



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 156

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2274	PAIP	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1063		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	12,390.00	
2276	PAIP	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1064		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	955.00	
2278	PAIP	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1065		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	230.00	
2280	PAIP	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1066		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	93.50	
2282	PAIP	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1067		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	626.81	
2283	DINP	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1063		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.		12,390.00
2284	DINP	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1064		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		955.00
2285	DINP	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1065		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		230.00
2286	DINP	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1066		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		93.50
2287	DINP	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1067		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		626.81
2321	PAIP	9/11/2022	INGRESO DE CAJA	1068		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	3,397.20	
2323	PAIP	9/11/2022	INGRESO DE CAJA	1069		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	590.00	
2324	DINP	9/11/2022	INGRESO DE CAJA	1068		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		3,397.20
2325	DINP	9/11/2022	INGRESO DE CAJA	1069		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		590.00
2347	PAIP	14/11/2022	INGRESO DE CAJA	1070		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,495.00	
2349	PAIP	14/11/2022	INGRESO DE CAJA	1071		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	6,148.99	
2351	PAIP	14/11/2022	INGRESO DE CAJA	1072		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	3,830.00	
2352	DINP	14/11/2022	INGRESO DE CAJA	1070		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		1,495.00
2353	DINP	14/11/2022	INGRESO DE CAJA	1071		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		6,148.99
2354	DINP	14/11/2022	INGRESO DE CAJA	1072		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		3,830.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 2 de 156

2423	PAIP	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1073	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,595.53	
2425	PAIP	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1074	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,204.50	
2427	PAIP	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1075	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	160.00	
2429	PAIP	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1076	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	5,277.85	
2431	PAIP	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1077	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	884.45	
2432	DINP	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1073	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		1,595.53
2433	DINP	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1074	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		1,204.50
2434	DINP	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1075	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		160.00
2435	DINP	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1076	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		5,277.85
2436	DINP	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1077	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		884.45
2455	PAIP	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1078	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	4,651.60	
2457	PAIP	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1079	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	495.90	
2459	PAIP	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1080	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	726.49	
2460	DINP	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1078	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		4,651.60
2461	DINP	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1079	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		495.90
2462	DINP	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1080	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		726.49
TOTAL:						44,752.82	44,752.82
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 3 de 156

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

Saldo Inicial: Débito 1,413,162.68 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
46 BANHCAFE

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2204	PADT	1/11/2022	PAGO ACREEDORES	132	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN AL ALCALDE Y VICE-ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		3,281.62
2205	PADT	1/11/2022	PAGO ACREEDORES	133	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DEL 15% DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		15,593.59
2207	PAGP	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4579	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% DEL IMPUESTO DE LOS REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00
2208	PADT	1/11/2022	PAGO ACREEDORES	134	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% DEL IMPUESTO DE LOS REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		3,500.00
2211	PAGP	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4580	0416197700094	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		32,084.31
2212	PAGP	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4581	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		9,000.00
2217	PAGP	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4582	0416197800188	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022 A MAESTRA ENCARGADA DE CUARTO GRADO. PAGO DE MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022 A MAESTRA ENCARGADA DE LA SALA DE TECNOLOGÍA Y AL VIGILANTE SUELDO DE LPS. 2,000.00,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,N OVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022.Y PAGO DE ASEADORA LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022 CON UN SUELDO DE LPS 3,000.00.		64,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 4 de 156

2218	PAGP	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4583	0416197600036	DESEMBOLSO EFECTUADO AL INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN JERÓNIMO DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AL VIGILANTE SUELDO DE LPS. 1,000.00.	6,000.00
2219	PAGP	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4584	1416196600118	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA FRANCISCO MORAZAN" DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE DEL 2022, Y A ASEADORA LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, Y A MAESTRO ABEL GUTIERREZ LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022.	58,000.00
2220	PAGP	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4585	0416197400021	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE DEL 2022 A MAESTRA LIDIA PAREDES Y LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE A MAESTRA JOSSELIN CHACON Y PAGO A VIGILANTE DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022.	39,000.00
2223	PAGP	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4586	0416199500191	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCATIVO " JOSE TRINIDAD CABAÑAS" DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022.	20,000.00
2224	PAGP	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4587	0416196000150	PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.	5,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 5 de 156

