROS DE GRAVA TRITURADA A 800 LPS EL METRO PARA PODER LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LA BOLSA HACIA C.EB. LAS AMÉRICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO,CASCO URBANO.	88,320.00	
TOTAL:							481,976.13	0.00
SALDO:							481,976.13	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 43 de 147

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

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

Auxiliar 1: 278 PAVIMENTACION DEL BARRIO ALTIPLANO,CASCO URBANO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1529	GPDA	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	592	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH S.A. DE C.V. DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 669.57 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACION DEL BARRIO ALTIPLANO,CASCO URBANO.	140,610.70	
1535	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4360	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE 26 CANALETAS DE 2X4 INTERMEDIA Y 15 VARILLAS LISAS DE 1/2 PARA PODER LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE BARRIO ALTIPLANO,CASCO URBANO.	20,860.00	
TOTAL:							161,470.70	0.00
SALDO:							161,470.70	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 44 de 147

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

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

Auxiliar 1: 231 PAVIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA BARRIO EL CENTRO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1534	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4359	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE 25 CANALETAS DE 2X4 INTERMEDIA Y UN BARRIL DE ANTISOL PARA PODER LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ESPERANZA BARRIO EL CENTRO.	23,600.00	
1536	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4361	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNÁNDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 40 METROS DE GRAVA TRITURADA A 800 LPS EL METRO PARA PODER LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ESPERANZA BARRIO EL CENTRO.	36,800.00	
1626	GPDA	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4397	0416196500064	ANTICIPO EFECTUADO AL SEÑOR MARCO TULIO ROSA ROMERO PROPIETARIO DE EMPRESA INVERSIONES ROSA POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN ALBAÑILERÍA PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO LA ESPERANZA, SAN JERONIMO COPAN.	50,000.00	
1634	GPDA	25/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4398	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRAADA, NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 30 VARILLAS DE 3/8 PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CENTRO DE LA ESPERANZA.	5,850.00	
1661	GPDA	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4414	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO ARENA GRUESA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	15,640.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 45 de 147

1684	GPDA	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4416	05061985026316	ANTICIPO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUIILER DE MAQUINARIA PESADA PATROL Y VIBRO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN EL BARRIO EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	50,000.00	
1701	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4425	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNÁNDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 26 METROS DE GRAVA TRITURADA A 800 LPS EL METRO PARA PODER LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ESPERANZA BARRIO EL CENTRO.	23,920.00	
1702	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4426	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNÁNDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 55 METROS DE ARENA A 300 LPS EL METRO PARA PODER LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ESPERANZA BARRIO EL CENTRO.	18,975.00	
TOTAL:							224,785.00	0.00
SALDO:							224,785.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 46 de 147

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04161990000793 OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1448	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4347	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUE SE TRASLADO A SANTA ROSA COPAN A DEJAR FICHAS A HABITAT, SE TRASLADO A MANCOMUNIDAD CHRTI A REVISION DE INFORME DE II TRIMESTRE DEL PDM Y REUNION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE EL TRANSITO.		1,360.00
1449	PAGP	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4347	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUE SE TRASLADO A SANTA ROSA COPAN A DEJAR FICHAS A HABITAT, SE TRASLADO A MANCOMUNIDAD CHRTI A REVISION DE INFORME DE II TRIMESTRE DEL PDM Y REUNION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE EL TRANSITO.	1,360.00	
TOTAL:							1,360.00	1,360.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 47 de 147

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
1463	GPDA	4/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	587	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE RETENCIÓN DE INTERESES EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		577.70
1464	PAGP	4/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	587	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE RETENCIÓN DE INTERESES EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	577.70	
1465	GPDA	4/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	588	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE 2 CHEQUERAS DE ESCRITORIO DE LA CUENTA N° 17604000019		50.00
1466	PAGP	4/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	588	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE 2 CHEQUERAS DE ESCRITORIO DE LA CUENTA N° 17604000019	50.00	
1467	APPB	4/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	588	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE 2 CHEQUERAS DE ESCRITORIO DE LA CUENTA N° 17604000019		50.00
1468	RGPD	4/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	588	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE 2 CHEQUERAS DE ESCRITORIO DE LA CUENTA N° 17604000019	50.00	
1469	GPDA	4/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	589	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE 2 CHEQUERAS DE ESCRITORIO DE LA CUENTA N° 17604000019		605.59
1470	PAGP	4/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	589	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE 2 CHEQUERAS DE ESCRITORIO DE LA CUENTA N° 17604000019	605.59	
1471	GPDA	4/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	590	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE UNA CONSTANCIA		50.00
1472	PAGP	4/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	590	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE UNA CONSTANCIA	50.00	
TOTAL:							1,333.29	1,333.29
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 48 de 147

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:
0416197700094 FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1474	GPDA	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4350	0416197700094	REINTEGRO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE AL ALCALDE MUNICIPAL FREDY ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADÓ AL MUNICIPIO DE CONCEPCION COPAN COMO INVITADO A VER PROYECTO COLONIA HÁBITAT DE REUBICACIÓN DE 14 FAMILIAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA Y QUE VIVÍAN EN SITIOS DE RIESGO LA FECHA EL 29 DE JULIO DE 2022.		1,500.00
1482	PAGP	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4350	0416197700094	REINTEGRO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE AL ALCALDE MUNICIPAL FREDY ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADÓ AL MUNICIPIO DE CONCEPCION COPAN COMO INVITADO A VER PROYECTO COLONIA HÁBITAT DE REUBICACIÓN DE 14 FAMILIAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA Y QUE VIVÍAN EN SITIOS DE RIESGO LA FECHA EL 29 DE JULIO DE 2022.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 49 de 147

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:
05019013593089 ALUTECH SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1501	GPDA	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4351	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 10 CANALETAS Y 14 LÁMINAS DE ALUZINC DE 13 PIES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO AL JOVEN CESAR ALEJANDRO JOVEL.		10,356.90
1502	PAGP	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4351	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 10 CANALETAS Y 14 LÁMINAS DE ALUZINC DE 13 PIES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO AL JOVEN CESAR ALEJANDRO JOVEL.	10,356.90	
TOTAL:							10,356.90	10,356.90
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 50 de 147

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:
0416195600101 REGINALDO PAREDES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1503	GPDA	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4352	0416195600101	PAGO EFECTUADO A REGINALDO PAREDES DEL CASCO URBANO POR CONTRATO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CASCO URBANO EN LOS BARRIOS LAS FLORES, LAS CRUCITAS, LA RANCHERÍA Y LAS ANGUILAS.		1,200.00
1504	PAGP	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4352	0416195600101	PAGO EFECTUADO A REGINALDO PAREDES DEL CASCO URBANO POR CONTRATO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CASCO URBANO EN LOS BARRIOS LAS FLORES, LAS CRUCITAS, LA RANCHERÍA Y LAS ANGUILAS.	1,200.00	
TOTAL:							1,200.00	1,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 51 de 147

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
1505	GPDA	11/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4353	0416199400074	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADAS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ YA QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REALIZAR DEPÓSITOS A LAS CUENTAS MUNICIPALES Y A PAGAR EL IMPUESTO RETENIDO A ALCALDE, VICE -ALCALDE, REGIDORES Y 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA, Y TAMBIÉN A REALIZAR PAGOS POR COMPRA DE MATERIALES Y REINTEGRO DE FACTURA POR COMPRA DE UNA LLANTA TIMSUN 120/80/17.		2,400.00
1507	PAGP	11/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4353	0416199400074	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADAS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ YA QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REALIZAR DEPÓSITOS A LAS CUENTAS MUNICIPALES Y A PAGAR EL IMPUESTO RETENIDO A ALCALDE, VICE -ALCALDE, REGIDORES Y 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA, Y TAMBIÉN A REALIZAR PAGOS POR COMPRA DE MATERIALES Y REINTEGRO DE FACTURA POR COMPRA DE UNA LLANTA TIMSUN 120/80/17.	2,400.00	
TOTAL:							2,400.00	2,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 52 de 147

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0421197600162 RICARDO MORALES PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1523	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4356	0421197600162	DESEMBOLSO EFECTUADO A RICARDO MORALES PÉREZ PARA QUE PUEDA PAGAR PLANILLA DE LA FECHA 08 DE AGOSTO AL 13 DE AGOSTO 2022 EN PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.		4,800.00
1524	PAGP	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4356	0421197600162	DESEMBOLSO EFECTUADO A RICARDO MORALES PÉREZ PARA QUE PUEDA PAGAR PLANILLA DE LA FECHA 08 DE AGOSTO AL 13 DE AGOSTO 2022 EN PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.	4,800.00	
1624	GPDA	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4394	0421197600162	DESEMBOLSO EFECTUADO A RICARDO MORALES PÉREZ PARA QUE PUEDA PAGAR PLANILLA DE LA FECHA 15 DE AGOSTO AL 19 DE AGOSTO 2022 EN PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.		4,800.00
1630	PAGP	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4394	0421197600162	DESEMBOLSO EFECTUADO A RICARDO MORALES PÉREZ PARA QUE PUEDA PAGAR PLANILLA DE LA FECHA 15 DE AGOSTO AL 19 DE AGOSTO 2022 EN PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.	4,800.00	
TOTAL:							9,600.00	9,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 53 de 147

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:
0409195100174 ANDRES ULLOA REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1538	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4357	0409195100174	PAGO EFECTUADO A ANDRES ULLOA REYES DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO POR ACERRAR 800 PIES DE MADERA A 5 LEMPIRAS CADA UNO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AL SEÑOR FREDY ULLOA SALGUERO YA QUE ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS EN DICHA COMUNIDAD.		4,000.00
1540	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4357	0409195100174	PAGO EFECTUADO A ANDRES ULLOA REYES DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO POR ACERRAR 800 PIES DE MADERA A 5 LEMPIRAS CADA UNO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AL SEÑOR FREDY ULLOA SALGUERO YA QUE ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS EN DICHA COMUNIDAD.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 54 de 147

