

Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 100

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	
Auxiliar 1: 0						0

Caja Caja General

NO. PARTIDA	REGISTRO	APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
26	PAIP	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	885		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2022.	5,458.58	
27	DINP	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	885		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2022.		5,458.58
29	PAIP	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	886		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.	19,098.56	
30	DINP	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	886		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.		19,098.56
32	PAIP	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	887		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2022.	4,686.88	
33	DINP	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	887		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2022.		4,686.88
35	PAIP	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	888		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2022.	9,745.53	
36	DINP	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	888		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2022.		9,745.53
106	PAIP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	889		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2022.	15,366.28	
107	DINP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	889		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2022.		15,366.28
109	PAIP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	890		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2022.	9,970.13	
110	DINP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	890		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2022.		9,970.13
112	PAIP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	891		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL 2022.	1,815.21	
113	DINP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	891		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL 2022.		1,815.21
115	PAIP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	892		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2022.	1,937.50	
116	DINP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	892		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2022.		1,937.50
118	PAIP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	893		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2022.	11,130.04	
119	DINP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	893		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2022.		11,130.04
121	PAIP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	894		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2022.	2,490.59	
122	DINP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	894		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2022.		2,490.59





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022 Hora: 09:02 a.m. USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 2 de 100

• •							
19,098.56		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.	886	INGRESO DE CAJA	25/1/2022	APAI	151
	19,098.56	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.	886	INGRESO DE CAJA	25/1/2022	DINP	152
	19,098.57	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.	895	INGRESO DE CAJA	25/1/2022	PAIP	154
19,098.57		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.	895	INGRESO DE CAJA	25/1/2022	DINP	155
119,896.43	119,896.43 0.00	TOTAL: SALDO:					



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/1/2022 al 31/1/2022 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 3 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial:

Municipalidad de San Jerónimo (cuenta de Transferencias)

0.00 1,413,162.68

Cuenta:

Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales

Bancos

Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Auxiliar 1: 46

1112

Auxiliar 2: BANHCAFE 112-01-001

						1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		,
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4	PAGP	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3869	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.		9,000.00
5	PAGP	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3870	0416197700094	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO DEL 2022		31,923.05
6	TECB	13/1/2022	OPERACION BANCARIA	46		AJUSTE DE LIBRETA DE FUNCIONAMIENTO A INVERSION	600,000.00	
6	TECB	13/1/2022	OPERACION BANCARIA	46		AJUSTE DE LIBRETA DE FUNCIONAMIENTO A INVERSION		600,000.00
8	PAGP	13/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3871	05061983018287	PAGO EFECTUADO A GEOVANNY ALBERTO SAYBE GÓMEZ DE SAN NICOLAS COPAN POR FUNDICIÓN DE 6 LOSAS DE CONCRETO DE 8 X 6 1/2 EN PROYECTO DE CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL EN CONVENIO FIRMADO CON INTERNATIONAL HOPE BUILDERS (IHB).		42,000.00
14	PAGP	15/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3872	0416197700094	REINTEGRO DE FACTURA AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS POR COMPRA DE 10 CAMISAS ESTAMPADAS PARA PROYECTO DE ILUMINACIÓN DE ESTADIO MUNICIPAL CASCO URBANO.		3,500.00
15	PAGP	15/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3873	0416197700094	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) A DEJAR DOCUMENTOS DE REEMBOLSO MÉDICO.		2,980.00
16	PAGP	15/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3874	0416197700094	REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) A DEJAR DOCUMENTOS DE REEMBOLSO MÉDICO LA FECHA 07 DE ENERO DEL 2022 Y 08 DE ENERO DE 2022.		6,000.00



SAMI SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)

					rionedar	compiled (L)	Pagina: 4 de 100	
17	PAGP	15/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3875	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE EMPRESA INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO ARENA Y PIEDRA PARA LLEVAR ACABO EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		100,000.00
18	PAGP	15/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3876	0416199300116	REINTEGRO DE FACTURAS AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA POR COMPRA DE SHOW DE LUCES PARA LLEVAR A CABO ILUMINACIÓN DE ESTADIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO Y COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL.		5,629.0
20	PAGP	15/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3877	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 350 BOLSAS DE CEMENTO y 200 varillas de 3/8 PARA PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.		106,500.00
23	PAGP	15/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3878	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD TIERRA BLANCA.		7,175.60
24	PAGP	15/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3879	04151997000311	PAGO EFECTUADO A JOSE ALBERTO MAYORGA LÓPEZ DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR CONTRATO DE MANO DE OBRA EN MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO EN CAMBIO DE TABLA YESO, TAPAR GOTERAS,ENMASILLAR Y PINTAR CIELO FALSO.		4,500.00
27	DINP	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	885		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2022.	5,458.58	
30	DINP	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	886		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.	19,098.56	
33	DINP	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	887		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2022.	4,686.88	
36	DINP	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	888		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2022.	9,745.53	
38	PAGP	17/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3880	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO.		7,065.00



SAMI SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)

					rionedar	ecinpilas (L)	Pagina: 5 de 100	
42	PAGP	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3881	0416197700094	VIÁTICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUE SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 18 DE ENERO Y 19 DE ENERO DEL 2022 A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A LA AMHON Y RETIRO DE NUEVA DISPOSICIONES DE LA LEY DE MUNICIPALIDADES DE LA AMHON.		6,000.00
43	PAGP	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3882	0416197700094	COMBUSTIBLE EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUE SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 18 DE ENERO Y 19 DE ENERO DEL 2022 A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A LA AMHON Y RETIRO DE NUEVA DISPOSICIONES DE LA LEY DE MUNICIPALIDADES DE LA AMHON.		3,000.00
44	PAGP	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3883	04161980001820	REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A TRABAJAR A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC EN ESTADOS FINANCIEROS PARA PODER ENVIARLOS A CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA,NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,ESTADOS MANUALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		2,500.00
50	PAGP	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3884	04011986005506	ÚLTIMO PAGO DE 40% A TULIO JOSUE GUARDADO CASTILLO DE SANTA ROSA DE COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, DE EJECUCIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA DIRIGIDO A 50 NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES QUE ESTÁN DENTRO Y FUERA DEL SISTEMA EDUCATIVO Y QUE RESIDEN EN EL MUNICIPIO.		28,800.00
51	PAGP	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3885	0416199800210	PAGO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ POR COMPRA DE BANDA A LA EMPRESA ICTECH, PARA ALCALDE MUNICIPAL PARA SER UTILIZADA EN TOMA DE POSESIÓN PERIODO 2022-2026 EL DIA SABADO 22 DE ENERO DE 2022.		1,380.00
52	PAGP	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3886	04131977000497	PAGO EFECTUADO A BALESCA ERNESTINA PORTILLO ARGUETA PROPIETARIA DE PINTURAS ALVARADO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN, POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR ESTADIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO.		5,733.90
53	PAGP	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3887	04131977000497	PAGO EFECTUADO A BALESCA ERNESTINA PORTILLO ARGUETA PROPIETARIA DE PINTURAS ALVARADO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN, POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO.		21,800.00



EJERCICIO: 2022 **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



						, ,,	Pagina: 6 de 100	
54	PAGP	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3888	05011963021289	PAGO EFECTUADO A JOSE HUMBERTO PESQUERA ORELLANA PROPIETARIO DE IMPRENTA SIGRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 24 TALONARIOS DE RECIBO OFICIAL DE PAGO, 5 TALONARIOS COMPROBANTE DE RETENCIÓN,SELLOS DE MADERA,SELLOS DE METAL,SELLOS AUTOMÁTICOS, PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.		9,326.09
56	PAGP	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3889	04131977000497	PAGO EFECTUADO A BALESCA ERNESTINA PORTILLO ARGUETA PROPIETARIA DE PINTURAS ALVARADO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN, POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR BORDES DE BOULEVARD PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE BOULEVARD DEL CASCO URBANO.		23,925.00
59	PAGP	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3890	0416198200079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL JOSE IBAN ACEBEDO COTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022		18,809.01
60	PAGP	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3891	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022		11,000.00
66	PAGP	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3892	0601196901181	PAGO EFECTUADO A MIGUEL ANGEL NUÑEZ CERNA PROPIETARIO DE EMPRESA MADERARTE DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA COPAN POR LA ELABORACION DE 8 PLACAS DE RECONOCIMIENTO CON BASE A LPS. 650 C/U,5 PLACAS DE RECONOCIMIENTO SIN BASE LPS. 600 C/U, 4 PORTALLAVES CON GUACAMALLO A LPS. 200 C/U Y 1 BASTON DE MANDO CON SU CAJA O ESTUCHE MUNICIPAL A LPS. 3,200.00 PARA REGIDORES SALIENTES Y VICE ALCALDE Y ALCALDE MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO EN TOMA DE POSESIÓN PERIODO 2022-2026 EL DIA SABADO 22 DE ENERO DE 2022.		12,200.00
67	PAGP	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3893	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022		6,000.00
68	PAGP	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3894	0416199800036	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL JOSE DANIEL FUENTES VILLEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022		9,500.00
69	PAGP	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3895	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022		6,000.00





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)

						,	Pagina: 7 de 100	
70	PAGP	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3896	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022		9,000.00
72	PAGP	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3897	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022		3,000.00
79	PAGP	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3898	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022		10,000.00
80	PAGP	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3899	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022		9,500.00
81	PAGP	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3900	0410197700116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICIA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022		6,000.00
82	PAGP	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3901	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022		6,500.00
83	PAGP	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3902	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022		8,000.00
84	PAGP	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3903	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022		7,000.00
90	PAGP	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3904	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TECNICO ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES EN APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.		6,000.00
91	PAGP	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3905	0416200300002	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TECNICO MUNICIPAL DERICK ALEXANDER CARDOZA MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES.		6,000.00
92	PAGP	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3906	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TECNICA MUNICIPAL CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES EN APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.		6,000.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)

							Pagina: 8 de 100	
93	PAGP	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3907	0416200300006	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TECNICA MUNICIPAL LINDA GISSELA ALVARADO DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES EN APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.		6,000.00
94	PAGP	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3908	0416200200134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TECNICO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RICHAR ANTONY ALVARADO PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES EN APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.		6,000.00
97	PAGP	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3909	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL REGIDOR COMISIONADO, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.		16,000.00
98	PAGP	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3910	08901998000139	PAGO EFECTUADO A JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA PROPIETARIO DE EMPRESA "CABLEMAR" DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN,POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET A ESTA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO, ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE, OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022.		9,600.00
101	PAGP	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3911	0416199400074	DESEMBOLSO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ PARA QUE PUEDA COMPRAR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PODER BRINDAR ALIMENTACION A LA POBLACION QUE ASISTIRAN AL EVENTO TOMA DE POSESIÓN PERIODO 2022- 2026 EL DIA SABADO 22 DE ENERO DE 2022.		60,000.00
102	PAGP	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3912	0410199600634	DESEMBOLSO EFECTUADO AL JEDE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO PARA QUE PUEDA COMPRAR SHOW DE LUCES PARA LA TOMA DE POSESIÓN PERIODO 2022-2026 EL DIA SABADO 22 DE ENERO DE 2022.		10,000.00
104	PAGP	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3913	13071974001369	PAGO EFECTUADO A WILMER ADALID CARTAGENA RODEZDO GERENTE PROPIETARIO DE J C CORPORACION POR PRESTAR SERVICIOS DE AUDIO, VIDEO PROFESIONAL Y ECENARIOS Y DISCO MOVILES A ESTA MUNICIPALIDAD PARA PODER LLEVAR A CABO EVENTO DE TRANSICION DE MANDO Y TOMA DE POSECION EN LA NUEVA CORPORACION MUNICIPAL A LOS 22 DIAS DEL MES DE ENERO 2022.		62,500.00
107	DINP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	889		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2022.	15,366.28	