2232	PAGP	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4588	04161980001820	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUE SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A TRAER ESTADOS DE CUENTA PROVISIONALES DEL LOS MESES JUNIO,JULIO,SEPTIEMBRE Y ATRAER CONSTANCIAS BANCARIAS A CORREGIR ERRORES COMETIDOS POR EL BANCO Y ENVIAR PAPELERIA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA A TEGUCIGALPA.	1,760.00
2233	PAGP	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4589	0416198500230	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DEL TRÁNSITO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SEL 2022 A MAESTRA ROSA LILIAN POSADAS A L.6,500.00 POR CADA MES.	13,000.00
2234	PAGP	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4590	04101990005620	ANTICIPO EFECTUADO A JOSÉ ANTONIO GALEANO ERAZO DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR MANO DE OBRA CALIFICADA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PERIMETRAL DE TERRENO Y CUADRICULA EN EL INTERIOR PARA ELABORAR CURVAS DE NIVEL,DISTRIBUCION DE LOTES Y DEFINICIÓN DE AREAS,DISEÑO DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE,DISEÑO DE RED COLECTORA DE AGUA NEGRAS,DISEÑOS GEOMÉTRICO DE CALLES,DISEÑO DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS,REPLANTEO TOPOGRÁFICO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCION DE COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.	40,000.00
2235	PAGP	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4591	0416195200090	AYUDA EFECTUADA A DANIEL VALLE MADRID DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00
2236	PAGP	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4592	0416198600127	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN PREBÁSICA JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO (NIÑERA). CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022.	6,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 6 de 156

2237	PAGP	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4593	0416199000105	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO EDUCATIVO CARLOS ROBERTO REINA DE LA COMUNIDAD DE RÍO SECO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022.	20,000.00
2238	PAGP	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4594	0416196700138	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN PREBÁSICA NUEVOS HORIZONTES DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022.	6,000.00
2242	PAGP	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4595	0416197300090	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN PREBÁSICA MANUEL FRANCISCO MARTÍNEZ DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO (NIÑERA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE DEL 2022.	6,000.00
2243	PAGP	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4596	0416198600117	DESEMBOLSO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DANY MAURICIO PERDOMO ERAZO,PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN CENTRO EDUCATIVO 15 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO A (MAESTRA) CORRESPONDIENTE A LOS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022.	16,000.00
2244	PAGP	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4597	0416197200044	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN PREBÁSICA RAFAEL PINEDA PONCE DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO (NIÑERA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022.	4,500.00
2250	PAGP	3/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4598	0416199300131	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO EDUCATIVO JOSE SIMON AZCONA DEL HOYO DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCAN PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022.	2,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 7 de 156

2251	PAGP	3/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4599	0416197300136	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN PREBÁSICA SENDERO LUMINOSO DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO, PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO (NIÑERA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022.	13,500.00
2252	PAGP	3/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4600	04191975001985	PAGO EFECTUADO A MARIO ROLANDO GALDAMEZ CASTRO PROPIETARIO DE FRIO TEC CAR DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPAN POR 1 CAMBIO DE COMPRESOR HILUX A VEHÍCULO MUNICIPAL YA QUE AIRE CONDICIONADO NO FUNCIONABA.	7,600.00
2253	PAGP	3/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4601	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUE SE TRASLADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A INSPECCIONAR DAÑOS OCASIONADOS A VIVIENDAS POR LLUVIAS SE TRASLADO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A TRABAJAR EN LA REALIZACIÓN DEL PLAN EMERGENCIA MUNICIPAL, REALIZO PERFILES DE PROYECTOS SE TRASLADO A LA MANCOMUNIDAD CHORTI A ENTREGAR INFORME Y A REALIZAR COTIZACIONES A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN.	1,385.00
2254	PAGP	3/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4602	0416198100223	PAGO EFECTUADO A JOSE BRAIRON MILLÓN VECINO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA COPAN PROPIETARIO DE EMPRESA INVIALMY POR LA ELABORACION E INSTALACION DE VENTANAS DE CELOSÍAS SENCILLAS DE ALUMINIO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE LA COLONIA MARINA VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL Y INSTALACION Y ELABORACIÓN DE CELOSIAS EN CONSTRUCCION DE AULA EN INSTITUTO SAN JERONIMO COPAN Y C.EB. FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	55,200.00
2256	PAGP	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4603	0416199200090	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	7,000.00
2265	PAGP	5/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4604	0410197700116	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICIA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	6,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 8 de 156