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
1539	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4363	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.		6,000.00
1546	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4363	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022
Hora: 07:31 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 55 de 147

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
1548	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4366	0410199600634	REINTEGRO DE FACTURAS AL TECNICO 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 VIATICOS QUE SE TRASLADO A DEJAR AL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL AL AEROPUERTO.		8,907.00
1553	PAGP	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4366	0410199600634	REINTEGRO DE FACTURAS AL TECNICO 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 VIATICOS QUE SE TRASLADO A DEJAR AL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL AL AEROPUERTO.	8,907.00	
TOTAL:							8,907.00	8,907.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 56 de 147

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

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

Auxiliar 1:
0416197700109 JULIO CESAR ALVARADO MADRID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1549	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4367	0416197700109	COMBUSTIBLE EFECTUADOS AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO PARA QUE PUEDA IR A DEJAR A NIÑO JOSUE ALEXANDER MALDONADO DUARTE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,000.00
1554	PAGP	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4367	0416197700109	COMBUSTIBLE EFECTUADOS AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO PARA QUE PUEDA IR A DEJAR A NIÑO JOSUE ALEXANDER MALDONADO DUARTE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 57 de 147

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:
04211999000148 FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1551	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4369	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE 20 PUERTAS METÁLICAS COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL .		40,250.00
1556	PAGP	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4369	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE 20 PUERTAS METÁLICAS COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL .	40,250.00	
TOTAL:							40,250.00	40,250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022
Hora: 07:31 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 58 de 147

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:
0417200100012 EDGARDO JOSUE ROJAS CALLES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1572	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4374	0417200100012	DESEMBOLSO EFECTUADO A EDGARDO JOSUE ROJAS CALLES DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN COMO REPRESENTANTE DE RADIO AMÉRICA, POR PUBLICIDAD Y COBERTURA DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE NUESTRO MUNICIPIO.		2,300.00
1579	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4374	0417200100012	DESEMBOLSO EFECTUADO A EDGARDO JOSUE ROJAS CALLES DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN COMO REPRESENTANTE DE RADIO AMÉRICA, POR PUBLICIDAD Y COBERTURA DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE NUESTRO MUNICIPIO.	2,300.00	
TOTAL:							2,300.00	2,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 59 de 147

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
1582	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4377	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.		3,000.00
1588	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4377	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 60 de 147

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

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

Auxiliar 1:
0415198200106 CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1601	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4387	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO MUNICIPAL CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES EN MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.		6,000.00
1607	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4387	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO MUNICIPAL CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES EN MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 61 de 147

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
1620	GPDA	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4396	04161980001820	REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LAS FECHAS 18 Y 19 DE AGOSTO A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA DESCENTRALIZACIÓN A DEJAR LA SUBSANACIÓN AL DICTAMEN DEL CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2022.		4,000.00
1632	PAGP	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4396	04161980001820	REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LAS FECHAS 18 Y 19 DE AGOSTO A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA DESCENTRALIZACIÓN A DEJAR LA SUBSANACIÓN AL DICTAMEN DEL CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2022.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 62 de 147

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
04131974001828 IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1621	GPDA	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4391	04131974001828	PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 1 BOLSAS DE ACE, 2 GALÓN DE CLORO, 1 GALÓN DE ASISTIN, 4 MECHAS TRAPEDOR, 4 PALOS DE TRAPEDOR,1 CUBETA,1 CAJA DE DESODORANTE DE BAÑO,3 DESODORANTE AEROSOL, 12 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO, 24 FRANELA, 10 LIBRAS DE CAFÉ,1 CAJA VASO TERMICO,2 FARDOS DE AZUCAR, PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD.		4,956.00
1622	GPDA	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4392	04131974001828	PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 2 CAJAS DE PAPEL LEGAL, 3 CAJAS DE PAPEL CARTA, 12 RESMAS DE CARTONCILLO PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.		11,650.00
1623	GPDA	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4393	04131974001828	PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 3 RASTRILLOS PLASTICOS, 1 RASTRILLO DE HIERRO, 2 ESCOBAS P/CARRETERA, 2 ESCOBAS -/PISO, 2 COLIMAS GRANDE, 1 COLIMA PEQUEÑA, 1 CAJA DE LIMAS, 2 CEPILLO DE MADERA, 4 ESCOBAS,4 RECOGEDORES DE BASURA, PARA MEORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO.		2,466.00
1627	PAGP	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4391	04131974001828	PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 1 BOLSAS DE ACE, 2 GALÓN DE CLORO, 1 GALÓN DE ASISTIN, 4 MECHAS TRAPEDOR, 4 PALOS DE TRAPEDOR,1 CUBETA,1 CAJA DE DESODORANTE DE BAÑO,3 DESODORANTE AEROSOL, 12 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO, 24 FRANELA, 10 LIBRAS DE CAFÉ,1 CAJA VASO TERMICO,2 FARDOS DE AZUCAR, PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	4,956.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 63 de 147

1628	PAGP	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4392	04131974001828	PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 2 CAJAS DE PAPEL LEGAL, 3 CAJAS DE PAPEL CARTA, 12 RESMAS DE CARTONCILLO PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	11,650.00	
1629	PAGP	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4393	04131974001828	PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 3 RASTRILLOS PLASTICOS, 1 RASTRILLO DE HIERRO, 2 ESCOBAS P/CARRETERA, 2 ESCOBAS -/PISO, 2 COLIMAS GRANDE, 1 COLIMA PEQUEÑA, 1 CAJA DE LIMAS, 2 CEPILLO DE MADERA, 4 ESCOBAS, 4 RECOGEDORES DE BASURA, PARA MEORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO.	2,466.00	
1697	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4422	04131974001828	PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER PAPEL CREPE, PAQUETE DE SILICON, CARTULINA CORRUGADA, PISTOLAS DE SILICON, TINTAS IMPRESORAS, RESMAS DE CARTONCILLO, ALMOHADILLAS, GRAPADORAS, CALCULADORAS, G RAPAS, DOCENA DE LÁPIZ, CAJA PAPEL LEGAL PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.		12,402.75
1698	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4422	04131974001828	PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER PAPEL CREPE, PAQUETE DE SILICON, CARTULINA CORRUGADA, PISTOLAS DE SILICON, TINTAS IMPRESORAS, RESMAS DE CARTONCILLO, ALMOHADILLAS, GRAPADORAS, CALCULADORAS, G RAPAS, DOCENA DE LÁPIZ, CAJA PAPEL LEGAL PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	12,402.75	
TOTAL:							31,474.75	31,474.75
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 64 de 147

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:
05019995108892 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1640	GPDA	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4404	05019995108892	PAGO EFECTUADO A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 1 IMPRESORA EDSON 890, 1 IMPRESORA 350, 2 CINTAPARA EDSON 890, 2 CINTAS PARA EDSON 350, 1 CABLE PARA EDSON 350, 1 CABLE PARA EDSON 890, 1 REGULADOR FORSA, 2 CAJAS DE PAPEL CONTINUO PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.		23,009.02
1641	GPDA	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4405	05019995108892	PAGO EFECTUADO A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 2 ARMARIOS PERSIANA PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.		27,533.99
1650	PAGP	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4404	05019995108892	PAGO EFECTUADO A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 1 IMPRESORA EDSON 890, 1 IMPRESORA 350, 2 CINTAPARA EDSON 890, 2 CINTAS PARA EDSON 350, 1 CABLE PARA EDSON 350, 1 CABLE PARA EDSON 890, 1 REGULADOR FORSA, 2 CAJAS DE PAPEL CONTINUO PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	23,009.02	
1651	PAGP	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4405	05019995108892	PAGO EFECTUADO A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 2 ARMARIOS PERSIANA PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	27,533.99	
TOTAL:							50,543.01	50,543.01
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/09/2022
Hora: 07:31 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 65 de 147

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:
05019000040204 PAPELERA CALPULES SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1642	GPDA	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4406	05019000040204	PAGO EFECTUADO A PAPELERA CALPULES SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 3 CAJAS DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA, 10 CAJAS DE PAPEL CARTA, 3 CAJAS DE LEGAL, 10 CAJITAS DE LAPIZ TINTA NEGRA, 10 MARCADORES FOORECENTE, 2 ALMOHADIAS, 2 TABLEROS CARTA, 2 TABLEROS LEGAL, 2 TINTAS PARA SELLOS, 5 CAJAS DE CLIC, 6 DE GRAPAS, 3 RESMAS DE FOLDER CARTA Y LEGAL, 4 MOCHILAS, PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.		31,944.15
1652	PAGP	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4406	05019000040204	PAGO EFECTUADO A PAPELERA CALPULES SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 3 CAJAS DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA, 10 CAJAS DE PAPEL CARTA, 3 CAJAS DE LEGAL, 10 CAJITAS DE LAPIZ TINTA NEGRA, 10 MARCADORES FOORECENTE, 2 ALMOHADIAS, 2 TABLEROS CARTA, 2 TABLEROS LEGAL, 2 TINTAS PARA SELLOS, 5 CAJAS DE CLIC, 6 DE GRAPAS, 3 RESMAS DE FOLDER CARTA Y LEGAL, 4 MOCHILAS, PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	31,944.15	
TOTAL:							31,944.15	31,944.15
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 66 de 147