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

						,	Pagina: 9 de 100	
110	DINP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	890		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2022.	9,970.13	_
113	DINP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	891		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL 2022.	1,815.21	
116	DINP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	892		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2022.	1,937.50	
119	DINP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	893		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2022.	11,130.04	
122	DINP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	894		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2022.	2,490.59	
124	PAGP	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3914	0402195700069	PAGO EFECTUADO A ALMA IZAMARY ROSA PINTO POR ALQUILER DE MOVILIARIO 80 JUEGOS DE MESA Y SILLAS A ESTA MUNICIPALIDAD PARA PODER LLEVAR A CABO EVENTO DE TRANSICION DE MANDO Y TOMA DE POSECION EN LA NUEVA CORPORACION MUNICIPAL EL DIA SABADO 22 DE ENERO 2022.		3,656.52
129	PAGP	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3915	04191953000975	PAGO EFECTUADO A EVA YOLANDA ERAZO PROPIETARIA DE BODEGA PEÑA DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE REFRESCO Y HIELO PARA DAR A PERSONAS QUE ASISTIRAN A EVENTO DE TRANSICION DE MANDO Y TOMA DE POSECION EN LA NUEVA CORPORACION MUNICIPAL EL DIA SABADO 22 DEL MES DE ENERO 2022.		20,615.90
130	PAGP	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3916	04101979006322	PAGO EFECTUADO A KARLA GERALDINA CORDON MEJIA PROPIETARIA DE EVENTOS DE OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR ALQUILER DE MOVILIARIO PARA PERSONAS QUE ASISTIRAN A EVENTO DE TRANSICION DE MANDO Y TOMA DE POSECION EN LA NUEVA CORPORACION MUNICIPAL EL DIA SABADO 22 DEL MES DE ENERO 2022.		6,070.00
131	PAGP	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3917	0410196700154	PAGO EFECTUADO A RODOLFO HUMBERTO GARCIA ESPINOZA PROPIETARIO DE HOTEL ANGELICA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR ALOJAMIENTO A INVITADOS ESPECIALES QUE ASISTIRAN A EVENTO DE TRANSICION DE MANDO Y TOMA DE POSECION EN LA NUEVA CORPORACION MUNICIPAL EL DIA SABADO 22 DEL MES DE ENERO 2022.		2,300.00
132	PAGP	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3918	04151997000311	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EFECTUADO A JORGE ALBERTO MAYORGA LÓPEZ DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR CONTRATO DE MANO DE OBRA EN MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO EN CAMBIO DE TABLA YESO, TAPAR GOTERAS, ENMASILLAR Y PINTAR CIELO FALSO.		4,500.00



SAMI SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)

							Pagina: 10 de 100	
133	PADT	24/1/2022	PAGO ACREEDORES	105	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN AL ALCALDE Y VICE-ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.		3,267.94
134	PADT	24/1/2022	PAGO ACREEDORES	106	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 15% IMPUESTO SOBRE LA VENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.		21,861.76
136	PAGP	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3919	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% DE LOS REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.		0.00
137	PADT	24/1/2022	PAGO ACREEDORES	107	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% DE LOS REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.		4,375.00
139	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	558	08019000234446	PAGO DE NOTA DE DÉBITO CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN RECIBIDA EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.		15.00
141	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	559	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE CONSTANCIA		50.00
143	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	560	08019000234446	PAGO DE NOTA DE DÉBITO CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN RECIBIDA EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.		15.00
145	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	561	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE DOS CHEQUERAS DE ESCRITORIO DE LA CUENTA Nº 17604000019		606.61
147	PAIP	25/1/2022	INGRESO BANCARIO	162	04169007087783	INGRESO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	1,117.03	
149	PAIP	25/1/2022	INGRESO BANCARIO	163	04169007087783	INGRESO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	4,456.83	
152	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	886		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.		19,098.56
155	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	895		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.	19,098.57	
158	PAGP	31/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3920	0416195800157	AYUDA EFECTUADA A ROSA MELIDA PEREZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU MADRE HERLINDA PÉREZ YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		2,500.00
159	PAGP	31/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3921	16181964002777	PAGO EFECTUADO A IMER ANTONIO MENDOZA TORREZ PROPIETARIO DE AUTOREPUESTOS MENDOZA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR ARREGLAR CHAPEADORA PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO AL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO,BOULEVARD Y ESTADIOS MUNICIPALES.		1,700.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS Pagina: 11 de 100

1,429,979.00

706,371.73 689,555.41 TOTAL: SALDO:

Cuentas a Cobrar Corrientes

Multas por cobrar



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 12 de 100

0.00

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
25	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	885		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2022.	9.35	
26	PAIP	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	885		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2022.		9.35
28	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	886		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.	9.35	
29	PAIP	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	886		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.		9.35
120	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	894		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2022.	231.08	
121	PAIP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	894		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2022.		231.08
150	RIPD	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	886		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.		9.35
151	APAI	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	886		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.	9.35	
153	IPDA	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	895		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.	9.35	
154	PAIP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	895		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.		9.35
						TOTAL: SALDO:	268.48 0.00	268.48



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: **USUARIO: M.SANTOS**

Pagina: 13 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

194.84

173.93

27,499.63

0.00

0.00

Subcuenta 2: 5

Subcuenta 1: 1

1131 Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales

893

893

894

894

Auxiliar 1:

Cuenta:

Auxiliar 2:

ENERO DEL 2022.

INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE

INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE

INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE

INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE

TOTAL: SALDO:

0	•					0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
25	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	885		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2022.	4,055.26	
26	PAIP	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	885		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2022.		4,055.26
31	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	887		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2022.	318.64	
32	PAIP	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	887		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2022.		318.64
34	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	888		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2022.	3,998.43	
35	PAIP	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	888		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2022.		3,998.43
105	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	889		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2022.	8,973.17	
106	PAIP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	889		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2022.		8,973.17
108	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	890		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2022.	9,620.13	
109	PAIP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	890		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2022.		9,620.13
111	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	891		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL 2022.	62.68	
112	PAIP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	891		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL 2022.		62.68
114	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	892		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2022.	102.55	
115	PAIP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	892		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE		102.55

IPDA

PAIP

IPDA

PAIP

117

118

120

121

21/1/2022

21/1/2022

21/1/2022

21/1/2022

INGRESO DE CAJA

INGRESO DE CAJA

INGRESO DE CAJA

INGRESO DE CAJA

194.84

173.93

27,499.63



SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

1/1/2022 al 31/1/2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 14 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 2: 10 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Cuenta:

Auxiliar 2:

Auxiliai	1.					Auxiliai 2
0						0
No.	CLASE DE	FECHA	TIPO EXPEDIENTE	No.	PTN	

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
25	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	885		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2022.	195.00	
26	PAIP	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	885		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2022.		195.00
28	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	886		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.	30.00	
29	PAIP	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	886		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.		30.00
31	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	887		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2022.	90.00	
32	PAIP	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	887		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2022.		90.00
34	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	888		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2022.	90.00	
35	PAIP	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	888		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2022.		90.00
105	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	889		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2022.	245.00	
106	PAIP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	889		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2022.		245.00
108	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	890		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2022.	350.00	
109	PAIP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	890		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2022.		350.00
114	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	892		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2022.	805.00	
115	PAIP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	892		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2022.		805.00
117	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	893		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2022.	2,070.00	
118	PAIP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	893		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2022.		2,070.00
120	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	894		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2022.	45.00	
121	PAIP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	894		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2022.		45.00
150	RIPD	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	886		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.		30.00
151	APAI	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	886		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.	30.00	





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 15 de 100

153	IPDA	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	895	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE 30.00	
					ENERO DEL 2022.	
154	PAIP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	895	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE	30.00
					ENERO DEL 2022.	

3,980.00 3,980.00 SALDO: 0.00

TOTAL:



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 16 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1

CLASE DE FECHA

1131 Cuentas a Cobrar Corrientes Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Comercio Subcuenta 2: 2

Auxiliar 1:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
25	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	885		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2022.	832.00	
26	PAIP	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	885		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2022.		832.00
28	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	886		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.	14,918.04	
29	PAIP	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	886		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.		14,918.04
31	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	887		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2022.	2,923.44	
32	PAIP	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	887		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2022.		2,923.44
34	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	888		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2022.	1,059.35	
35	PAIP	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	888		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2022.		1,059.35
105	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	889		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2022.	2,076.30	
106	PAIP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	889		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2022.		2,076.30
111	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	891		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL 2022.	1,752.53	
112	PAIP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	891		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL 2022.		1,752.53
117	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	893		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2022.	8,665.20	
118	PAIP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	893		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2022.		8,665.20
120	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	894		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2022.	1,405.10	
121	PAIP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	894		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2022.		1,405.10
146	IPDA	25/1/2022	INGRESO BANCARIO	162	04169007087783	INGRESO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	1,117.03	
147	PAIP	25/1/2022	INGRESO BANCARIO	162	04169007087783	INGRESO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.		1,117.03
148	IPDA	25/1/2022	INGRESO BANCARIO	163	04169007087783	INGRESO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	4,456.83	
149	PAIP	25/1/2022	INGRESO BANCARIO	163	04169007087783	INGRESO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.		4,456.83
						DE LITERO DE 2022.		





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022 Hora: 09:02 a.m. USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 17 de 100

						ragina. 17 uc 100	,
150	RIPD	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	886	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.		14,918.04
151	APAI	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	886	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.	14,918.04	
153	IPDA	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	895	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.	14,918.04	
154	PAIP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	895	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.		14,918.04
					TOTAL:	69,041.90	69,041.90
					SALDO:	0.00	

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios



SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/1/2022 al 31/1/2022 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 18 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 12

Cuenta:

Auxiliar 2:

U						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
25	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	885		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2022.	130.00	
26	PAIP	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	885		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2022.		130.00
31	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	887		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2022.	873.36	
32	PAIP	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	887		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2022.		873.36
34	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	888		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2022.	609.15	
35	PAIP	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	888		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2022.		609.15
105	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	889		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2022.	330.00	
106	PAIP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	889		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2022.		330.00
114	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	892		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2022.	473.51	
115	PAIP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	892		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2022.		473.51
117	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	893		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2022.	200.00	
118	PAIP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	893		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2022.		200.00
120	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	894		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2022.	433.00	
121	PAIP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	894		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2022.		433.00
						TOTAL: SALDO:	3,049.02 0.00	3,049.02



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/1/2022 al 31/1/2022 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 19 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 6

1131 Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
25	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	885		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2022.	133.35	
26	PAIP	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	885		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2022.		133.35
28	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	886		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.	296.76	
29	PAIP	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	886		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.		296.76
105	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	889		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2022.	66.47	
106	PAIP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	889		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2022.		66.47
114	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	892		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2022.	87.05	
115	PAIP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	892		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2022.		87.05
120	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	894		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2022.	69.58	
121	PAIP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	894		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2022.		69.58
150	RIPD	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	886		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.		296.76
151	APAI	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	886		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.	296.76	
153	IPDA	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	895		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.	400.38	
154	PAIP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	895		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.		400.38
						TOTAL: SALDO:	1,350.35 0.00	1,350.35