2266	PAGP	5/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4605	0416199400067	AYUDA EFECTUADA A LIDIS XIOMARA GONZALES ARITA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS A SU HIJA HEYLIN GRISSEL BUESO GONZALES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	300.00
2267	PAGP	5/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4606	0416199000161	AYUDA EFECTUADA A DIGNA EMERITA PACHECO MADID DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	300.00
2268	PAGP	5/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4607	0415197200333	AYUDA EFECTUADA A MARIA URDINA RODEZNO ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA OR A REALIZARS ULTRASONIDO DE MAMAS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	300.00
2269	PAGP	5/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4608	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL CASCO URBANO BENEFICIARIOS MARIA DE LOS ANGELES POSADAS,DANIEL ERAZO,SUSANA PAREDES,CARMEN PAREDES,ONELIA CABALLERO,MARIA SILVERIA CABALLERO,ALFREDO FUENTES,LUIS ANTONIO PAREDES,CARMEN PAREDES GONZALES,YOLANDA ARITA,CARLOS ARNALDO PEREZ,SAUDY AMILCAR FUENTES ENTRE OTROS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 .	225,908.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 9 de 156

2270	PAGP	5/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4609	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA BENEFICIARIOS CESAR HUMBERTO MERLOS,MANUEL ELIAS HERNANDEZ,LENILIX SALAZAR,MARIA LUISA MEDINA,NORBERTO PADILLA,ENMA ROSA BUESO,ZOILA ARACELY RODAS,IRIS ISABEL SALAZAR,MARTINA MAGAÑA,MARIA GEORGINA LOPEZ,JOSE MIGUEL MARTINEZ,CARLOS MANUEL HERNANDEZ ENTRE OTROS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 .	118,782.00
2271	PAGP	5/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4610	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA BENEFICIARIOS ANGEL ANTONIO ROBLES,JIANA DURONWILIAN ISAIAS MERLOS,BERTA LIDIA MORALES,TERESA DE JESUS DUBON,ELVY NOHEMY GARCIA,SELVIN EDUARDO HERRERA,MISAEEL GONZALES,MARIA FILOMENA BARNICA,JOSE ARNALDO GUERRA,DILCIA ARACELY RAMIREZ,RAFAEL COTO PAVON,JOSE MIGUEL MARTINEZ,JOSE LEONIDAS ESCOBAR ENTRE OTROS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2020 Y 2021 .	178,144.00
2272	PAGP	5/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4611	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA BENEFICIARIOS ARMINDA ARITA,ESMERALDA ROSA SANABRIA,CESAR ALBERTO POLANCO,ROSA ELENA GUILLEN,DIONISIA SALAZAR,ESTELA DUARTE,ANGEL GUTIERREZ,RENE ORLANDO ALVARADO,VILMA YAMILETH GARCIA, ENTRE OTROS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2020 Y 2021 .	79,344.00
2283	DINP	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1063		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	12,390.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 10 de 156

2284	DINP	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1064		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	955.00	
2285	DINP	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1065		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	230.00	
2286	DINP	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1066		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	93.50	
2287	DINP	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1067		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	626.81	
2292	PAGP	7/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4612	0413197000432	PAGO EFECTUADO A CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID PROPIETARIO DE MECFER DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE UNA ENGRASADORA MANUAL YOHN DEERE Y UNA BOMBA MANUAL BARRIL PARA MOTONIVELADORA PATROL.Y ASI PODER DAR MANTENIMIENTO A CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO.		2,777.09
2293	PAGP	7/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4613	0416197700109	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REALIZAR PAGO A MECFER Y A COMPRAR UN BARRIL PARA ALMACENAMIENTO DE DIESEL PARA PATROL Y UNA ENGRASADORA.		1,500.00
2294	PAGP	7/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4614	0410197800780	PAGO EFECTUADO A ANGEL ANTONIO SANTOS DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA POR COMPRA DE UN SOLAR CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES AL NORTE 15.70 METROS, AL SUR 16.50 METROS, AL ESTE 19.50 METROS, AL OESTE 17.80 METROS PARA LA SEÑORA SARA PATRICIA RAMOS LÓPEZ QUIEN TIENE DOS HIJOS Y ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE DICHA COMUNIDAD APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.		10,000.00
2295	PAGP	7/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4615	0415198500408	AYUDA EFECTUADA A SANDRA YAQUELIN LEMUS DE LAS TEJERAS PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA OLGA SOFIA LEMUS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE LA REFIEREN PORQUE TIENE ¿PARÁLISIS FACIAL Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		500.00
2298	PAGP	7/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4616	04151977001442	PAGO EFECTUADO A JOSE EDGARDO FUENTES CHINCHILLA PROPIETARIO DE LA GRANJA LA COPANCA, DE TEJERAS 1, POR LA COMPRA DE 10,000.00 LIBRAS DE POLLO,A L.30.00 CADA UNA PARA SER ENTREGADAS A TODAS LAS FAMILIAS DE CADA COMUNIDAD Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO,LLEVANDO A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO POLLO NAVIDEÑO AÑO 2021.		300,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 11 de 156