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:
0416199300116 NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1645	GPDA	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4402	0416199300116	COMBUSTIBLE EFECTUADO A NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA PARA QUE PUEDA TRASLADAR ALUMNOS DE LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, TRANSITO EL ROSARIO, LA ESPERANZA AL INSTITUTO SAN JERÓNIMO Y AL C.E.B MARCO AURELIO SOTO, Y PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A TRAER MATERIALES A USAR PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL CASCO URBANO.		2,000.00
1648	PAGP	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4402	0416199300116	COMBUSTIBLE EFECTUADO A NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA PARA QUE PUEDA TRASLADAR ALUMNOS DE LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, TRANSITO EL ROSARIO, LA ESPERANZA AL INSTITUTO SAN JERÓNIMO Y AL C.E.B MARCO AURELIO SOTO, Y PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A TRAER MATERIALES A USAR PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL CASCO URBANO.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 67 de 147

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:
0416197400102 ELIAS ZEITUN ERAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1657	GPDA	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4410	0416197400102	PAGO EFECTUADO AL SEÑOR ELÍAS ZEITUN ERAZO DEL CASCO URBANO POR ANIMACION Y PUBLICIDAD DE PROYECTOS EN EVENTOS CULTURALES COMO SER ANIMACIÓN DE CARRERAS POR CINTA EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y EL TRÁNSITO.		2,000.00
1663	PAGP	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4410	0416197400102	PAGO EFECTUADO AL SEÑOR ELÍAS ZEITUN ERAZO DEL CASCO URBANO POR ANIMACION Y PUBLICIDAD DE PROYECTOS EN EVENTOS CULTURALES COMO SER ANIMACIÓN DE CARRERAS POR CINTA EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y EL TRÁNSITO.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 68 de 147

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:
04131993002185 CARLOS JOSUE PEREZ CAMPOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1683	GPDA	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4415	04131993002185	PAGO EFECTUADO A CARLOS JOSUE PEREZ CAMPOS PROPIETARIO DE AUTO FRENOS PÉREZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO DE FRENOS DE VEHÍCULO MUNICIPAL 2.5. Y CAMBIO DE DISCO.		3,600.00
1685	PAGP	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4415	04131993002185	PAGO EFECTUADO A CARLOS JOSUE PEREZ CAMPOS PROPIETARIO DE AUTO FRENOS PÉREZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO DE FRENOS DE VEHÍCULO MUNICIPAL 2.5. Y CAMBIO DE DISCO.	3,600.00	
TOTAL:							3,600.00	3,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 69 de 147

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:
1623197800532 EDWIN BLADIMIR MARADIAGA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1687	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4418	1623197800532	PAGO EFECTUADO A EDWIN BLADIMIR MARADIAGA HERNANDEZ REPRESENTANTE DE RADIO GLOBO HONDURAS DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN POR COBERTURA DE PROYECTOS MUNICIPALES.		1,500.00
1693	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4418	1623197800532	PAGO EFECTUADO A EDWIN BLADIMIR MARADIAGA HERNANDEZ REPRESENTANTE DE RADIO GLOBO HONDURAS DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN POR COBERTURA DE PROYECTOS MUNICIPALES.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 70 de 147

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:
16181964002777 IMER ANTONIO MENDOZA TORREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1690	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4421	16181964002777	PAGO EFECTUADO A IMER ANTONIO MENDOZA TORREZ PROPIETARIO DE AUTOREPUESTOS MENDOZA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 1 VARILLA, 1 CABEZAL, 1/4 DE ACEITE 1 YOYO, 1 ROLLO CUERDA PARA ARREGLAR CHAPEADORA Y PODER DARLE MANTENIMIENTO AL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO,BOULEVARD Y ESTADIOS MUNICIPALES.		5,160.00
1696	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4421	16181964002777	PAGO EFECTUADO A IMER ANTONIO MENDOZA TORREZ PROPIETARIO DE AUTOREPUESTOS MENDOZA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 1 VARILLA, 1 CABEZAL, 1/4 DE ACEITE 1 YOYO, 1 ROLLO CUERDA PARA ARREGLAR CHAPEADORA Y PODER DARLE MANTENIMIENTO AL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO,BOULEVARD Y ESTADIOS MUNICIPALES.	5,160.00	
TOTAL:							5,160.00	5,160.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 71 de 147

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:
04221991001485 NORLY OSEAS ESCOBAR ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1691	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4417	04221991001485	PAGO EFECTUADO A NORLY OSEAS ESCOBAR ESCOBAR VECINO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD COPAN POR COBERTURA PROFESIONAL EN PROYECTOS COMUNITARIO EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD EN LAS COMUNIDADES DEL CASCO URBANO, SANTA ISABEL TRANSITO.		1,500.00
1692	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4417	04221991001485	PAGO EFECTUADO A NORLY OSEAS ESCOBAR ESCOBAR VECINO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD COPAN POR COBERTURA PROFESIONAL EN PROYECTOS COMUNITARIO EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD EN LAS COMUNIDADES DEL CASCO URBANO, SANTA ISABEL TRANSITO.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 72 de 147

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
05019013593089 ALUTECH SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1525	RGPD	16/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4331	05019013593089	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 14281 del expediente 4331 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	403,202.88	
1526	APPB	16/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4331	05019013593089	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 14281 del expediente 4331 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		403,202.88
1527	GPDA	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	591	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH S.A. DE C.V. DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 1000 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA BOLSA HACIA C.E.B. LAS AMERICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO,CASCO URBANO.		210,000.50
1528	PAGP	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	591	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH S.A. DE C.V. DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 1000 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA BOLSA HACIA C.E.B. LAS AMERICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO,CASCO URBANO.	210,000.50	
1529	GPDA	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	592	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH S.A. DE C.V. DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 669.57 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACION DEL BARRIO ALTIPLANO,CASCO URBANO.		140,610.70
1530	PAGP	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	592	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH S.A. DE C.V. DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 669.57 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACION DEL BARRIO ALTIPLANO,CASCO URBANO.	140,610.70	
1531	GPDA	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	593	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH S.A. DE C.V. DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 250.43 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACION DE 3 CUADRAS EN BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO.		52,591.68



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 73 de 147

1532	PAGP	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	593	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH S.A. DE C.V. DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 250.43 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACION DE 3 CUADRAS EN BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO.	52,591.68		
							TOTAL:	806,405.76	806,405.76
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 74 de 147

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

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

Auxiliar 1:
0416197200142 JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1533	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4358	0416197200142	ANTICIPO EFECTUADO AL SEÑOR JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA PROPIETARIO DE EMPRESA TRANSPORTE RAMIREZ POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN ALBAÑILERÍA PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LA BOLSA HACIA C.E.B. LAS AMÉRICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO,CASCO URBANO.		50,000.00
1541	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4358	0416197200142	ANTICIPO EFECTUADO AL SEÑOR JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA PROPIETARIO DE EMPRESA TRANSPORTE RAMIREZ POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN ALBAÑILERÍA PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LA BOLSA HACIA C.E.B. LAS AMÉRICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO,CASCO URBANO.	50,000.00	
TOTAL:							50,000.00	50,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 75 de 147

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04211999000148 FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1534	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4359	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE 25 CANALETAS DE 2X4 INTERMEDIA Y UN BARRIL DE ANTISOL PARA PODER LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ESPERANZA BARRIO EL CENTRO.		23,600.00
1535	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4360	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE 26 CANALETAS DE 2X4 INTERMEDIA Y 15 VARILLAS LISAS DE 1/2 PARA PODER LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE BARRIO ALTIPLANO,CASCO URBANO.		20,860.00
1542	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4359	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE 25 CANALETAS DE 2X4 INTERMEDIA Y UN BARRIL DE ANTISOL PARA PODER LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ESPERANZA BARRIO EL CENTRO.	23,600.00	
1543	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4360	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE 26 CANALETAS DE 2X4 INTERMEDIA Y 15 VARILLAS LISAS DE 1/2 PARA PODER LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE BARRIO ALTIPLANO,CASCO URBANO.	20,860.00	
TOTAL:							44,460.00	44,460.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 76 de 147

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

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

Auxiliar 1:
14011982000076 RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1536	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4361	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNÁNDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 40 METROS DE GRAVA TRITURADA A 800 LPS EL METRO PARA PODER LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ESPERANZA BARRIO EL CENTRO.		36,800.00
1544	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4361	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNÁNDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 40 METROS DE GRAVA TRITURADA A 800 LPS EL METRO PARA PODER LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ESPERANZA BARRIO EL CENTRO.	36,800.00	
1547	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4365	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNÁNDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 40 METROS DE GRAVA TRITURADA A 800 LPS EL METRO PARA PODER LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LA BOLSA HACIA C.EB. LAS AMERICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO,CASCO URBANO.		36,800.00
1552	PAGP	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4365	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNÁNDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 40 METROS DE GRAVA TRITURADA A 800 LPS EL METRO PARA PODER LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LA BOLSA HACIA C.EB. LAS AMERICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO,CASCO URBANO.	36,800.00	
1635	GPDA	25/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4399	14011982000076	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRAADA, NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 50 VARILLAS DE 3/8 LEG., 35 VARILLAS DE 1/2 PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA BOLSA HACIA C.E.B LAS AMERICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO,CASCO URBANO.		21,825.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 77 de 147