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/1/2022 al 31/1/2022 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 20 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: 1131

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 3

Auxiliar 1:

Cuentas a Cobrar Corrientes Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Servicios

0	•					0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
28	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	886		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.	3,740.80	
29	PAIP	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	886		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.		3,740.80
31	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	887		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2022.	481.44	
32	PAIP	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	887		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2022.		481.44
34	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	888		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2022.	3,715.30	
35	PAIP	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	888		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2022.		3,715.30
114	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	892		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2022.	300.00	
115	PAIP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	892		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2022.		300.00
150	RIPD	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	886		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.		3,740.80
151	APAI	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	886		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.	3,740.80	
153	IPDA	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	895		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.	3,740.80	
154	PAIP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	895		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.		3,740.80
						TOTAL: SALDO:	15,719.14 0.00	15,719.14



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/1/2022 al 31/1/2022 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 21 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: Subcuenta 1: 1

1131 Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos

Auxiliar 1: 0

Subcuenta 2: 4

0						9		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
34	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	888		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2022.	129.15	
35	PAIP	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	888		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2022.		129.15
105	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	889		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2022.	532.63	
106	PAIP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	889		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2022.		532.63
114	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	892		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2022.	149.38	
115	PAIP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	892		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2022.		149.38
120	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	894		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2022.	132.90	
121	PAIP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	894		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2022.		132.90
						TOTAL: SALDO:	944.06 0.00	944.06



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 22 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: Subcuenta 1: 1

Auxiliar 1:

1131 Cuentas a Cobrar Corrientes Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Subcuenta 2: 1

Cuentas a Cobrar por Industria

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
105	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	889		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2022.	1,230.02	
106	PAIP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	889		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2022.		1,230.02
						TOTAL: SALDO:	1,230.02 0.00	1,230.02

Transferencias y otras cuentas por Cobrar

Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores



SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/1/2022 al 31/1/2022 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 23 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 2

Cuenta:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
25	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	885		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2022.	103.62	
26	PAIP	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	885		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2022.		103.62
28	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	886		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.	103.61	
29	PAIP	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	886		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.		103.61
34	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	888		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2022.	144.15	
35	PAIP	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	888		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2022.		144.15
105	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	889		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2022.	1,912.69	
106	PAIP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	889		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2022.		1,912.69
114	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	892		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2022.	20.01	
115	PAIP	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	892		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2022.		20.01
150	RIPD	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	886		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.		103.61
151	APAI	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	886		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.	103.61	
						TOTAL: SALDO:	2,387.69 0.00	2,387.69



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 24 de 100 Debito Credito

0.00

640,433.36 Saldo Inicial:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 197 ILUMINACIÓN ESTADIO MUNICIPAL CASCO URBANO.

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

197	ILU	MINACION EST	ADIO MUNICIPAL CASCO	URBANO		U		
No.		FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9	GPDA	15/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3872	0416197700094	REINTEGRO DE FACTURA AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS POR COMPRA DE 10 CAMISAS ESTAMPADAS PARA PROYECTO DE ILUMINACIÓN DE ESTADIO MUNICIPAL CASCO URBANO.	3,500.00	
13	GPDA	15/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3876	0416199300116	REINTEGRO DE FACTURAS AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA POR COMPRA DE SHOW DE LUCES PARA LLEVAR A CABO ILUMINACIÓN DE ESTADIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO Y COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL.	5,129.00	
47	GPDA	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3886	04131977000497	PAGO EFECTUADO A BALESCA ERNESTINA PORTILLO ARGUETA PROPIETARIA DE PINTURAS ALVARADO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN, POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR ESTADIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO.	6,594.00	
						TOTAL: SALDO:	15,223.00 655,656.36	0.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/202

1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 Hora: 09:02 a.m. USUARIO: M.SANTOS Pagina: 25 de 100

Debito Credito

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 05061983018287 GEOVANNY ALBERTO SAYRE GOMEZ

Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Pagar

05061983	018287 GEC	JVANNY ALBER	RTO SAYBE GOMEZ			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8	GPDA PAGP	13/1/2022 13/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	3871 3871	05061983018287 05061983018287	PAGO EFECTUADO A GEOVANNY ALBERTO SAYBE GÓMEZ DE SAN NICOLAS COPAN POR FUNDICIÓN DE 6 LOSAS DE CONCRETO DE 8 X 6 1/2 EN PROYECTO DE CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL EN CONVENIO FIRMADO CON INTERNATIONAL HOPE BUILDERS (IHB). PAGO EFECTUADO A GEOVANNY ALBERTO SAYBE GÓMEZ DE SAN NICOLAS COPAN POR FUNDICIÓN DE 6 LOSAS DE CONCRETO DE 8 X 6 1/2 EN PROYECTO DE CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL EN CONVENIO FIRMADO CON INTERNATIONAL HOPE BUILDERS (IHB).	42,000.00	42,000.00
						TOTAL: SALDO:	42,000.00	42,000.00 0.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/1/2022 al 31/1/2022 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS Pagina: 26 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: FREDI ANTONIO ARITA I EMUS 0416197700094

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

04161977 No.	CLASE DE	EDI ANTONIO AI		No.		0		
PARTIDA	REGISTRO	APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10	GPDA	15/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3873	0416197700094	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) A DEJAR DOCUMENTOS DE REEMBOLSO MÉDICO.		2,980.00
11	GPDA	15/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3874	0416197700094	REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) A DEJAR DOCUMENTOS DE REEMBOLSO MÉDICO LA FECHA 07 DE ENERO DEL 2022 Y 08 DE ENERO DE 2022.		6,000.00
15	PAGP	15/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3873	0416197700094	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) A DEJAR DOCUMENTOS DE REEMBOLSO MÉDICO.	2,980.00	
16	PAGP	15/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3874	0416197700094	REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) A DEJAR DOCUMENTOS DE REEMBOLSO MÉDICO LA FECHA 07 DE ENERO DEL 2022 Y 08 DE ENERO DE 2022.	6,000.00	
39	GPDA	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3881	0416197700094	VIÁTICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUE SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 18 DE ENERO Y 19 DE ENERO DEL 2022 A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A LA AMHON Y RETIRO DE NUEVA DISPOSICIONES DE LA LEY DE MUNICIPALIDADES DE LA AMHON.		6,000.00
40	GPDA	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3882	0416197700094	COMBUSTIBLE EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUE SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 18 DE ENERO Y 19 DE ENERO DEL 2022 A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A LA AMHON Y RETIRO DE NUEVA DISPOSICIONES DE LA LEY DE MUNICIPALIDADES DE LA AMHON.		3,000.00





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022 Hora: 09:02 a.m. USUARIO: M.SANTOS

					rioricua.	LCITIPITUS (L)		
							Pagina: 27 de 100)
42	PAGP	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3881	0416197700094	VIÁTICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUE SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 18 DE ENERO Y 19 DE ENERO DEL 2022 A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A LA AMHON Y RETIRO DE NUEVA DISPOSICIONES DE LA LEY DE MUNICIPALIDADES DE LA AMHON.	6,000.00	
43	PAGP	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3882	0416197700094	COMBUSTIBLE EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUE SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 18 DE ENERO Y 19 DE ENERO DEL 2022 A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A LA AMHON Y RETIRO DE NUEVA DISPOSICIONES DE LA LEY DE MUNICIPALIDADES DE LA AMHON.	3,000.00	
						TOTAL: SALDO:	17,980.00	17,980.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/1/2022 al 31/1/2022 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS Pagina: 28 de 100

Debito Credito

28

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Cuenta: 2111 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

No.	CLASE DE	FECHA	TIPO EVPENIENTE	No.	DTN	PECCEIPOIÓN	PÉRITO	opénito -
PARTIDA		APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12	GPDA	15/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3875	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE EMPRESA INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO ARENA Y PIEDRA PARA LLEVAR ACABO EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		40,000.00
12	GPDA	15/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3875	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE EMPRESA INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO ARENA Y PIEDRA PARA LLEVAR ACABO EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		30,000.00
12	GPDA	15/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3875	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE EMPRESA INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO ARENA Y PIEDRA PARA LLEVAR ACABO EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		30,000.00
17	PAGP	15/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3875	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE EMPRESA INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO ARENA Y PIEDRA PARA LLEVAR ACABO EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	40,000.00	
17	PAGP	15/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3875	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE EMPRESA INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO ARENA Y PIEDRA PARA LLEVAR ACABO EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	30,000.00	

PAGP



17

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022 Hora: 09:02 a.m. USUARIO: M.SANTOS Pagina: 29 de 100

30,000.00

15/1/2022 GASTO RECURRENTE 3875 05061985026316 VARIABLE PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE EMPRESA INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO ARENA Y PIEDRA PARA LLEVAR ACABO EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES

DEL MUNICIPIO.

TOTAL: SALDO: 100,000.00

100,000.00

0.00

29



Cuenta:

Auxiliar 1:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 30 de 100 Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

2111

Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Pagar

Auxiliar 2:

04161993	00116 NES	STOR OBDULIO	ALVARADO MURCIA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13	GPDA PAGP	15/1/2022 15/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE		0416199300116 0416199300116	REINTEGRO DE FACTURAS AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA POR COMPRA DE SHOW DE LUCES PARA LLEVAR A CABO ILUMINACIÓN DE ESTADIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO Y COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL. REINTEGRO DE FACTURAS AL JEFE DE	500.00	500.00
.0	7,101	10/11/2522	VARIABLE	3373	0110100000110	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA POR COMPRA DE SHOW DE LUCES PARA LLEVAR A CABO ILUMINACIÓN DE ESTADIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO Y COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL.	333.53	
						TOTAL: SALDO:	500.00	500.00 0.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/1/2022 al 31/1/2022 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 31 de 100

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial:

0.00

Subcuenta 2: 0

Subcuenta 1: 1

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 1: 04131985011339 VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO

Cuentas por Pagar

Auxiliar 2:	
^	

04131985	5011339 VIC	TOR ALFONSO	DUBON HIDALGO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
19	GPDA	15/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3877	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 350 BOLSAS DE CEMENTO y 200 varillas de 3/8 PARA PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.		106,500.00
20	PAGP	15/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3877	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 350 BOLSAS DE CEMENTO y 200 varillas de 3/8 PARA PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.	106,500.00	
37	GPDA	17/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3880	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO.		7,065.00
38	PAGP	17/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3880	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO.	7,065.00	
						TOTAL: SALDO:	113,565.00	113,565.00 0.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/1/2022 al 31/1/2022 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 32 de 100 Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 1:

14011978003884 LITO

2111

14011978	003884 LITC)				0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
21	GPDA PAGP	15/1/2022 15/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	3878 3878	14011978003884 14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD TIERRA BLANCA. PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA	8,252.00	8,252.00
						ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD TIERRA BLANCA. TOTAL: SALDO:	8,252.00	8,252.00 0.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 Hora: 09:02 a.m. USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 33 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