1637	PAGP	25/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4399	14011982000076	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRAADA, NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 50 VARILLAS DE 3/8 LEG., 35 VARILLAS DE 1/2 PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA BOLSA HACIA C.E.B LAS AMERICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO,CASCO URBANO.	21,825.00
1700	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4424	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNÁNDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 72 METROS DE GRAVA TRITURADA A 800 LPS EL METRO PARA PODER LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LA BOLSA HACIA C.EB. LAS AMÉRICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO,CASCO URBANO.	88,320.00
1701	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4425	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNÁNDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 26 METROS DE GRAVA TRITURADA A 800 LPS EL METRO PARA PODER LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ESPERANZA BARRIO EL CENTRO.	23,920.00
1702	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4426	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNÁNDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 55 METROS DE ARENA A 300 LPS EL METRO PARA PODER LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ESPERANZA BARRIO EL CENTRO.	18,975.00
1704	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4424	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNÁNDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 72 METROS DE GRAVA TRITURADA A 800 LPS EL METRO PARA PODER LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LA BOLSA HACIA C.EB. LAS AMÉRICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO,CASCO URBANO.	88,320.00
1705	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4425	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNÁNDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 26 METROS DE GRAVA TRITURADA A 800 LPS EL METRO PARA PODER LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ESPERANZA BARRIO EL CENTRO.	23,920.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 78 de 147

1706	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4426	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNÁNDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 55 METROS DE ARENA A 300 LPS EL METRO PARA PODER LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ESPERANZA BARRIO EL CENTRO.	18,975.00		
								TOTAL:	226,640.00
								SALDO:	226,640.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 79 de 147

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
14011978003884 LITO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1550	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4368	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER PLATINA 1 1/2X3/16,ANGULO 1 1/2X3/16,LAMINA LISA NEGRA,LLAMADOR VERDE,TUBO ESTRUCTURAL NEGRO PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN EL CENTRO EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.		4,115.18
1555	PAGP	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4368	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER PLATINA 1 1/2X3/16,ANGULO 1 1/2X3/16,LAMINA LISA NEGRA,LLAMADOR VERDE,TUBO ESTRUCTURAL NEGRO PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN EL CENTRO EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.	4,115.18	
1625	GPDA	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4395	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR COMPRA DE UNA ALCANTARILLA DE 18 PIES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA BOLSA HACIA EL C.E.B. LAS AMERICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO,CASCO URBANO.		7,700.00
1631	PAGP	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4395	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR COMPRA DE UNA ALCANTARILLA DE 18 PIES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA BOLSA HACIA EL C.E.B. LAS AMERICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO,CASCO URBANO.	7,700.00	
1634	GPDA	25/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4398	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRAADA, NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 30 VARILLAS DE 3/8 PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CENTRO DE LA ESPERANZA.		5,850.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 80 de 147

1636	PAGP	25/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4398	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRAADA, NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 30 VARILLAS DE 3/8 PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CENTRO DE LA ESPERANZA.	5,850.00	
1638	GPDA	25/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4400	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRAADA, NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 45 VARILLAS DE 3/8 LEG., PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA EN INSTITUTO SAN JERONIMO,CASCO URBANO.		8,775.00
1639	PAGP	25/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4400	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRAADA, NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 45 VARILLAS DE 3/8 LEG., PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA EN INSTITUTO SAN JERONIMO,CASCO URBANO.	8,775.00	
1646	GPDA	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4403	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 26 CANALETAS Y PAGO DE ENVIO, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA BOLSA HACIA EL C.E.B LAS AMERICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO, CASCO URBANO.		13,500.00
1649	PAGP	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4403	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 26 CANALETAS Y PAGO DE ENVIO, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA BOLSA HACIA EL C.E.B LAS AMERICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO, CASCO URBANO.	13,500.00	
1689	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4420	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR COMPRA DE 6 CUBETAS DE CURACRETO,4 CANALETAS 2X6, 9 TUBOS PVC PRESION,14 CODO LISO PVC PRESION, 1 PEGAMENTO 1/4 DURMAN, 1 VALVULA PVC, 1 TE LISA PVC PRESION, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LA BOLSA HACIA EL C.E.B. LAS AMÉRICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO,CASCO URBANO.		8,128.02



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 81 de 147

1695	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4420	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR COMPRA DE 6 CUBETAS DE CURACRETO,4 CANALETAS 2X6, 9 TUBOS PVC PRESION,14 CODO LISO PVC PRESION, 1 PEGAMENTO 1/4 DURMAN, 1 VALVULA PVC, 1 TE LISA PVC PRESION, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LA BOLSA HACIA EL C.E.B. LAS AMÉRICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO,CASCO URBANO.	8,128.02	
TOTAL:							48,068.20	48,068.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 82 de 147

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

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

Auxiliar 1:
0416196900109 SELVIN EDUARDO HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1558	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4371	0416196900109	PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR CONTRATO DE FABRICACION E INSTALACION DE 1 PUERTA METALICA Y 5 BALCONES DE VENTANA EN CONVENIO CON FEIH,LA COMUNIDAD Y MUNICIPALIDAD EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE AULA DE CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD EL TRANSITO.		17,970.21
1576	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4371	0416196900109	PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR CONTRATO DE FABRICACION E INSTALACION DE 1 PUERTA METALICA Y 5 BALCONES DE VENTANA EN CONVENIO CON FEIH,LA COMUNIDAD Y MUNICIPALIDAD EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE AULA DE CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD EL TRANSITO.	17,970.21	
TOTAL:							17,970.21	17,970.21
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 83 de 147

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

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

Auxiliar 1:
0416196500064 MARCO TULIO ROSA ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1626	GPDA	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4397	0416196500064	ANTICIPO EFECTUADO AL SEÑOR MARCO TULIO ROSA ROMERO PROPIETARIO DE EMPRESA INVERSIONES ROSA POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN ALBAÑILERÍA PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO LA ESPERANZA, SAN JERONIMO COPAN.		50,000.00
1633	PAGP	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4397	0416196500064	ANTICIPO EFECTUADO AL SEÑOR MARCO TULIO ROSA ROMERO PROPIETARIO DE EMPRESA INVERSIONES ROSA POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN ALBAÑILERÍA PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO LA ESPERANZA, SAN JERONIMO COPAN.	50,000.00	
TOTAL:							50,000.00	50,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 84 de 147

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

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

Auxiliar 1:
05019013555299 SEL STORE S A DE C V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1644	GPDA	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4401	05019013555299	PAGO EFECTUADO A SEL STORE S A DE C V DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE, AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2, PERNO MAQUINA 5/8X12,LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2X2X3/16 X 5/8,PERNO DE RETENIDA CURVO,VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 PEQUEÑA ASFALTADA,PREFORMADO RETENIDA 1/4,CABLE RETENIDA 1/4,CONECTOR ALUMINIO CAL44A44,CONECTOR ALUMINIO CAL38A38,CINTA AISLANTE 3M,CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4,BREAKER SQ 1P 40A,CINTA AISLANTE 3M, PARA PODER EJECUTAR PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN BARRIO LA BOLSA HACIA EL C.E.B LAS AMÉRICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO, CASCO URBANO.		6,487.61
1647	PAGP	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4401	05019013555299	PAGO EFECTUADO A SEL STORE S A DE C V DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE, AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2, PERNO MAQUINA 5/8X12,LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2X2X3/16 X 5/8,PERNO DE RETENIDA CURVO,VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 PEQUEÑA ASFALTADA,PREFORMADO RETENIDA 1/4,CABLE RETENIDA 1/4,CONECTOR ALUMINIO CAL44A44,CONECTOR ALUMINIO CAL38A38,CINTA AISLANTE 3M,CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4,BREAKER SQ 1P 40A,CINTA AISLANTE 3M, PARA PODER EJECUTAR PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN BARRIO LA BOLSA HACIA EL C.E.B LAS AMÉRICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO, CASCO URBANO.	6,487.61	
TOTAL:							6,487.61	6,487.61
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 85 de 147

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0410196800611 LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1658	GPDA	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4411	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO ARENA Y PIEDRA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LA BOLSA HACIA C.E.B LAS AMERICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO, CASCO URBANO.		39,215.00
1660	GPDA	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4413	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO ARENA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO BÁSICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.		16,560.00
1661	GPDA	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4414	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO ARENA GRUESA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.		15,640.00
1664	PAGP	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4411	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO ARENA Y PIEDRA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LA BOLSA HACIA C.E.B LAS AMERICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO, CASCO URBANO.	39,215.00	
1666	PAGP	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4413	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO ARENA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO BÁSICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.	16,560.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 86 de 147

1667	PAGP	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4414	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO ARENA GRUESA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	15,640.00	
TOTAL:							71,415.00	71,415.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 87 de 147

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
05061985026316 LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1684	GPDA	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4416	05061985026316	ANTICIPO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUIULER DE MAQUINARIA PESADA PATROL Y VIBRO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN EL BARRIO EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.		50,000.00
1686	PAGP	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4416	05061985026316	ANTICIPO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPAN POR ALQUIULER DE MAQUINARIA PESADA PATROL Y VIBRO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN EL BARRIO EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	50,000.00	
TOTAL:							50,000.00	50,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 88 de 147

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
1473	GPDA	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4349	0416197700094	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.		35,000.00
1481	PAGP	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4349	0416197700094	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	35,000.00	
TOTAL:							35,000.00	35,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 89 de 147

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
1509	GPDA	11/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4355	0416199400074	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.		11,000.00
1510	PAGP	11/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4355	0416199400074	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 90 de 147

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
1537	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4362	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.		10,000.00
1545	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4362	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	10,000.00	
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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 91 de 147

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
1573	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4373	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL, OMAR PAREDES GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.		6,000.00
1578	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4373	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL, OMAR PAREDES GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 92 de 147

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
1581	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4376	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.		19,000.00
1587	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4376	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 93 de 147

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
1583	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4378	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.		8,000.00
1589	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4378	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 94 de 147

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
1584	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4379	0416199800036	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL JOSE DANIEL FUENTES VILLEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.		9,500.00
1590	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4379	0416199800036	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL JOSE DANIEL FUENTES VILLEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 95 de 147

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
1585	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4380	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.		9,500.00
1591	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4380	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 96 de 147

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:
0416199300116 NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1586	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4381	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.		9,000.00
1592	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4381	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 97 de 147

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
1593	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4382	0410197700116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICIA MUNICIPAL, NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.		6,000.00
1596	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4382	0410197700116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICIA MUNICIPAL, NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	6,000.00	
1656	GPDA	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4409	0410197700116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICIA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.		6,000.00
1662	PAGP	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4409	0410197700116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICIA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	6,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022
Hora: 07:31 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 98 de 147

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
1594	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4383	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.		6,500.00
1597	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4383	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 99 de 147

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
1595	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4384	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.		8,000.00
1598	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4384	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 100 de 147

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
1599	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4385	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO ENCARGADO DE OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.		7,000.00
1605	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4385	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO ENCARGADO DE OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 101 de 147

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:
0416200300010 LUCY YANERY MURCIA ABREGO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1600	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4386	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TECNICA MUNICIPAL LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.		6,000.00
1606	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4386	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TECNICA MUNICIPAL LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 102 de 147

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:
0416198800134 CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1602	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4388	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO JEFA DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE.		6,000.00
1608	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4388	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO JEFA DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE.	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 103 de 147

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

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

Auxiliar 1:
0416200100079 IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1603	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4389	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL IRMA JACKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.		6,000.00
1609	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4389	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL IRMA JACKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 104 de 147

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

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

Auxiliar 1:
0416200100202 NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1604	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4390	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.		6,000.00
1610	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4390	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 105 de 147

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
1699	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4423	04161980001820	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.		9,000.00
1703	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4423	04161980001820	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 106 de 147

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
1450	PADT	1/8/2022	PAGO ACREEDORES	123	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN AL ALCALDE Y VICE-ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	3,281.62	
1453	PAGP	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4348	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		3,500.00
1454	PADT	1/8/2022	PAGO ACREEDORES	125	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	3,500.00	
1481	PAGP	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4349	0416197700094	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.		2,915.69
1587	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4376	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.		365.93
TOTAL:							6,781.62	6,781.62
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 107 de 147

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
1451	PADT	1/8/2022	PAGO ACREEDORES	124	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 15% IMPUESTO SOBRE LA VENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	127,001.30	
1502	PAGP	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4351	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 10 CANALETAS Y 14 LÁMINAS DE ALUZINC DE 13 PIES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO AL JOVEN CESAR ALEJANDRO JOVEL.		1,350.90
1542	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4359	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE 25 CANALETAS DE 2X4 INTERMEDIA Y UN BARRIL DE ANTISOL PARA PODER LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ESPERANZA BARRIO EL CENTRO.		3,078.26
1543	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4360	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE 26 CANALETAS DE 2X4 INTERMEDIA Y 15 VARILLAS LISAS DE 1/2 PARA PODER LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE BARRIO ALTIPLANO,CASCO URBANO.		2,720.87
1544	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4361	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNÁNDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 40 METROS DE GRAVA TRITURADA A 800 LPS EL METRO PARA PODER LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ESPERANZA BARRIO EL CENTRO.		4,800.00
1552	PAGP	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4365	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNÁNDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 40 METROS DE GRAVA TRITURADA A 800 LPS EL METRO PARA PODER LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LA BOLSA HACIA C.EB. LAS AMERICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO,CASCO URBANO.		4,800.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 108 de 147

1555	PAGP	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4368	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER PLATINA 1 1/2X3/16,ANGULO 1 1/2X3/16,LAMINA LISA NEGRA,LLAMADOR VERDE,TUBO ESTRUCTURAL NEGRO PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN EL CENTRO EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.	536.76
1556	PAGP	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4369	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE 20 PUERTAS METÁLICAS COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL .	5,250.00
1579	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4374	0417200100012	DESEMBOLSO EFECTUADO A EDGARDO JOSUE ROJAS CALLES DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN COMO REPRESENTANTE DE RADIO AMÉRICA, POR PUBLICIDAD Y COBERTURA DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE NUESTRO MUNICIPIO.	300.00
1627	PAGP	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4391	04131974001828	PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 1 BOLSAS DE ACE, 2 GALÓN DE CLORO, 1 GALÓN DE ASISTIN, 4 MECHAS TRAPEDOR, 4 PALOS DE TRAPEDOR,1 CUBETA,1 CAJA DE DESODORANTE DE BAÑO,3 DESODORANTE AEROSOL, 12 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO, 24 FRANELA, 10 LIBRAS DE CAFÉ,1 CAJA VASO TERMICO,2 FARDOS DE AZUCAR, PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	425.87
1628	PAGP	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4392	04131974001828	PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 2 CAJAS DE PAPEL LEGAL, 3 CAJAS DE PAPEL CARTA, 12 RESMAS DE CARTONCILLO PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1,519.57



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 109 de 147

1629	PAGP	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4393	04131974001828	PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 3 RASTRILLOS PLASTICOS, 1 RASTRILLO DE HIERRO, 2 ESCOBAS P/CARRETERA, 2 ESCOBAS -/PISO, 2 COLIMAS GRANDE, 1 COLIMA PEQUEÑA, 1 CAJA DE LIMAS, 2 CEPILLO DE MADERA, 4 ESCOBAS, 4 RECOGEDORES DE BASURA, PARA MEORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO.	190.70
1631	PAGP	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4395	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR COMPRA DE UNA ALCANTARILLA DE 18 PIES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA BOLSA HACIA EL C.E.B. LAS AMERICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO, CASCO URBANO.	1,004.35
1636	PAGP	25/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4398	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRAADA, NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 30 VARILLAS DE 3/8 PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CENTRO DE LA ESPERANZA.	763.04
1637	PAGP	25/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4399	14011982000076	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRAADA, NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 50 VARILLAS DE 3/8 LEG., 35 VARILLAS DE 1/2 PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA BOLSA HACIA C.E.B LAS AMERICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO, CASCO URBANO.	2,846.74
1639	PAGP	25/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4400	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRAADA, NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 45 VARILLAS DE 3/8 LEG., PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA EN INSTITUTO SAN JERONIMO, CASCO URBANO.	1,144.57



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 110 de 147

1647	PAGP	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4401	05019013555299	PAGO EFECTUADO A SEL STORE S A DE C V DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE, AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2, PERNO MAQUINA 5/8X12,LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2X2X3/16 X 5/8,PERNO DE RETENIDA CURVO,VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 PEQUEÑA ASFALTADA,PREFORMADO RETENIDA 1/4,CABLE RETENIDA 1/4,CONECTOR ALUMINIO CAL44A44,CONECTOR ALUMINIO CAL38A38,CINTA AISLANTE 3M,CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4,BREAKER SQ 1P 40A,CINTA AISLANTE 3M, PARA PODER EJECUTAR PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN BARRIO LA BOLSA HACIA EL C.E.B LAS AMÉRICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO, CASCO URBANO.	846.21
1649	PAGP	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4403	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 26 CANALETAS Y PAGO DE ENVIO, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA BOLSA HACIA EL C.E.B LAS AMERICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO, CASCO URBANO.	1,695.65
1650	PAGP	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4404	05019995108892	PAGO EFECTUADO A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 1 IMPRESORA EDSON 890, 1 IMPRESORA 350, 2 CINTAPARA EDSON 890, 2 CINTAS PARA EDSON 350, 1 CABLE PARA EDSON 350, 1 CABLE PARA EDSON 890, 1 REGULADOR FORSA, 2 CAJAS DE PAPEL CONTINUO PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	3,001.18
1651	PAGP	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4405	05019995108892	PAGO EFECTUADO A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 2 ARMARIOS PERSIANA PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	3,591.39



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 111 de 147

1652	PAGP	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4406	05019000040204	PAGO EFECTUADO A PAPELERA CALPULES SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 3 CAJAS DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA, 10 CAJAS DE PAPEL CARTA, 3 CAJAS DE LEGAL, 10 CAJITAS DE LAPIZ TINTA NEGRA, 10 MARCADORES FOORECENTE, 2 ALMOHADIAS, 2 TABLEROS CARTA, 2 TABLEROS LEGAL, 2 TINTAS PARA SELLOS, 5 CAJAS DE CLIC, 6 DE GRAPAS, 3 RESMAS DE FOLDER CARTA Y LEGAL, 4 MOCHILAS, PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	4,139.76
1664	PAGP	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4411	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO ARENA Y PIEDRA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LA BOLSA HACIA C.E.B LAS AMERICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO, CASCO URBANO.	5,115.00
1666	PAGP	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4413	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO ARENA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO BÁSICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.	2,160.00
1667	PAGP	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4414	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO ARENA GRUESA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	2,040.00
1695	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4420	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR COMPRA DE 6 CUBETAS DE CURACRETO, 4 CANALETAS 2X6, 9 TUBOS PVC PRESION, 14 CODO LISO PVC PRESION, 1 PEGAMENTO 1/4 DURMAN, 1 VALVULA PVC, 1 TE LISA PVC PRESION, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LA BOLSA HACIA EL C.E.B. LAS AMÉRICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO, CASCO URBANO.	1,060.18