0415199	7000311 JOS	SE ALBERTO MA	AYORGA LOPEZ			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
22	GPDA	15/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3879	04151997000311	PAGO EFECTUADO A JOSE ALBERTO MAYORGA LÓPEZ DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR CONTRATO DE MANO DE OBRA EN MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO EN CAMBIO DE TABLA YESO, TAPAR GOTERAS,ENMASILLAR Y PINTAR CIELO FALSO.		4,500.00
24	PAGP	15/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3879	04151997000311	PAGO EFECTUADO A JOSE ALBERTO MAYORGA LÓPEZ DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR CONTRATO DE MANO DE OBRA EN MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO EN CAMBIO DE TABLA YESO, TAPAR GOTERAS,ENMASILLAR Y PINTAR CIELO FALSO.	4,500.00	
128	GPDA	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3918	04151997000311	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EFECTUADO A JORGE ALBERTO MAYORGA LÓPEZ DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR CONTRATO DE MANO DE OBRA EN MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO EN CAMBIO DE TABLA YESO, TAPAR GOTERAS, ENMASILLAR Y PINTAR CIELO FALSO.		4,500.00
132	PAGP	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3918	04151997000311	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EFECTUADO A JORGE ALBERTO MAYORGA LÓPEZ DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR CONTRATO DE MANO DE OBRA EN MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO EN CAMBIO DE TABLA YESO, TAPAR GOTERAS, ENMASILLAR Y PINTAR CIELO FALSO.	4,500.00	
						TOTAL: SALDO:	9,000.00	9,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 Hora: 09:02 a.m. USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 34 de 100

0.00

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

Cuenta: 2111 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

04161980	001820 IRIS	S AMANDA ALVA	ARADO ALVARADO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
44	GPDA PAGP	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	3883 3883	04161980001820 04161980001820	REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A TRABAJAR A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC EN ESTADOS FINANCIEROS PARA PODER ENVIARLOS A CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA,NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,ESTADOS MANUALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS. REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A TRABAJAR A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC EN ESTADOS FINANCIEROS PARA PODER ENVIARLOS A CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA,NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,ESTADOS MANUALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	2,500.00	2,500.00
						TOTAL: SALDO:	2,500.00	2,500.00 0.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 Hora: 09:02 a.m. USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 35 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
0/16190800210 VII MA ARIGAII POSA HENPRIOLIEZ

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
GPDA PAGP	18/1/2022 18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE			PAGO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ POR COMPRA DE BANDA A LA EMPRESA ICTECH, PARA ALCALDE MUNICIPAL PARA SER UTILIZADA EN TOMA DE POSESIÓN PERIODO 2022-2026 EL DIA SABADO 22 DE ENERO DE 2022. PAGO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL VILMA ABIGAIL POSA HENDRIQUEZ POR COMPRA	1,380.00	1,380.00
		VANABLE			DE BANDA A LA EMPRESA ICTECH, PARA ALCALDE MUNICIPAL PARA SER UTILIZADA EN TOMA DE POSESIÓN PERIODO 2022-2026 EL DIA SABADO 22 DE ENERO DE 2022. TOTAL:	1,380.00	1,380.00 0.00
	REGISTRO GPDA	REGISTRO APROBACIÓN GPDA 18/1/2022	REGISTRO APROBACIÓN TIPO EXPEDIENTE GPDA 18/1/2022 GASTO RECURRENTE VARIABLE	REGISTRO APROBACIÓN TIPO EXPEDIENTE EXPEDIENTE GPDA 18/1/2022 GASTO RECURRENTE 3885 VARIABLE PAGP 18/1/2022 GASTO RECURRENTE 3885	REGISTRO APROBACIÓN TIPO EXPEDIENTE EXPEDIENTE RTN GPDA 18/1/2022 GASTO RECURRENTE VARIABLE 3885 0416199800210 PAGP 18/1/2022 GASTO RECURRENTE 3885 0416199800210	GPDA 18/1/2022 GASTO RECURRENTE VARIABLE PAGP 18/1/2022 GASTO RECURRENTE VILIZADA EN TOMA DE POSESIÓN PERIODO 2022-2026 EL DIA SABADO 22 DE ENERO DE 2022.	REGISTRO APROBACIÓN IIPO EXPEDIENTE EXPEDIENTE RIN DESCRIPCION DEBITO GPDA 18/1/2022 GASTO RECURRENTE VARIABLE BANDA A LA EMPRESA ICTECH, PARA ALCALDE MUNICIPAL PARA SER UTILIZADA EN TOMA DE POSESIÓN PERIODO 2022-2026 EL DIA SABADO 22 DE ENERO DE 2022. PAGP 18/1/2022 GASTO RECURRENTE VARIABLE 1,380.00 PAGO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ POR COMPRA DE BANDA A LA EMPRESA ICTECH, PARA ALCALDE MUNICIPAL PARA SER UTILIZADA EN TOMA DE POSESIÓN PERIODO 2022-2026 EL DIA SABADO 22 DE ENERO DE 2022. TOMA DE POSESIÓN PERIODO 2022-2026 EL DIA SABADO 22 DE ENERO DE 2022.



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 Hora: 09:02 a.m. USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 36 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

04131977000497 BALESCA ERNESTINA PORTILLO ARGUETA 0								
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
48	GPDA	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3887	04131977000497	PAGO EFECTUADO A BALESCA ERNESTINA PORTILLO ARGUETA PROPIETARIA DE PINTURAS ALVARADO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN, POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO.		25,070.00
53	PAGP	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3887	04131977000497	PAGO EFECTUADO A BALESCA ERNESTINA PORTILLO ARGUETA PROPIETARIA DE PINTURAS ALVARADO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN, POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO.	25,070.00	
55	GPDA	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3889	04131977000497	PAGO EFECTUADO A BALESCA ERNESTINA PORTILLO ARGUETA PROPIETARIA DE PINTURAS ALVARADO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN, POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR BORDES DE BOULEVARD PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE BOULEVARD DEL CASCO URBANO.		27,513.75
56	PAGP	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3889	04131977000497	PAGO EFECTUADO A BALESCA ERNESTINA PORTILLO ARGUETA PROPIETARIA DE PINTURAS ALVARADO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN, POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR BORDES DE BOULEVARD PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE BOULEVARD DEL CASCO URBANO.	27,513.75	
						TOTAL: SALDO:	52,583.75	52,583.75 0.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 37 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Pagar

05011963	3021289 JOS	E HUMBERTO	PESQUERA ORELLANA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
49 54	GPDA PAGP	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	3888	05011963021289 05011963021289	PAGO EFECTUADO A JOSE HUMBERTO PESQUERA ORELLANA PROPIETARIO DE IMPRENTA SIGRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 24 TALONARIOS DE RECIBO OFICIAL DE PAGO, 5 TALONARIOS COMPROBANTE DE RETENCIÓN, SELLOS DE MADERA, SELLOS DE METAL, SELLOS AUTOMÁTICOS, PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD. PAGO EFECTUADO A JOSE HUMBERTO PESQUERA ORELLANA PROPIETARIO DE IMPRENTA SIGRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 24 TALONARIOS DE RECIBO OFICIAL DE PAGO, 5 TALONARIOS COMPROBANTE DE RETENCIÓN, SELLOS DE MADERA, SELLOS DE METAL, SELLOS AUTOMÁTICOS, PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	10,725.00	10,725.00
						TOTAL: SALDO:	10,725.00	10,725.00 0.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS Pagina: 38 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0

Subcuenta 1: 1

Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Pagar

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

06011969	01181 MIG	UEL ANGEL NU	JÑEZ CERNA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
61 66	GPDA PAGP	19/1/2022 19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	3892 3892	0601196901181 0601196901181	PAGO EFECTUADO A MIGUEL ANGEL NUÑEZ CERNA PROPIETARIO DE EMPRESA MADERARTE DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA COPAN POR LA ELABORACION DE 8 PLACAS DE RECONOCIMIENTO CON BASE A LPS. 650 C/U,5 PLACAS DE RECONOCIMIENTO SIN BASE LPS. 600 C/U, 4 PORTALLAVES CON GUACAMALLO A LPS. 200 C/U Y 1 BASTON DE MANDO CON SU CAJA O ESTUCHE MUNICIPAL A LPS. 3,200.00 PARA REGIDORES SALIENTES Y VICE ALCALDE Y ALCALDE MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO EN TOMA DE POSESIÓN PERIODO 2022-2026 EL DIA SABADO 22 DE ENERO DE 2022. PAGO EFECTUADO A MIGUEL ANGEL NUÑEZ CERNA PROPIETARIO DE EMPRESA MADERARTE DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA COPAN POR LA ELABORACION DE 8 PLACAS DE RECONOCIMIENTO CON BASE A LPS. 650 C/U,5 PLACAS DE RECONOCIMIENTO SIN BASE LPS. 600	12,200.00	12,200.00
						C/U, 4 PORTALLAVES CON GUACAMALLO A LPS. 200 C/U Y 1 BASTON DE MANDO CON SU CAJA O ESTUCHE MUNICIPAL A LPS. 3,200.00 PARA REGIDORES SALIENTES Y VICE ALCALDE Y ALCALDE MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO EN TOMA DE POSESIÓN PERIODO 2022-2026 EL DIA SABADO 22 DE ENERO DE 2022. TOTAL: SALDO:	12,200.00	12,200.00 0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 39 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: 2111

Subcuenta 1: 1

Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0416196500098 ISMAFL OLIVA Auxiliar 2:

04101905		ALL OLIVA				0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
64	GPDA	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3895	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022		6,000.00
69	PAGP	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3895	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	6,000.00	
						TOTAL: SALDO:	6,000.00	6,000.00 0.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 40 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: CARLOS RAMIRO CARTAGENA 0408196000143

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

04001900	JU 143 CAF	KLUS KAWIKU (JARTAGENA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
71	GPDA	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3897	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022		3,000.00
72	PAGP	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3897	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	3,000.00	
						TOTAL: SALDO:	3,000.00	3,000.00 0.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 41 de 100

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial:

0.00

Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 1: 1

2111

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0/16100700066 HEDLIN MALIDICIO VACOLIEZ DAMOS

04161997	00066 HER	RLIN MAURICIO	VASQUEZ RAMOS			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
85	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3904	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TECNICO ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES EN APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.		6,000.00
90	PAGP	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3904	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TECNICO ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES EN APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	6,000.00	
						TOTAL: SALDO:	6,000.00	6,000.00 0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/1/2022 al 31/1/2022 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 42 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: IOSE DOMINICO DADDEDA CADCIA Auxiliar 2:

	089019980		E DOMINGO BA	ARRERA GARCIA					
	No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
•	96	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3910	08901998000139	PAGO EFECTUADO A JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA PROPIETARIO DE EMPRESA "CABLEMAR" DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN,POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET A ESTA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO, ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE, OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022.		9,600.00
	98	PAGP	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3910	08901998000139	PAGO EFECTUADO A JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA PROPIETARIO DE EMPRESA "CABLEMAR" DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN,POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET A ESTA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO, ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE, OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022.	9,600.00	
							TOTAL: SALDO:	9,600.00	9,600.00 0.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)

Auxiliar 2:



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 43 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

041019	9600634 ELI	AS MOISES LEN	/IUS ALVARADO			0		
No. PARTID	CLASE DE A REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
99	GPDA	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3912	0410199600634	DESEMBOLSO EFECTUADO AL JEDE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO PARA QUE PUEDA COMPRAR SHOW DE LUCES PARA LA TOMA DE POSESIÓN PERIODO 2022-2026 EL DIA SABADO 22 DE ENERO DE 2022.		10,000.00
102	PAGP	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3912	0410199600634	DESEMBOLSO EFECTUADO AL JEDE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO PARA QUE PUEDA COMPRAR SHOW DE LUCES PARA LA TOMA DE POSESIÓN PERIODO 2022-2026 EL DIA SABADO 22 DE ENERO DE 2022.	10,000.00	
						TOTAL: SALDO:	10,000.00	10,000.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 44 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: MAIDON ADIEL CANTOC COLIZ