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 112 de 147

1696	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4421	16181964002777	PAGO EFECTUADO A IMER ANTONIO MENDOZA TORREZ PROPIETARIO DE AUTOREPUESTOS MENDOZA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 1 VARILLA, 1 CABEZAL, 1/4 DE ACEITE 1 YOYO, 1 ROLLO CUERDA PARA ARREGLAR CHAPEADORA Y PODER DARLE MANTENIMIENTO AL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO,BOULEVARD Y ESTADIOS MUNICIPALES.	673.04
1704	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4424	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNÁNDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 72 METROS DE GRAVA TRITURADA A 800 LPS EL METRO PARA PODER LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LA BOLSA HACIA C.EB. LAS AMÉRICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO,CASCO URBANO.	11,520.00
1705	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4425	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNÁNDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 26 METROS DE GRAVA TRITURADA A 800 LPS EL METRO PARA PODER LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ESPERANZA BARRIO EL CENTRO.	3,120.00
1706	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4426	14011982000076	PAGO EFECTUADO A RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNÁNDEZ PROPIETARIO DE BLOQUERA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 55 METROS DE ARENA A 300 LPS EL METRO PARA PODER LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ESPERANZA BARRIO EL CENTRO.	2,475.00
TOTAL:							127,001.30
SALDO:							72,169.04
							-54,832.26



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 113 de 147

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:
201 RETENCION DE I.H.S.S.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1698	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4422	04131974001828	PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER PAPEL CREPE,PAQUETE DE SILICON, CARTULINA CORRUGADA, PISTOLAS DE SILICON, TINTAS IMPRESORAS, RESMAS DE CARTONCILLO, ALMOHADILLAS,GRAPADORAS,CALCULADORAS,G RAPAS, DOCENA DE LÁPIZ, CAJA PAPEL LEGAL PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.		1,617.75
TOTAL:							0.00	1,617.75
SALDO:								1,617.75



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 114 de 147

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:
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1452	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4348	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		3,500.00
1453	PAGP	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4348	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	3,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 115 de 147

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
1506	GPDA	11/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4354	0416198600117	SUBSIDIO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DANY MAURICIO PERDOMO PARA QUE PUEDA LLEVAR EVENTO DE LA III OLIMPIADA DE MATEMÁTICAS EN EL CUAL PARTICIPARAN TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL I Y II CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL CENTRO EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO Y ASÍ PODER FORTALECER EL ÁREA DE MATEMÁTICAS EN NUESTRO MUNICIPIO.		1,500.00
1508	PAGP	11/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4354	0416198600117	SUBSIDIO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DANY MAURICIO PERDOMO PARA QUE PUEDA LLEVAR EVENTO DE LA III OLIMPIADA DE MATEMÁTICAS EN EL CUAL PARTICIPARAN TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL I Y II CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL CENTRO EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO Y ASÍ PODER FORTALECER EL ÁREA DE MATEMÁTICAS EN NUESTRO MUNICIPIO.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 116 de 147

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:
0421198400212 JOSE RICARDO REYES ROJAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1557	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4370	0421198400212	AYUDA EFECTUADA A JOSE RICARDO REYES ROJAS DE LA COMUNIDAD DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		500.00
1575	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4370	0421198400212	AYUDA EFECTUADA A JOSE RICARDO REYES ROJAS DE LA COMUNIDAD DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00	
TOTAL:							500.00	500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 117 de 147

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:
0416196900109 SELVIN EDUARDO HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1559	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4372	0416196900109	PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR CONTRATO DE FABRICACION E INSTALACION DE 3 PUERTAS METÁLICAS PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE MODULOS DE BAÑOS DEL KINDER ROLAN MEJIA, DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS 1.		9,000.00
1577	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4372	0416196900109	PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR CONTRATO DE FABRICACION E INSTALACION DE 3 PUERTAS METÁLICAS PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE MODULOS DE BAÑOS DEL KINDER ROLAN MEJIA, DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS 1.	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 118 de 147

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:
0416198900138 JOSE ALBERTO LOPEZ RIVAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1574	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4375	0416198900138	AYUDA EFECTUADA A JOSE ALBERTO LOPEZ RIVAS DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNA ENDOSCOPIA Y PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		3,000.00
1580	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4375	0416198900138	AYUDA EFECTUADA A JOSE ALBERTO LOPEZ RIVAS DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNA ENDOSCOPIA Y PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 119 de 147

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:
1402195300230 JOSE ALBERTO ROMAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1688	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4419	1402195300230	AYUDA EFECTUADA A JOSE ALBERTO ROMAN DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		500.00
1694	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4419	1402195300230	AYUDA EFECTUADA A JOSE ALBERTO ROMAN DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00	
TOTAL:							500.00	500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 120 de 147

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:
05019999180968 ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1643	GPDA	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4407	05019999180968	PAGO EFECTUADO A ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 4 MICROFONOS ALAMBRICOS PARA USO DE PATRIMONIO CULTURAL DEL CASCO URBANO.		7,222.00
1653	PAGP	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4407	05019999180968	PAGO EFECTUADO A ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 4 MICROFONOS ALAMBRICOS PARA USO DE PATRIMONIO CULTURAL DEL CASCO URBANO.	7,222.00	
TOTAL:							7,222.00	7,222.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 121 de 147

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:
0501199204344 GILBERTO PEÑA BARNICA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1654	GPDA	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4408	0501199204344	PAGO EFECTUADO A GILBERTO PEÑA BARNICA ADMINISTRADOR DE CAFETERÍA MI CAFÉ DEL BARRIO LAS TEJERAS DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN.		1,088.00
1655	PAGP	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4408	0501199204344	PAGO EFECTUADO A GILBERTO PEÑA BARNICA ADMINISTRADOR DE CAFETERÍA MI CAFÉ DEL BARRIO LAS TEJERAS DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN.	1,088.00	
TOTAL:							1,088.00	1,088.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 122 de 147

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:
0416197300009 DELFINA PORTILLO HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1659	GPDA	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4412	0416197300009	AYUDA EFECTUADA A DELFINA PORTILLO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS Y IR A REALIZARLE EXÁMENES A SU FAMILIAR ROSA MELIDA PORTILLO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD EN EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		2,500.00
1665	PAGP	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4412	0416197300009	AYUDA EFECTUADA A DELFINA PORTILLO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS Y IR A REALIZARLE EXÁMENES A SU FAMILIAR ROSA MELIDA PORTILLO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD EN EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022
Hora: 07:31 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 123 de 147

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 18,793,339.37

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1455	IPDA	2/8/2022	INGRESO DE CAJA	1001		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE JULIO DEL 2022.		18,930.99
1457	IPDA	2/8/2022	INGRESO DE CAJA	1002		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2022.		187.00
1475	RIPD	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	987		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.	15,002.58	
1478	IPDA	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	1003		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.		15,202.58
1483	IPDA	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1004		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2022.		1,526.63
1485	IPDA	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1005		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE AGOSTO DEL 2022.		188.44
1487	IPDA	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1006		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE AGOSTO DEL 2022.		738.22
1517	IPDA	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1013		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE AGOSTO DEL 2022.		1,714.74
1564	IPDA	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1016		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE AGOSTO DEL 2022.		50.42
1672	IPDA	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1023		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE AGOSTO DEL 2022.		95.96
1674	IPDA	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1024		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE AGOSTO DEL 2022.		411.64
1676	IPDA	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1025		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE AGOSTO DEL 2022.		480.52
TOTAL:							15,002.58	39,527.14
SALDO:								18,817,863.93



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 124 de 147

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 3 Sobre Ingresos Personales
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
1455	IPDA	2/8/2022	INGRESO DE CAJA	1001		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE JULIO DEL 2022.		661.25
1457	IPDA	2/8/2022	INGRESO DE CAJA	1002		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2022.		272.25
1475	RIPD	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	987		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.	400.00	
1478	IPDA	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	1003		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.		200.00
1492	IPDA	9/8/2022	INGRESO DE CAJA	1007		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE AGOSTO DEL 2022.		272.25
1496	IPDA	9/8/2022	INGRESO DE CAJA	1009		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE AGOSTO DEL 2022.		93.50
1511	IPDA	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1010		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO DEL 2022.		93.50
1517	IPDA	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1013		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE AGOSTO DEL 2022.		117.00
1562	IPDA	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1015		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.		20.00
1674	IPDA	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1024		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE AGOSTO DEL 2022.		115.81
TOTAL:							400.00	1,845.56
SALDO:								1,445.56



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 125 de 147

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1455	IPDA	2/8/2022	INGRESO DE CAJA	1001		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE JULIO DEL 2022.		10,715.50
1475	RIPD	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	987		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.	1,400.60	
1478	IPDA	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	1003		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.		1,401.00
1483	IPDA	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1004		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2022.		857.05
1515	IPDA	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1012		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE AGOSTO DEL 2022.		1,914.00
1517	IPDA	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1013		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE AGOSTO DEL 2022.		1,518.40
1562	IPDA	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1015		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.		684.04
1564	IPDA	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1016		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE AGOSTO DEL 2022.		200.00
1611	IPDA	22/8/2022	INGRESO DE CAJA	1018		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE AGOSTO DEL 2022.		462.00
TOTAL:							1,400.60	17,751.99
SALDO:								16,351.39



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 126 de 147

Cuenta: 5121
Subcuenta 1: 2
Subcuenta 2: 0

Impuestos Municipales
Sobre Bienes Inmuebles

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1455	IPDA	2/8/2022	INGRESO DE CAJA	1001		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE JULIO DEL 2022.		5,871.61
1475	RIPD	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	987		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.	13,012.77	
1478	IPDA	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	1003		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.		13,012.77
1483	IPDA	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1004		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2022.		1,337.03
1485	IPDA	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1005		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE AGOSTO DEL 2022.		1,089.37
1487	IPDA	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1006		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE AGOSTO DEL 2022.		442.43
1515	IPDA	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1012		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE AGOSTO DEL 2022.		1,605.42
1517	IPDA	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1013		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE AGOSTO DEL 2022.		1,123.14
1562	IPDA	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1015		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.		58.00
1564	IPDA	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1016		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE AGOSTO DEL 2022.		144.90
1566	IPDA	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1017		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE AGOSTO DEL 2022.		71.71
1672	IPDA	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1023		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE AGOSTO DEL 2022.		906.42
1674	IPDA	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1024		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE AGOSTO DEL 2022.		112.31
1676	IPDA	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1025		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE AGOSTO DEL 2022.		239.85
TOTAL:							13,012.77	26,014.96
SALDO:								13,002.19