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

04161994	00074 MAI	RON ARIEL SAI	NTOS CRUZ			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
100	GPDA PAGP	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	3911 3911	0416199400074 0416199400074	DESEMBOLSO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ PARA QUE PUEDA COMPRAR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PODER BRINDAR ALIMENTACION A LA POBLACION QUE ASISTIRAN AL EVENTO TOMA DE POSESIÓN PERIODO 2022- 2026 EL DIA SABADO 22 DE ENERO DE 2022. DESEMBOLSO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ PARA QUE PUEDA COMPRAR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PODER BRINDAR ALIMENTACION A LA POBLACION QUE ASISTIRAN AL EVENTO TOMA DE POSESIÓN PERIODO 2022- 2026 EL DIA SABADO 22 DE ENERO DE 2022.	60,000.00	60,000.00
						TOTAL: SALDO:	60,000.00	60,000.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/1/2022 al 31/1/2022 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 45 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
103	GPDA PAGP	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	3913 3913	13071974001369 13071974001369	PAGO EFECTUADO A WILMER ADALID CARTAGENA RODEZDO GERENTE PROPIETARIO DE J C CORPORACION POR PRESTAR SERVICIOS DE AUDIO, VIDEO PROFESIONAL Y ECENARIOS Y DISCO MOVILES A ESTA MUNICIPALIDAD PARA PODER LLEVAR A CABO EVENTO DE TRANSICION DE MANDO Y TOMA DE POSECION EN LA NUEVA CORPORACION MUNICIPAL A LOS 22 DIAS DEL MES DE ENERO 2022. PAGO EFECTUADO A WILMER ADALID CARTAGENA RODEZDO GERENTE PROPIETARIO DE J C CORPORACION POR PRESTAR SERVICIOS DE AUDIO, VIDEO PROFESIONAL Y ECENARIOS Y DISCO MOVILES A ESTA MUNICIPALIDAD PARA PODER LLEVAR A CABO EVENTO DE TRANSICION DE MANDO Y TOMA DE POSECION EN LA NUEVA CORPORACION MUNICIPAL A LOS 22 DIAS DEL MES DE ENERO 2022.	71,875.00	71,875.00
						TOTAL: SALDO:	71,875.00	71,875.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/1/2022 al 31/1/2022 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 46 de 100

Credito Debito

0.00 0.00

Saldo Inicial:

Cuenta: Subcuenta 1: 1

2111

Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar Comerciales

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0402195700069

ALMA IZAMARY ROSA PINTO

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
123	GPDA	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3914	0402195700069	PAGO EFECTUADO A ALMA IZAMARY ROSA PINTO POR ALQUILER DE MOVILIARIO 80 JUEGOS DE MESA Y SILLAS A ESTA MUNICIPALIDAD PARA PODER LLEVAR A CABO EVENTO DE TRANSICION DE MANDO Y TOMA DE POSECION EN LA NUEVA CORPORACION MUNICIPAL EL DIA SABADO 22 DE ENERO 2022.		4,205.00
124	PAGP	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3914	0402195700069	PAGO EFECTUADO A ALMA IZAMARY ROSA PINTO POR ALQUILER DE MOVILIARIO 80 JUEGOS DE MESA Y SILLAS A ESTA MUNICIPALIDAD PARA PODER LLEVAR A CABO EVENTO DE TRANSICION DE MANDO Y TOMA DE POSECION EN LA NUEVA CORPORACION MUNICIPAL EL DIA SABADO 22 DE ENERO 2022.	4,205.00	
						TOTAL: SALDO:	4,205.00	4,205.00 0.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 47 de 100

0.00

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Pagar

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 04191953000975 EVA YOLANDA FRAZO

2111

04191953	000975 EVF	YOLANDA ERA	AZU			0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
125 129	GPDA PAGP	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	3915 3915	04191953000975 04191953000975	PAGO EFECTUADO A EVA YOLANDA ERAZO PROPIETARIA DE BODEGA PEÑA DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE REFRESCO Y HIELO PARA DAR A PERSONAS QUE ASISTIRAN A EVENTO DE TRANSICION DE MANDO Y TOMA DE POSECION EN LA NUEVA CORPORACION MUNICIPAL EL DIA SABADO 22 DEL MES DE ENERO 2022. PAGO EFECTUADO A EVA YOLANDA ERAZO PROPIETARIA DE BODEGA PEÑA DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE REFRESCO Y HIELO PARA DAR A PERSONAS QUE ASISTIRAN A EVENTO DE TRANSICION DE MANDO Y TOMA DE POSECION EN LA NUEVA CORPORACION MUNICIPAL EL DIA SABADO 22 DEL MES DE ENERO 2022.	21,480.08	21,480.08	
						TOTAL: SALDO:	21,480.08	21,480.08 0.00	



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/1/2022 al 31/1/2022 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS Pagina: 48 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 04101979006322 KARLA GERALDINA CORDON MEJIA

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

04101979	1006322 KAF	KLA GERALDINA	A CORDON MEJIA			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
126 130	GPDA PAGP	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	3916 3916	04101979006322 04101979006322	PAGO EFECTUADO A KARLA GERALDINA CORDON MEJIA PROPIETARIA DE EVENTOS DE OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR ALQUILER DE MOVILIARIO PARA PERSONAS QUE ASISTIRAN A EVENTO DE TRANSICION DE MANDO Y TOMA DE POSECION EN LA NUEVA CORPORACION MUNICIPAL EL DIA SABADO 22 DEL MES DE ENERO 2022. PAGO EFECTUADO A KARLA GERALDINA CORDON MEJIA PROPIETARIA DE EVENTOS DE OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR ALQUILER DE MOVILIARIO PARA PERSONAS QUE ASISTIRAN A EVENTO DE TRANSICION DE MANDO Y TOMA DE POSECION EN LA NUEVA CORPORACION MUNICIPAL EL DIA SABADO 22 DEL MES DE ENERO 2022.	6,950.00	6,950.00
						TOTAL: SALDO:	6,950.00	6,950.00 0.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/

1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 Hora: 09:02 a.m. USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 49 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
0410196700154 RODOLFO HUMBERTO GARCIA ESPINOZA

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

04101967	00154 ROI	JOLFO HUMBE	RTO GARCIA ESPINOZA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
127 131	GPDA PAGP	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	3917 3917	0410196700154 0410196700154	PAGO EFECTUADO A RODOLFO HUMBERTO GARCIA ESPINOZA PROPIETARIO DE HOTEL ANGELICA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR ALOJAMIENTO A INVITADOS ESPECIALES QUE ASISTIRAN A EVENTO DE TRANSICION DE MANDO Y TOMA DE POSECION EN LA NUEVA CORPORACION MUNICIPAL EL DIA SABADO 22 DEL MES DE ENERO 2022. PAGO EFECTUADO A RODOLFO HUMBERTO GARCIA ESPINOZA PROPIETARIO DE HOTEL ANGELICA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR ALOJAMIENTO A INVITADOS ESPECIALES QUE ASISTIRAN A EVENTO DE TRANSICION DE MANDO Y TOMA DE POSECION EN LA NUEVA	2,300.00	2,300.00
						CORPORACION MUNICIPAL EL DIA SABADO 22 DEL MES DE ENERO 2022. TOTAL: SALDO:	2,300.00	2,300.00 0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 Hora: 09:02 a.m. USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 50 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: 2111 Subcuenta 1: 1

2111 Cuentas por Pagar

Subcuenta 2: 0

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 1:

08019000234446 Banco Hondureño del Café S A

Auxiliar 2:

08019000		co Hondureño d	el Café, S.A			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
138	GPDA	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	558	08019000234446	PAGO DE NOTA DE DÉBITO CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN RECIBIDA EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.		15.00
139	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	558	08019000234446	PAGO DE NOTA DE DÉBITO CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN RECIBIDA EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	15.00	
140	GPDA	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	559	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE CONSTANCIA		50.00
141	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	559	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE CONSTANCIA	50.00	
142	GPDA	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	560	08019000234446	PAGO DE NOTA DE DÉBITO CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN RECIBIDA EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.		15.00
143	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	560	08019000234446	PAGO DE NOTA DE DÉBITO CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN RECIBIDA EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	15.00	
144	GPDA	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	561	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE DOS CHEQUERAS DE ESCRITORIO DE LA CUENTA Nº 17604000019		606.61
145	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	561	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE DOS CHEQUERAS DE ESCRITORIO DE LA CUENTA Nº 17604000019	606.61	
						TOTAL: SALDO:	686.61	686.61 0.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 Hora: 09:02 a.m. USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 51 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

1618	31964002777 IME	R ANTONIO ME	NDOZA TORREZ			0		
N PAR		FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
15	57 GPDA	31/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3921	16181964002777	PAGO EFECTUADO A IMER ANTONIO MENDOZA TORREZ PROPIETARIO DE AUTOREPUESTOS MENDOZA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR ARREGLAR CHAPEADORA PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO AL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO,BOULEVARD Y ESTADIOS MUNICIPALES.	4.700.00	1,700.00
15	59 PAGP	31/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3921	16181964002777	PAGO EFECTUADO A IMER ANTONIO MENDOZA TORREZ PROPIETARIO DE AUTOREPUESTOS MENDOZA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR ARREGLAR CHAPEADORA PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO AL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO,BOULEVARD Y ESTADIOS MUNICIPALES.	1,700.00	
						TOTAL: SALDO:	1,700.00	1,700.00 0.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 52 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuentas por Pagar Contratistas Subcuenta 1: 2

Cuentas por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: EDEDLANITONIO ADITA LEMILO

Auxiliar 2:

041619770)0094 FRE	di an i onio ai	RITA LEMUS			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9	GPDA	15/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3872	0416197700094	REINTEGRO DE FACTURA AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS POR COMPRA DE 10 CAMISAS ESTAMPADAS PARA PROYECTO DE ILUMINACIÓN DE ESTADIO MUNICIPAL CASCO URBANO.		3,500.00
14	PAGP	15/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3872	0416197700094	REINTEGRO DE FACTURA AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS POR COMPRA DE 10 CAMISAS ESTAMPADAS PARA PROYECTO DE ILUMINACIÓN DE ESTADIO MUNICIPAL CASCO URBANO.	3,500.00	
						TOTAL: SALDO:	3,500.00	3,500.00 0.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)

Auxiliar 2:



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 53 de 100

53

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuentas por Pagar Contratistas

Cuentas por Pagar

041	6199300	0116 NES	TOR OBDULIO	ALVARADO MURCIA			0		
	No. RTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
		GPDA PAGP	15/1/2022 15/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE		0416199300116 0416199300116	REINTEGRO DE FACTURAS AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA POR COMPRA DE SHOW DE LUCES PARA LLEVAR A CABO ILUMINACIÓN DE ESTADIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO Y COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL. REINTEGRO DE FACTURAS AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA POR COMPRA DE SHOW DE LUCES PARA LLEVAR A CABO ILUMINACIÓN DE ESTADIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO Y COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL.	5,129.00	5,129.00
							TOTAL: SALDO:	5,129.00	5,129.00 0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 Hora: 09:02 a.m. USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 54 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta:2111Cuentas por PagarSubcuenta 1:2Cuentas por Pagar Contratistas

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

7 BALESCA ERNESTINA PORTILLO ARGUETA

04131977	000497 BAL	ESCA ERNEST	INA PORTILLO ARGUETA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
47	GPDA	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3886	04131977000497	PAGO EFECTUADO A BALESCA ERNESTINA PORTILLO ARGUETA PROPIETARIA DE PINTURAS ALVARADO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN, POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR ESTADIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO.		6,594.00
52	PAGP	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3886	04131977000497	PAGO EFECTUADO A BALESCA ERNESTINA PORTILLO ARGUETA PROPIETARIA DE PINTURAS ALVARADO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN, POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR ESTADIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO.	6,594.00	
						TOTAL: SALDO:	6,594.00	6,594.00 0.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 55 de 100

Debito Credito

0.00 0.00 Saldo Inicial:

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 04161980001820 IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

041019000	001020 1113	AIVIAINDA ALVA	ANADO ALVANADO			O		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	GPDA	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3869	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.		9,000.00
4	PAGP	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3869	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	9,000.00	
						TOTAL: SALDO:	9,000.00	9,000.00 0.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 56 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0416197700094 FREDI ANTONIO ARITA I EMUS

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

04101977	00034 111	DI ANTONIO A	INTA LLINOS			O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3	GPDA	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3870	0416197700094	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO DEL 2022		35,000.00
5	PAGP	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3870	0416197700094	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO DEL 2022	35,000.00	
						TOTAL: SALDO:	35,000.00	35,000.00 0.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS Pagina: 57 de 100

Debito Credito

0.00

57

Saldo Inicial: 0.00

Auxiliar 2:

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

041619820	00079 JOS	E IBAN ACEBE	DO COTO					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
57	GPDA	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3890	0416198200079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL JOSE IBAN ACEBEDO COTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022		19,000.00
59	PAGP	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3890	0416198200079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL JOSE IBAN ACEBEDO COTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	19,000.00	
						TOTAL: SALDO:	19,000.00	19,000.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 Hora: 09:02 a.m. USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 58 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar

Remuneraciones por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0416199400074 MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Auxiliar 2:

01101001			1100010			Ç		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
58	GPDA	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3891	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022		11,000.00
60	PAGP	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3891	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	11,000.00	
						TOTAL: SALDO:	11,000.00	11,000.00 0.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 59 de 100

0.00

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

No.	CLASE DE REGISTRO	AR PAREDES G FECHA APROBACIÓN	TIPO EVPENIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
62	GPDA	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3893	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	0.000.00	6,000.00
67	PAGP	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3893	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	6,000.00	
						TOTAL: SALDO:	6,000.00	6,000.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 60 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

04161998	00036 JOS	E DANIEL FUE	NTES VILLEDA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
63	GPDA	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3894	0416199800036	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL JOSE DANIEL FUENTES VILLEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022		9,500.00
68	PAGP	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3894	0416199800036	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL JOSE DANIEL FUENTES VILLEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	9,500.00	
						TOTAL: SALDO:	9,500.00	9,500.00 0.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/1/2022 al 31/1/2022 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 61 de 100

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0416199300116 NESTOR OBDULIO AL VARADO MURCIA

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

04101993	OUTTO INLO	TON OBDULIO	ALVANADO MUNCIA			O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
65	GPDA	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3896	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA,NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022		9,000.00
70	PAGP	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3896	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA,NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	9,000.00	
						TOTAL: SALDO:	9,000.00	9,000.00 0.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS Pagina: 62 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

62

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

04161990000793 OLBIN JOSUE FLIENTES CARDOZA

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

04161990	000793 OLB	IIN JOSUE FUE	NTES CARDOZA			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
73	GPDA	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3898	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022		10,000.00
79	PAGP	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3898	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	10,000.00	
						TOTAL: SALDO:	10,000.00	10,000.00 0.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 63 de 100

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial:

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0416197000022 JOSE REINALDO ALVARADO

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

0+101370	00022 000	L ILLINALDO A	LVAIVADO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
74	GPDA	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3899	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022		9,500.00
80	PAGP	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3899	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	9,500.00	
						TOTAL: SALDO:	9,500.00	9,500.00 0.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 64 de 100

Debito Credito

0.00 0.00

Saldo Inicial:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

2112

Auxiliar 2: 0410197700116 NELSY YAMILETH FUENTES

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

0-101011	OOTTO ITEL	OI I/WILL III	OLIVILO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
75	GPDA	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3900	0410197700116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICIA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022		6,000.00
81	PAGP	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3900	0410197700116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICIA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	6,000.00	
						TOTAL: SALDO:	6,000.00	6,000.00 0.00



Cuenta:

Auxiliar 1:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/1/2022 al 31/1/2022 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 65 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Sueldos y Salarios por Pagar

Remuneraciones por Pagar

Auxiliar 2:

041619600	00150 ANG	SEL ALBERTO L	LEMUS LOPEZ			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
76	GPDA	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3901	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022		6,500.00
82	PAGP	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3901	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	6,500.00	
						TOTAL: SALDO:	6,500.00	6,500.00 0.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2

1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 Hora: 09:02 a.m. USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 66 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

0416199800210 VII MA ARIGAII ROSA HENRRIOLIEZ

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

04101990	UUZIU VILI	MA ABIGAIL NO	SATILINKKIQULZ			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
77	GPDA	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3902	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022		8,000.00
83	PAGP	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3902	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	8,000.00	
						TOTAL: SALDO:	8,000.00	8,000.00 0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 67 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: 2112 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0410199600634

FLIAS MOISES LEMUS ALVARADO

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

04101996	00034 ELI <i>F</i>	42 MOISES LEI	IUS ALVARADO			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
78	GPDA	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3903	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022		7,000.00
84	PAGP	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3903	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	7,000.00	
						TOTAL: SALDO:	7,000.00	7,000.00 0.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:02 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Debito Credito

Pagina: 68 de 100

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0416200300002

DERICK ALEXANDER CARDOZA MURCIA

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

04162003	00002 DEF	RICK ALEXAINDE	ER CARDOZA MURCIA			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
86	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3905	0416200300002	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TECNICO MUNICIPAL DERICK ALEXANDER CARDOZA MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES.		6,000.00
91	PAGP	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3905	0416200300002	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TECNICO MUNICIPAL DERICK ALEXANDER CARDOZA MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES.	6,000.00	
						TOTAL: SALDO:	6,000.00	6,000.00 0.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:03 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 69 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

04161988	00134 CLA	AUDIA SARAHY	CARDOZA MADRID			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
92	GPDA PAGP	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE		0416198800134 0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TECNICA MUNICIPAL CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES EN APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL. PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TECNICA MUNICIPAL CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES EN APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.	6,000.00	6,000.00
						TOTAL: SALDO:	6,000.00	6,000.00 0.00

08/09/2022 09:03:00 a.m. 69



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:03 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS Pagina: 70 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

04162003	00006 LINI	DA GISSELA AL	VARADO DUARTE			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
88	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE		0416200300006	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TECNICA MUNICIPAL LINDA GISSELA ALVARADO DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES EN APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.	6 000 00	6,000.00
93	PAGP	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3907	0416200300006	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TECNICA MUNICIPAL LINDA GISSELA ALVARADO DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES EN APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.	6,000.00	
						TOTAL: SALDO:	6,000.00	6,000.00 0.00

08/09/2022 09:03:00 a.m. 70



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 Hora: 09:03 a.m. USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 71 de 100

Debito Credito

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
0416200200134 RICHAR ANTONY ALVARADO PAREDES

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
89	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3908	0416200200134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TECNICO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RICHAR ANTONY ALVARADO PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES EN APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.		6,000.00
94	PAGP	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3908	0416200200134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TECNICO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RICHAR ANTONY ALVARADO PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES EN APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	6,000.00	
						TOTAL: SALDO:	6,000.00	6,000.00 0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:03 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 72 de 100

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial:

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Cuenta:

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

04161976	00109 PEC	RO VILLEDA S	ORIANO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
95	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3909	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL REGIDOR COMISIONADO, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.		16,000.00
97	PAGP	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3909	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL REGIDOR COMISIONADO, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	16,000.00	
						TOTAL: SALDO:	16,000.00	16,000.00 0.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/1/2022 al 31/1/2022 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:03 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 73 de 100

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: RETENCION DE ISR

Aportes y Retenciones por Pagar

Deducciones por Pagar

Auxiliar 2:

202	KEI	ENCIÓN DE 181	≺			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5	PAGP	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3870	0416197700094	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO DEL 2022		3,076.95
59	PAGP	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3890	0416198200079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL JOSE IBAN ACEBEDO COTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022		190.99
133	PADT	24/1/2022	PAGO ACREEDORES	105	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN AL ALCALDE Y VICE-ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	3,267.94	
136	PAGP	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3919	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% DE LOS REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.		4,375.00
137	PADT	24/1/2022	PAGO ACREEDORES	107	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% DE LOS REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	4,375.00	
						TOTAL: SALDO:	7,642.94	7,642.94 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/1/2022 al 31/1/2022 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:03 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS Pagina: 74 de 100

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Cuenta: Subcuenta 1: 4

Aportes y Retenciones por Pagar 2113 Deducciones por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

203

DETENCIONES DE ISV

203	RET	ENCIONES DE	ISV			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
23	PAGP	15/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3878	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD TIERRA BLANCA.		1,076.34
52	PAGP	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3886	04131977000497	PAGO EFECTUADO A BALESCA ERNESTINA PORTILLO ARGUETA PROPIETARIA DE PINTURAS ALVARADO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN, POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR ESTADIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO.		860.10
53	PAGP	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3887	04131977000497	PAGO EFECTUADO A BALESCA ERNESTINA PORTILLO ARGUETA PROPIETARIA DE PINTURAS ALVARADO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN, POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO.		3,270.00
54	PAGP	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3888	05011963021289	PAGO EFECTUADO A JOSE HUMBERTO PESQUERA ORELLANA PROPIETARIO DE IMPRENTA SIGRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 24 TALONARIOS DE RECIBO OFICIAL DE PAGO, 5 TALONARIOS COMPROBANTE DE RETENCIÓN, SELLOS DE MADERA, SELLOS DE METAL, SELLOS AUTOMÁTICOS, PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.		1,398.91
56	PAGP	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3889	04131977000497	PAGO EFECTUADO A BALESCA ERNESTINA PORTILLO ARGUETA PROPIETARIA DE PINTURAS ALVARADO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN, POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR BORDES DE BOULEVARD PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE BOULEVARD DEL CASCO URBANO.		3,588.75



SAMI SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022 Hora: 09:03 a.m. USUARIO: M.SANTOS