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 127 de 147

Cuenta: 5232
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Derechos
Derechos Municipales

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1455	IPDA	2/8/2022	INGRESO DE CAJA	1001		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE JULIO DEL 2022.		2,742.70
1475	RIPD	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	987		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.	460.00	
1478	IPDA	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	1003		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.		460.00
1483	IPDA	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1004		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2022.		260.00
1485	IPDA	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1005		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE AGOSTO DEL 2022.		815.00
1492	IPDA	9/8/2022	INGRESO DE CAJA	1007		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE AGOSTO DEL 2022.		45.00
1494	IPDA	9/8/2022	INGRESO DE CAJA	1008		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE AGOSTO DEL 2022.		2,908.08
1496	IPDA	9/8/2022	INGRESO DE CAJA	1009		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE AGOSTO DEL 2022.		640.00
1511	IPDA	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1010		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO DEL 2022.		100.00
1513	IPDA	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1011		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO DEL 2022.		9,020.28
1515	IPDA	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1012		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE AGOSTO DEL 2022.		290.00
1517	IPDA	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1013		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE AGOSTO DEL 2022.		400.00
1560	IPDA	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1014		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE AGOSTO DEL 2022.		200.00
1562	IPDA	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1015		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.		255.00
1564	IPDA	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1016		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE AGOSTO DEL 2022.		130.00
1566	IPDA	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1017		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE AGOSTO DEL 2022.		150.00
1611	IPDA	22/8/2022	INGRESO DE CAJA	1018		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE AGOSTO DEL 2022.		560.00
1613	IPDA	22/8/2022	INGRESO DE CAJA	1019		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE AGOSTO DEL 2022.		47,500.00
1617	IPDA	22/8/2022	INGRESO DE CAJA	1020		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE AGOSTO DEL 2022.		145.00
1668	IPDA	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1021		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE AGOSTO DEL 2022.		195.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022
Hora: 07:31 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 128 de 147

1670	IPDA	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1022	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE AGOSTO DEL 2022.	765.00
1672	IPDA	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1023	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE AGOSTO DEL 2022.	135.00
1674	IPDA	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1024	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE AGOSTO DEL 2022.	30.00
1676	IPDA	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1025	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE AGOSTO DEL 2022.	75.00
TOTAL:						460.00
SALDO:						67,821.06
						67,361.06



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 129 de 147

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	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1483	IPDA	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1004		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2022.		50.00
TOTAL:							0.00	50.00
SALDO:								50.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 130 de 147

Cuenta: 5321
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Venta de Servicios
Venta de Servicios

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1455	IPDA	2/8/2022	INGRESO DE CAJA	1001		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE JULIO DEL 2022.		3,000.00
1475	RIPD	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	987		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.	480.00	
1478	IPDA	4/8/2022	INGRESO DE CAJA	1003		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DEL 2022.		480.00
1483	IPDA	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1004		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2022.		1,970.00
1485	IPDA	5/8/2022	INGRESO DE CAJA	1005		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE AGOSTO DEL 2022.		240.00
1492	IPDA	9/8/2022	INGRESO DE CAJA	1007		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE AGOSTO DEL 2022.		220.00
1496	IPDA	9/8/2022	INGRESO DE CAJA	1009		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE AGOSTO DEL 2022.		100.00
1511	IPDA	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1010		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO DEL 2022.		600.00
1517	IPDA	13/8/2022	INGRESO DE CAJA	1013		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE AGOSTO DEL 2022.		1,200.00
1560	IPDA	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1014		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE AGOSTO DEL 2022.		30.00
1564	IPDA	18/8/2022	INGRESO DE CAJA	1016		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE AGOSTO DEL 2022.		330.00
1611	IPDA	22/8/2022	INGRESO DE CAJA	1018		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE AGOSTO DEL 2022.		200.00
1668	IPDA	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1021		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE AGOSTO DEL 2022.		30.00
1670	IPDA	30/8/2022	INGRESO DE CAJA	1022		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE AGOSTO DEL 2022.		398.50
TOTAL:							480.00	8,798.50
SALDO:								8,318.50



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 131 de 147

Cuenta: 5412 Intereses por Depósitos
Subcuenta 1: 1 Intereses por Depósitos
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
1461	IPDA	4/8/2022	INGRESO BANCARIO	173	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.		5,776.98
TOTAL:							0.00	5,776.98
SALDO:								5,776.98



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 132 de 147

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 4 Dietas
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
1452	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4348	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	0.00
SALDO:							3,500.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 133 de 147

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios
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
1473	GPDA	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4349	0416197700094	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	35,000.00	
1509	GPDA	11/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4355	0416199400074	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	11,000.00	
1537	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4362	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	10,000.00	
1573	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4373	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL, OMAR PAREDES GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	6,000.00	
1581	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4376	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	19,000.00	
1583	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4378	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	8,000.00	
1584	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4379	0416199800036	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL JOSE DANIEL FUENTES VILLEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	9,500.00	
1585	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4380	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	9,500.00	
1586	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4381	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	9,000.00	
1593	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4382	0410197700116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICIA MUNICIPAL, NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	6,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 134 de 147

1594	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4383	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	6,500.00
1595	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4384	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	8,000.00
1599	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4385	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO ENCARGADO DE OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	7,000.00
1600	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4386	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TECNICA MUNICIPAL LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	6,000.00
1602	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4388	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO JEFA DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE.	6,000.00
1603	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4389	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL IRMA JACKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.	6,000.00
1604	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4390	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.	6,000.00
1656	GPDA	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4409	0410197700116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICIA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	6,000.00
1699	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4423	04161980001820	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	9,000.00
TOTAL:							183,500.00
SALDO:							183,500.00
							0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 135 de 147

Cuenta: 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes
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
1501	GPDA	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4351	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 10 CANALETAS Y 14 LÁMINAS DE ALUZINC DE 13 PIES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO AL JOVEN CESAR ALEJANDRO JOVEL.	10,356.90	
1503	GPDA	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4352	0416195600101	PAGO EFECTUADO A REGINALDO PAREDES DEL CASCO URBANO POR CONTRATO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CASCO URBANO EN LOS BARRIOS LAS FLORES, LAS CRUCITAS, LA RANCHERÍA Y LAS ANGUILAS.	1,200.00	
1523	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4356	0421197600162	DESEMBOLSO EFECTUADO A RICARDO MORALES PÉREZ PARA QUE PUEDA PAGAR PLANILLA DE LA FECHA 08 DE AGOSTO AL 13 DE AGOSTO 2022 EN PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.	4,800.00	
1538	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4357	0409195100174	PAGO EFECTUADO A ANDRES ULLOA REYES DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO POR ACERRAR 800 PIES DE MADERA A 5 LEMPIRAS CADA UNO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AL SEÑOR FREDY ULLOA SALGUERO YA QUE ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS EN DICHA COMUNIDAD.	4,000.00	
1539	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4363	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	6,000.00	
1551	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4369	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE 20 PUERTAS METÁLICAS COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL .	40,250.00	
1582	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4377	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	3,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 136 de 147

1601	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4387	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO MUNICIPAL CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES EN MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	6,000.00	
1623	GPDA	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4393	04131974001828	PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 3 RASTRILLOS PLASTICOS, 1 RASTRILLO DE HIERRO, 2 ESCOBAS P/CARRETERA, 2 ESCOBAS -/PISO, 2 COLIMAS GRANDE, 1 COLIMA PEQUEÑA, 1 CAJA DE LIMAS, 2 CEPILLO DE MADERA, 4 ESCOBAS, 4 RECOGEDORES DE BASURA, PARA MEORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO.	2,466.00	
1624	GPDA	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4394	0421197600162	DESEMBOLSO EFECTUADO A RICARDO MORALES PÉREZ PARA QUE PUEDA PAGAR PLANILLA DE LA FECHA 15 DE AGOSTO AL 19 DE AGOSTO 2022 EN PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.	4,800.00	
1690	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4421	16181964002777	PAGO EFECTUADO A IMER ANTONIO MENDOZA TORREZ PROPIETARIO DE AUTOREPUESTOS MENDOZA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 1 VARILLA, 1 CABEZAL, 1/4 DE ACEITE 1 YOYO, 1 ROLLO CUERDA PARA ARREGLAR CHAPEADORA Y PODER DARLE MANTENIMIENTO AL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO, BOULEVARD Y ESTADIOS MUNICIPALES.	5,160.00	
TOTAL:							88,032.90	0.00
SALDO:							88,032.90	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 137 de 147

Cuenta: 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
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
1683	GPDA	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4415	04131993002185	PAGO EFECTUADO A CARLOS JOSUE PEREZ CAMPOS PROPIETARIO DE AUTO FRENOS PÉREZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO DE FRENOS DE VEHÍCULO MUNICIPAL 2.5. Y CAMBIO DE DISCO.	3,600.00	
TOTAL:							3,600.00	0.00
SALDO:							3,600.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 138 de 147