							Pagina: 75 de 100)
104	PAGP	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3913	13071974001369	PAGO EFECTUADO A WILMER ADALID CARTAGENA RODEZDO GERENTE PROPIETARIO DE J C CORPORACION POR PRESTAR SERVICIOS DE AUDIO, VIDEO PROFESIONAL Y ECENARIOS Y DISCO MOVILES A ESTA MUNICIPALIDAD PARA PODER LLEVAR A CABO EVENTO DE TRANSICION DE MANDO Y TOMA DE POSECION EN LA NUEVA CORPORACION MUNICIPAL A LOS 22 DIAS DEL MES DE ENERO 2022.		9,375.00
124	PAGP	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3914	0402195700069	PAGO EFECTUADO A ALMA IZAMARY ROSA PINTO POR ALQUILER DE MOVILIARIO 80 JUEGOS DE MESA Y SILLAS A ESTA MUNICIPALIDAD PARA PODER LLEVAR A CABO EVENTO DE TRANSICION DE MANDO Y TOMA DE POSECION EN LA NUEVA CORPORACION MUNICIPAL EL DIA SABADO 22 DE ENERO 2022.		548.48
129	PAGP	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3915	04191953000975	PAGO EFECTUADO A EVA YOLANDA ERAZO PROPIETARIA DE BODEGA PEÑA DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE REFRESCO Y HIELO PARA DAR A PERSONAS QUE ASISTIRAN A EVENTO DE TRANSICION DE MANDO Y TOMA DE POSECION EN LA NUEVA CORPORACION MUNICIPAL EL DIA SABADO 22 DEL MES DE ENERO 2022.		864.18
130	PAGP	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3916	04101979006322	PAGO EFECTUADO A KARLA GERALDINA CORDON MEJIA PROPIETARIA DE EVENTOS DE OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR ALQUILER DE MOVILIARIO PARA PERSONAS QUE ASISTIRAN A EVENTO DE TRANSICION DE MANDO Y TOMA DE POSECION EN LA NUEVA CORPORACION MUNICIPAL EL DIA SABADO 22 DEL MES DE ENERO 2022.		880.00
134	PADT	24/1/2022	PAGO ACREEDORES	106	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 15% IMPUESTO SOBRE LA VENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	21,861.76	
						TOTAL: SALDO:	21,861.76	21,861.76 0.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/1/2022 al 31/1/2022 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:03 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 76 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 3

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

08010017808078 Servicio de Administración de Rentas (SAR)

Aportes y Retenciones por Pagar

Beneficios y Compensaciones por Pagar

Auxiliar 2:

08019017	898978 Ser\	icio de Administ	ración de Rentas (SAR)			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
135	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3919	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% DE LOS REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.		4,375.00
136	PAGP	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3919	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% DE LOS REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	4,375.00	
						TOTAL: SALDO:	4,375.00	4,375.00 0.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 5

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/1/2022 al 31/1/2022 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:03 a.m. Hora: **USUARIO: M.SANTOS** Pagina: 77 de 100

Debito Credito

0.00 0.00 Saldo Inicial:

Subcuenta 2: 0

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 1: 04011986005506 THEO IOSHE GHARDADO CASTILLO

U	

040119860	005506 TUL	IO JOSUE GUA	RDADO CASTILLO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
45	GPDA	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3884	04011986005506	ÚLTIMO PAGO DE 40% A TULIO JOSUE GUARDADO CASTILLO DE SANTA ROSA DE COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, DE EJECUCIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA DIRIGIDO A 50 NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES QUE ESTÁN DENTRO Y FUERA DEL SISTEMA EDUCATIVO Y QUE RESIDEN EN EL MUNICIPIO.		28,800.00
50	PAGP	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3884	04011986005506	ÚLTIMO PAGO DE 40% A TULIO JOSUE GUARDADO CASTILLO DE SANTA ROSA DE COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, DE EJECUCIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA DIRIGIDO A 50 NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES QUE ESTÁN DENTRO Y FUERA DEL SISTEMA EDUCATIVO Y QUE RESIDEN EN EL MUNICIPIO.	28,800.00	
						TOTAL: SALDO:	28,800.00	28,800.00 0.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:03 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 78 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

2115

Auxiliar 2:

n

041619580	00157 ROS	SA MELIDA PER	REZ			0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
156	GPDA	31/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3920	0416195800157	AYUDA EFECTUADA A ROSA MELIDA PEREZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU MADRE HERLINDA PÉREZ YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		2,500.00	
158	PAGP	31/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3920	0416195800157	AYUDA EFECTUADA A ROSA MELIDA PEREZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU MADRE HERLINDA PÉREZ YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,500.00		
						TOTAL: SALDO:	2,500.00	2,500.00 0.00	

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:03 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS Pagina: 79 de 100

Debito Credito

18,793,339.37

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

U						U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	TARA	1/1/2022	TRASLADO AUTOMATICO A RESULTADOS ACUMULADOS	4		Conversion de Resultados del Ejercicio 2022		816,967.33
25	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	885		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2022.		103.62
28	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	886		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.		103.61
34	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	888		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2022.		144.15
105	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	889		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2022.		1,912.69
114	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	892		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2022.		20.01
150	RIPD	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	886		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.	103.61	
						TOTAL: SALDO:	103.61	819,251.41 19,612,487.17



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:03 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS Pagina: 80 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

816,967.33

Cuenta: 3142 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0

Resultados del Ejercicio Resultados del Ejercicio

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	TARA	1/1/2022	TRASLADO AUTOMATICO A RESULTADOS ACUMULADOS	4		Conversion de Resultados del Ejercicio 2022	816,967.33	
						TOTAL: SALDO:	816,967.33	0.00 0.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:03 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 81 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Sobre Bienes Inmuebles

Impuestos Municipales

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Ω	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
25	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	885		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2022.		4,055.26
31	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	887		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2022.		318.64
34	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	888		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2022.		4,127.58
105	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	889		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2022.		9,505.80
108	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	890		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2022.		9,620.13
111	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	891		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL 2022.		62.68
114	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	892		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2022.		251.93
117	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	893		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2022.		194.84
120	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	894		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2022.		306.83
						TOTAL: SALDO:	0.00	28,443.69 28,443.69

Impuestos Municipales

Sobre Ingresos Personales



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:03 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 82 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

U						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
25	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	885		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2022.		133.35
28	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	886		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.		296.76
105	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	889		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2022.		66.47
114	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	892		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2022.		87.05
120	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	894		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2022.		69.58
150	RIPD	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	886		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.	296.76	
153	IPDA	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	895		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.		400.38
						TOTAL: SALDO:	296.76	1,053.59 756.83

Impuestos Municipales

Industria, Comercio y Servicios



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:03 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS Pagina: 83 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
25	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	885		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2022.		832.00
28	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	886		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.		18,658.84
31	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	887		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2022.		3,404.88
34	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	888		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2022.		4,774.65
105	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	889		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2022.		3,306.32
111	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	891		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL 2022.		1,752.53
114	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	892		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2022.		300.00
117	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	893		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2022.		8,665.20
120	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	894		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2022.		1,405.10
146	IPDA	25/1/2022	INGRESO BANCARIO	162	04169007087783	INGRESO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.		1,117.03
148	IPDA	25/1/2022	INGRESO BANCARIO	163	04169007087783	INGRESO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.		4,456.83
150	RIPD	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	886		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.	18,658.84	
153	IPDA	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	895		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.		18,658.84
						TOTAL: SALDO:	18,658.84	67,332.22 48,673.38



Cuenta:

0

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:03 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 84 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Derechos Municipales

Derechos

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
25	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	885		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2022.		195.00
28	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	886		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.		30.00
31	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	887		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2022.		90.00
34	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	888		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2022.		90.00
105	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	889		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2022.		245.00
108	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	890		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2022.		350.00
114	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	892		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2022.		805.00
117	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	893		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2022.		2,070.00
120	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	894		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2022.		45.00
150	RIPD	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	886		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.	30.00	
153	IPDA	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	895		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.		30.00
						TOTAL: SALDO:	30.00	3,950.00 3,920.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:03 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 85 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: 5234

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Multas Municipales

Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales

Auxiliar 1 0	:					Auxiliar 2:		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
25	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	885		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2022.		9.35
28	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	886		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.		9.35
120	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	894		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2022.		231.08
150	RIPD	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	886		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.	9.35	
153	IPDA	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	895		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2022.		9.35
						TOTAL: SALDO:	9.35	259.13 249.78



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:03 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS Pagina: 86 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0

Venta de Servicios

Venta de Servicios

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Auxiliar 2:

U							· ·		
	No. RTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	25	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	885		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2022.		130.00
	31	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	887		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2022.		873.36
	34	IPDA	15/1/2022	INGRESO DE CAJA	888		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2022.		609.15
	105	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	889		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2022.		330.00
	114	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	892		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2022.		473.51
	117	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	893		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2022.		200.00
	120	IPDA	21/1/2022	INGRESO DE CAJA	894		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2022.		433.00
							TOTAL: SALDO:	0.00	3,049.02 3,049.02

Remuneraciones

Sueldos y Salarios



SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:03 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS Pagina: 87 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 6111 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

- 0								
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE		DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	GPDA	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3869	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	9,000.00	
3	GPDA	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3870	0416197700094	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO DEL 2022	35,000.00	
57	GPDA	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3890	0416198200079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL JOSE IBAN ACEBEDO COTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	19,000.00	
58	GPDA	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3891	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	11,000.00	
62	GPDA	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3893	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	6,000.00	
63	GPDA	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3894	0416199800036	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL JOSE DANIEL FUENTES VILLEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	9,500.00	
65	GPDA	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3896	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	9,000.00	
73	GPDA	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3898	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	10,000.00	
74	GPDA	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3899	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	9,500.00	
75	GPDA	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3900	0410197700116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICIA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	6,000.00	
76	GPDA	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3901	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	6,500.00	





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022 Hora: 09:03 a.m. USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 88 de 100

							Pagina: 88 de 100	
77	GPDA	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3902	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	8,000.00	
78	GPDA	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3903	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	7,000.00	
86	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3905	0416200300002	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TECNICO MUNICIPAL DERICK ALEXANDER CARDOZA MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES.	6,000.00	
87	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3906	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TECNICA MUNICIPAL CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES EN APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.	6,000.00	
88	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3907	0416200300006	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TECNICA MUNICIPAL LINDA GISSELA ALVARADO DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES EN APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.	6,000.00	
89	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3908	0416200200134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TECNICO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RICHAR ANTONY ALVARADO PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES EN APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	6,000.00	
95	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3909	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL REGIDOR COMISIONADO, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	16,000.00	
						TOTAL: SALDO:	185,500.00 185,500.00	0.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 4

Subcuenta 2: 0

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:03 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 89 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Remuneraciones

Dietas

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
135	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3919	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% DE LOS REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	4,375.00	
						TOTAL: SALDO:	4,375.00 4.375.00	0.00

Mantenimiento y Reparación de Bienes

Mantenimiento y Reparación de Bienes



SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/1/2022 al 31/1/2022 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:03 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS Pagina: 90 de 100

Debito Credito

0.00 0.00

Saldo Inicial:

Cuenta: 6123 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE		DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7	GPDA	13/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3871	05061983018287	PAGO EFECTUADO A GEOVANNY ALBERTO SAYBE GÓMEZ DE SAN NICOLAS COPAN POR FUNDICIÓN DE 6 LOSAS DE CONCRETO DE 8 X 6 1/2 EN PROYECTO DE CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL EN CONVENIO FIRMADO CON INTERNATIONAL HOPE BUILDERS (IHB).	42,000.00	
12	GPDA	15/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3875	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE EMPRESA INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO ARENA Y PIEDRA PARA LLEVAR ACABO EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	30,000.00	
12	GPDA	15/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3875	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE EMPRESA INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO ARENA Y PIEDRA PARA LLEVAR ACABO EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	40,000.00	
12	GPDA	15/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3875	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE EMPRESA INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO ARENA Y PIEDRA PARA LLEVAR ACABO EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	30,000.00	
19	GPDA	15/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3877	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 350 BOLSAS DE CEMENTO y 200 varillas de 3/8 PARA PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.	106,500.00	



SAMI SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022 Hora: 09:03 a.m. USUARIO: M.SANTOS

							Pagina: 91 de 100
21	GPDA	15/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3878	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD TIERRA BLANCA.	8,252.00
22	GPDA	15/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3879	04151997000311	PAGO EFECTUADO A JOSE ALBERTO MAYORGA LÓPEZ DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR CONTRATO DE MANO DE OBRA EN MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO EN CAMBIO DE TABLA YESO, TAPAR GOTERAS,ENMASILLAR Y PINTAR CIELO FALSO.	4,500.00
37	GPDA	17/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3880	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO.	7,065.00
48	GPDA	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3887	04131977000497	PAGO EFECTUADO A BALESCA ERNESTINA PORTILLO ARGUETA PROPIETARIA DE PINTURAS ALVARADO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN, POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO.	25,070.00
55	GPDA	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3889	04131977000497	PAGO EFECTUADO A BALESCA ERNESTINA PORTILLO ARGUETA PROPIETARIA DE PINTURAS ALVARADO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN, POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR BORDES DE BOULEVARD PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE BOULEVARD DEL CASCO URBANO.	27,513.75
64	GPDA	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3895	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	6,000.00
71	GPDA	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3897	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	3,000.00
85	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3904	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TECNICO ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, POR CONTRATO TECNICO DE 3 MESES EN APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	6,000.00





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022 Hora: 09:03 a.m. USUARIO: M.SANTOS

					Moneda:	OSOAIGO, MISAITOS	,	
							Pagina: 92 de 100	
128	GPDA	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3918	04151997000311	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EFECTUADO A JORGE ALBERTO MAYORGA LÓPEZ DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR CONTRATO DE MANO DE OBRA EN MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO EN CAMBIO DE TABLA YESO, TAPAR GOTERAS,ENMASILLAR Y PINTAR CIELO FALSO.	4,500.00	
157	GPDA	31/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3921	16181964002777	PAGO EFECTUADO A IMER ANTONIO MENDOZA TORREZ PROPIETARIO DE AUTOREPUESTOS MENDOZA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR ARREGLAR CHAPEADORA PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO AL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO,BOULEVARD Y ESTADIOS MUNICIPALES.	1,700.00	
						TOTAL: SALDO:	342,100.75 342,100.75	0.00

Servicios Comerciales y Financieros

Servicios Comerciales y Financieros



Cuenta:

0

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/1/2022 al 31/1/2022 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:03 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS Pagina: 93 de 100

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
49	GPDA	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3888	05011963021289	PAGO EFECTUADO A JOSE HUMBERTO PESQUERA ORELLANA PROPIETARIO DE IMPRENTA SIGRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 24 TALONARIOS DE RECIBO OFICIAL DE PAGO, 5 TALONARIOS COMPROBANTE DE RETENCIÓN,SELLOS DE MADERA,SELLOS DE METAL,SELLOS AUTOMÁTICOS, PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	10,725.00	
96	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3910	08901998000139	PAGO EFECTUADO A JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA PROPIETARIO DE EMPRESA "CABLEMAR" DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN,POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET A ESTA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO, ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE, OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022.	9,600.00	
138	GPDA	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	558	08019000234446	PAGO DE NOTA DE DÉBITO CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN RECIBIDA EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	15.00	
140	GPDA	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	559	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE CONSTANCIA	50.00	
142	GPDA	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	560	08019000234446	PAGO DE NOTA DE DÉBITO CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN RECIBIDA EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	15.00	
144	GPDA	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	561	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE DOS CHEQUERAS DE ESCRITORIO DE LA CUENTA Nº 17604000019	606.61	
						TOTAL: SALDO:	21,011.61 21,011.61	0.00

Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje

Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/1/2022 al 31/1/2022 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:03 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 94 de 100

94

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0	•					0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11	GPDA	15/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3874	0416197700094	REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) A DEJAR DOCUMENTOS DE REEMBOLSO MÉDICO LA FECHA 07 DE ENERO DEL 2022 Y 08 DE ENERO DE 2022.	6,000.00	
39	GPDA	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3881	0416197700094	VIÁTICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUE SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 18 DE ENERO Y 19 DE ENERO DEL 2022 A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A LA AMHON Y RETIRO DE NUEVA DISPOSICIONES DE LA LEY DE MUNICIPALIDADES DE LA AMHON.	6,000.00	
41	GPDA	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3883	04161980001820	REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A TRABAJAR A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC EN ESTADOS FINANCIEROS PARA PODER ENVIARLOS A CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA,NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, FINANCIEROS, FINANCIEROS, ESTADOS MANUALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	2,500.00	
						TOTAL: SALDO:	14,500.00 14,500.00	0.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:03 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS Pagina: 95 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 **A**(0

2:

Auxiliar 1:	Auxiliar 2
	0

Otros Servicios no Personales

Otros Servicios no Personales

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
46	GPDA	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3885	0416199800210	PAGO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ POR COMPRA DE BANDA A LA EMPRESA ICTECH, PARA ALCALDE MUNICIPAL PARA SER UTILIZADA EN TOMA DE POSESIÓN PERIODO 2022-2026 EL DIA SABADO 22 DE ENERO DE 2022.	1,380.00	
61	GPDA	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3892	0601196901181	PAGO EFECTUADO A MIGUEL ANGEL NUÑEZ CERNA PROPIETARIO DE EMPRESA MADERARTE DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA COPAN POR LA ELABORACION DE 8 PLACAS DE RECONOCIMIENTO CON BASE A LPS. 650 C/U,5 PLACAS DE RECONOCIMIENTO SIN BASE LPS. 600 C/U, 4 PORTALLAVES CON GUACAMALLO A LPS. 200 C/U Y 1 BASTON DE MANDO CON SU CAJA O ESTUCHE MUNICIPAL A LPS. 3,200.00 PARA REGIDORES SALIENTES Y VICE ALCALDE Y ALCALDE MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO EN TOMA DE POSESIÓN PERIODO 2022-2026 EL DIA SABADO 22 DE ENERO DE 2022.	12,200.00	
99	GPDA	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3912	0410199600634	DESEMBOLSO EFECTUADO AL JEDE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO PARA QUE PUEDA COMPRAR SHOW DE LUCES PARA LA TOMA DE POSESIÓN PERIODO 2022-2026 EL DIA SABADO 22 DE ENERO DE 2022.	10,000.00	
100	GPDA	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3911	0416199400074	DESEMBOLSO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ PARA QUE PUEDA COMPRAR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PODER BRINDAR ALIMENTACION A LA POBLACION QUE ASISTIRAN AL EVENTO TOMA DE POSESIÓN PERIODO 2022- 2026 EL DIA SABADO 22 DE ENERO DE 2022.	60,000.00	
103	GPDA	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3913	13071974001369	PAGO EFECTUADO A WILMER ADALID CARTAGENA RODEZDO GERENTE PROPIETARIO DE J C CORPORACION POR PRESTAR SERVICIOS DE AUDIO, VIDEO PROFESIONAL Y ECENARIOS Y DISCO MOVILES A ESTA MUNICIPALIDAD PARA PODER LLEVAR A CABO EVENTO DE TRANSICION DE MANDO Y TOMA DE POSECION EN LA NUEVA CORPORACION MUNICIPAL A LOS 22 DIAS DEL MES DE ENERO 2022.	71,875.00	



SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022 Hora: 09:03 a.m. USUARIO: M.SANTOS

							Pagina: 96 de 100	
123	GPDA	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3914	0402195700069	PAGO EFECTUADO A ALMA IZAMARY ROSA PINTO POR ALQUILER DE MOVILIARIO 80 JUEGOS DE MESA Y SILLAS A ESTA MUNICIPALIDAD PARA PODER LLEVAR A CABO EVENTO DE TRANSICION DE MANDO Y TOMA DE POSECION EN LA NUEVA CORPORACION MUNICIPAL EL DIA SABADO 22 DE ENERO 2022.	4,205.00	
125	GPDA	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3915	04191953000975	PAGO EFECTUADO A EVA YOLANDA ERAZO PROPIETARIA DE BODEGA PEÑA DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE REFRESCO Y HIELO PARA DAR A PERSONAS QUE ASISTIRAN A EVENTO DE TRANSICION DE MANDO Y TOMA DE POSECION EN LA NUEVA CORPORACION MUNICIPAL EL DIA SABADO 22 DEL MES DE ENERO 2022.	21,480.08	
126	GPDA	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3916	04101979006322	PAGO EFECTUADO A KARLA GERALDINA CORDON MEJIA PROPIETARIA DE EVENTOS DE OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR ALQUILER DE MOVILIARIO PARA PERSONAS QUE ASISTIRAN A EVENTO DE TRANSICION DE MANDO Y TOMA DE POSECION EN LA NUEVA CORPORACION MUNICIPAL EL DIA SABADO 22 DEL MES DE ENERO 2022.	6,950.00	
127	GPDA	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3917	0410196700154	PAGO EFECTUADO A RODOLFO HUMBERTO GARCIA ESPINOZA PROPIETARIO DE HOTEL ANGELICA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR ALOJAMIENTO A INVITADOS ESPECIALES QUE ASISTIRAN A EVENTO DE TRANSICION DE MANDO Y TOMA DE POSECION EN LA NUEVA CORPORACION MUNICIPAL EL DIA SABADO 22 DEL MES DE ENERO 2022.	2,300.00	
						TOTAL: SALDO:	190,390.08 190,390.08	0.00

Materiales y Suministros

Productos Químicos



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:03 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 97 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 5

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10	GPDA	15/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3873	0416197700094	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) A DEJAR DOCUMENTOS DE REEMBOLSO MÉDICO.	2,980.00	
13	GPDA	15/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3876	0416199300116	REINTEGRO DE FACTURAS AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA POR COMPRA DE SHOW DE LUCES PARA LLEVAR A CABO ILUMINACIÓN DE ESTADIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO Y COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL.	500.00	
40	GPDA	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3882	0416197700094	COMBUSTIBLE EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUE SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 18 DE ENERO Y 19 DE ENERO DEL 2022 A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A LA AMHON Y RETIRO DE NUEVA DISPOSICIONES DE LA LEY DE MUNICIPALIDADES DE LA AMHON.	3,000.00	
						TOTAL: SALDO:	6,480.00 6,480.00	0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:03 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 98 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: 6441 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Transferencias de Capital al Sector Público Transferencias de Capital a la Administración Central

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

U						U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
156	GPDA	31/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3920	0416195800157	AYUDA EFECTUADA A ROSA MELIDA PEREZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU MADRE HERLINDA PÉREZ YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,500.00	
						TOTAL: SALDO:	2,500.00 2,500.00	0.00



Cuenta:

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 09:03 a.m. Hora: USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 99 de 100

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0

Transferencias de Capital al Sector Privado

Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
45	GPDA	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3884	04011986005506	ÚLTIMO PAGO DE 40% A TULIO JOSUE GUARDADO CASTILLO DE SANTA ROSA DE COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, DE EJECUCIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA DIRIGIDO A 50 NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES QUE ESTÁN DENTRO Y FUERA DEL SISTEMA EDUCATIVO Y QUE RESIDEN EN EL MUNICIPIO.	28,800.00	
						TOTAL: SALDO:	28,800.00 28,800.00	0.0



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022 Hora: 09:03 a.m. USUARIO: M.SANTOS Pagina: 100 de 100

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2022 Fecha Final: 31/1/2022

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