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
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
1463	GPDA	4/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	587	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE RETENCIÓN DE INTERESES EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	577.70	
1465	GPDA	4/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	588	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE 2 CHEQUERAS DE ESCRITORIO DE LA CUENTA N° 17604000019	50.00	
1468	RGPD	4/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	588	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE 2 CHEQUERAS DE ESCRITORIO DE LA CUENTA N° 17604000019		50.00
1469	GPDA	4/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	589	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE 2 CHEQUERAS DE ESCRITORIO DE LA CUENTA N° 17604000019	605.59	
1471	GPDA	4/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	590	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE UNA CONSTANCIA	50.00	
1572	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4374	0417200100012	DESEMBOLSO EFECTUADO A EDGARDO JOSUE ROJAS CALLES DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN COMO REPRESENTANTE DE RADIO AMÉRICA, POR PUBLICIDAD Y COBERTURA DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE NUESTRO MUNICIPIO.	2,300.00	
1657	GPDA	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4410	0416197400102	PAGO EFECTUADO AL SEÑOR ELÍAS ZEITUN ERAZO DEL CASCO URBANO POR ANIMACION Y PUBLICIDAD DE PROYECTOS EN EVENTOS CULTURALES COMO SER ANIMACIÓN DE CARRERAS POR CINTA EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y EL TRÁNSITO.	2,000.00	
1687	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4418	1623197800532	PAGO EFECTUADO A EDWIN BLADIMIR MARADIAGA HERNANDEZ REPRESENTANTE DE RADIO GLOBO HONDURAS DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN POR COBERTURA DE PROYECTOS MUNICIPALES.	1,500.00	
1691	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4417	04221991001485	PAGO EFECTUADO A NORLY OSEAS ESCOBAR ESCOBAR VECINO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD COPAN POR COBERTURA PROFESIONAL EN PROYECTOS COMUNITARIO EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD EN LAS COMUNIDADES DEL CASCO URBANO, SANTA ISABEL TRANSITO.	1,500.00	
TOTAL:							8,583.29	50.00
SALDO:							8,533.29	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 139 de 147

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
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
1548	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4366	0410199600634	REINTEGRO DE FACTURAS AL TECNICO 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 VIATICOS QUE SE TRASLADO A DEJAR AL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL AL AEROPUERTO.	707.00	
1620	GPDA	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4396	04161980001820	REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LAS FECHAS 18 Y 19 DE AGOSTO A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA DESCENTRALIZACIÓN A DEJAR LA SUBSANACIÓN AL DICTAMEN DEL CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2022.	4,000.00	
TOTAL:							4,707.00	0.00
SALDO:							4,707.00	

Pagina: 140 de 147

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1448	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4347	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUE SE TRASLADO A SANTA ROSA COPAN A DEJAR FICHAS A HABITAT, SE TRASLADO A MANCOMUNIDAD CHRTI A REVISION DE INFORME DE II TRIMESTRE DEL PDM Y REUNION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE EL TRANSITO.	1,360.00	
1474	GPDA	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4350	04161977000094	REINTEGRO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE AL ALCALDE MUNICIPAL FREDY ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADÓ AL MUNICIPIO DE CONCEPCION COPAN COMO INVITADO A VER PROYECTO COLONIA HÁBITAT DE REUBICACIÓN DE 14 FAMILIAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA Y QUE VIVÍAN EN SITIOS DE RIESGO LA FECHA EL 29 DE JULIO DE 2022.	1,500.00	
1505	GPDA	11/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4353	04161994000074	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADAS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ YA QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REALIZAR DEPÓSITOS A LAS CUENTAS MUNICIPALES Y A PAGAR EL IMPUESTO RETENIDO A ALCALDE, VICE -ALCALDE, REGIDORES Y 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA, Y TAMBIÉN A REALIZAR PAGOS POR COMPRA DE MATERIALES Y REINTEGRO DE FACTURA POR COMPRA DE UNA LLANTA TIMSUN 120/80/17.	750.00	
1548	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4366	0410199600634	REINTEGRO DE FACTURAS AL TECNICO 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 VIATICOS QUE SE TRASLADO A DEJAR AL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL AL AEROPUERTO.	8,200.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 141 de 147

1549	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4367	0416197700109	COMBUSTIBLE EFECTUADOS AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO PARA QUE PUEDA IR A DEJAR A NIÑO JOSUE ALEXANDER MALDONADO DUARTE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00	
1645	GPDA	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4402	0416199300116	COMBUSTIBLE EFECTUADO A NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA PARA QUE PUEDA TRASLADAR ALUMNOS DE LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, TRANSITO EL ROSARIO, LA ESPERANZA AL INSTITUTO SAN JERÓNIMO Y AL C.E.B MARCO AURELIO SOTO, Y PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A TRAER MATERIALES A USAR PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL CASCO URBANO.	2,000.00	
TOTAL:							14,810.00	0.00
SALDO:							14,810.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 142 de 147

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 4 Productos de Cuero y Caucho
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
1505	GPDA	11/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4353	0416199400074	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADAS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ YA QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REALIZAR DEPÓSITOS A LAS CUENTAS MUNICIPALES Y A PAGAR EL IMPUESTO RETENIDO A ALCALDE, VICE-ALCALDE, REGIDORES Y 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA, Y TAMBIÉN A REALIZAR PAGOS POR COMPRA DE MATERIALES Y REINTEGRO DE FACTURA POR COMPRA DE UNA LLANTA TMSUN 120/80/17.	1,650.00	
TOTAL:							1,650.00	
SALDO:							1,650.00	0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 143 de 147

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal
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
1621	GPDA	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4391	04131974001828	PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 1 BOLSAS DE ACE, 2 GALÓN DE CLORO, 1 GALÓN DE ASISTIN, 4 MECHAS TRAPEDOR, 4 PALOS DE TRAPEDOR,1 CUBETA,1 CAJA DE DESODORANTE DE BAÑO,3 DESODORANTE AEROSOL, 12 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO, 24 FRANELA, 10 LIBRAS DE CAFÉ,1 CAJA VASO TERMICO,2 FARDOS DE AZUCAR, PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	4,956.00	
TOTAL:							4,956.00	0.00
SALDO:							4,956.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 144 de 147

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza
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
1622	GPDA	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4392	04131974001828	PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 2 CAJAS DE PAPEL LEGAL, 3 CAJAS DE PAPEL CARTA, 12 RESMAS DE CARTONCILLO PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	11,650.00	
1642	GPDA	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4406	05019000040204	PAGO EFECTUADO A PAPELERA CALPULES SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 3 CAJAS DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA, 10 CAJAS DE PAPEL CARTA, 3 CAJAS DE LEGAL, 10 CAJITAS DE LAPIZ TINTA NEGRA, 10 MARCADORES FOORECENTE, 2 ALMOHADIAS, 2 TABLEROS CARTA, 2 TABLEROS LEGAL, 2 TINTAS PARA SELLOS, 5 CAJAS DE CLIC, 6 DE GRAPAS, 3 RESMAS DE FOLDER CARTA Y LEGAL, 4 MOCHILAS, PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	31,944.15	
TOTAL:							43,594.15	0.00
SALDO:							43,594.15	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 145 de 147

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
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
1506	GPDA	11/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4354	0416198600117	SUBSIDIO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DANY MAURICIO PERDOMO PARA QUE PUEDA LLEVAR EVENTO DE LA III OLIMPIADA DE MATEMÁTICAS EN EL CUAL PARTICIPARAN TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL I Y II CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL CENTRO EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO Y ASÍ PODER FORTALECER EL ÁREA DE MATEMÁTICAS EN NUESTRO MUNICIPIO.	1,500.00	
1557	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4370	0421198400212	AYUDA EFECTUADA A JOSE RICARDO REYES ROJAS DE LA COMUNIDAD DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00	
1559	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4372	0416196900109	PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR CONTRATO DE FABRICACION E INSTALACION DE 3 PUERTAS METÁLICAS PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE MODULOS DE BAÑOS DEL KINDER ROLAN MEJIA, DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS 1.	9,000.00	
1574	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4375	0416198900138	AYUDA EFECTUADA A JOSE ALBERTO LOPEZ RIVAS DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNA ENDOSCOPIA Y PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	3,000.00	
1688	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4419	1402195300230	AYUDA EFECTUADA A JOSE ALBERTO ROMAN DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00	
TOTAL:							14,500.00	0.00
SALDO:							14,500.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 146 de 147

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1643	GPDA	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4407	05019999180968	PAGO EFECTUADO A ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 4 MICROFONOS ALAMBRICOS PARA USO DE PATRIMONIO CULTURAL DEL CASCO URBANO.	7,222.00	
1654	GPDA	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4408	0501199204344	PAGO EFECTUADO A GILBERTO PEÑA BARNICA ADMINISTRADOR DE CAFETERÍA MI CAFÉ DEL BARRIO LAS TEJERAS DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN.	585.00	
1654	GPDA	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4408	0501199204344	PAGO EFECTUADO A GILBERTO PEÑA BARNICA ADMINISTRADOR DE CAFETERÍA MI CAFÉ DEL BARRIO LAS TEJERAS DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN.	196.00	
1654	GPDA	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4408	0501199204344	PAGO EFECTUADO A GILBERTO PEÑA BARNICA ADMINISTRADOR DE CAFETERÍA MI CAFÉ DEL BARRIO LAS TEJERAS DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN.	307.00	
1659	GPDA	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4412	0416197300009	AYUDA EFECTUADA A DELFINA PORTILLO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS Y IR A REALIZARLE EXÁMENES A SU FAMILIAR ROSA MELIDA PORTILLO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD EN EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,500.00	
TOTAL:							10,810.00	0.00
SALDO:							10,810.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:31 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 147 de 147

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2022

Fecha Final: 31/8/2022

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