2299	PAGP	7/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4617	04161991001540	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DE CONTRATO DE MAQUINARIA PESADA A SANTOS HERIBERTO CHACON AGUILAR PROPIETARIO DE INVERSIONES AGUILAR DE BARRIO LAS TEJERAS DE SAN JERONIMO COPAN, POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETRO,VOLQUETAS, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO SER CASCO URBANO,SANTA ELENA Y VOLCÁN, RIO SECO,LA ESPERANZA,SANTA ELENA, EL TRÁNSITO Y FRAGOSO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.	61,000.00
2301	APPB	7/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4616	04151977001442	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 14594 del expediente 4616 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	300,000.00
2303	PAGP	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4618	0416197700094	VIÁTICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADARÁ LA FECHA 08 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA YA QUE LA FECHA 09 DE NOVIEMBRE TIENE REUNIÓN EN FINANZAS POR LA GESTIÓN DEL PREDIO QUE ESTA A NOMBRE DEL ESTADO PARA PODERLO LIBERAR Y CONSTRUIR EL PALACIO MUNICIPAL EN DICHO PREDIO,LA FECHA 10 DE NOVIEMBRE REUNIÓN EN LA EMBAJADA DE JAPÓN.	9,000.00
2310	PAGP	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4619	0416197700094	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADARÁ LA FECHA 08 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA YA QUE LA FECHA 09 DE NOVIEMBRE TIENE REUNIÓN EN FINANZAS POR LA GESTIÓN DEL PREDIO QUE ESTA A NOMBRE DEL ESTADO PARA PODERLO LIBERAR Y CONSTRUIR EL PALACIO MUNICIPAL EN DICHO PREDIO,LA FECHA 10 DE NOVIEMBRE REUNIÓN EN LA EMBAJADA DE JAPÓN.	3,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 12 de 156

2311	PAGP	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4620	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES BLOQUES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA Y CASCO URBANO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS LOS VENEFIICIARIOS SON MARIO ORLANDO GONZALEZ, MARI PORTILLO ALVARADO,VICTOR MISAEL, ROSA MELIDA PEREZ, ASTRID GISSELA CRUZ, ZOILA ELIZABETH ERAZO, ROSA DELIA JOVEL, LA ESPERANZA: CONSUELO MARIA LOPEZ, HECTOR EMILIO MARTINEZ, WALTER ISAAC GUILLEN, MANUEL ANTONIO CARDOZA, MARIA AGUSTINA SALVADOR, NORA MELGAR, VILMA YAMILETH GARCIA, ONILDA LOPEZ ENTRE OTROS DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.	87,163.48
2312	PAGP	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4621	0421199000613	AYUDA EFECTUADA A WILIAM BOANERGES TORRES GUILLEN DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU HIJA GENESIS GISEL TORRES PINEDA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ESTA INTERNADA EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	3,500.00
2313	PAGP	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4622	1406198600063	AYUDA EFECTUADA A PAULA DIAZ MEJIA DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU HIJA HELEN DANIELA RAMOS DÍAZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	300.00
2314	PAGP	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4623	0416196100001	AYUDA EFECTUADA A EUSEBIO MADRID DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE EXÁMENES YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS .	500.00
2315	PAGP	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4624	0413197000432	PAGO EFECTUADO A CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID PROPIETARIO DE MECFER DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 3 TUBO DE GRASA, UNA MANGUERA DE COMBUSTIBLE, 2 ABRAZADERAS PARA DARLE MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA (PATROL) Y ASI PODER DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DEL MUNICIPIO.	1,517.97



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 13 de 156

2317	PAGP	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4625	1601197600210	PAGO EFECTUADO A OSCAR ELY SAGASTUME PROPIETARIO DE PLASTICENTRO LA BENDICIÓN DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE UN BARRIL PARA MOTONIVELADORA (PATROL) .	850.00
2319	PAGP	9/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4626	0416199400074	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ QUE SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN AL BANCO BANHCAFE A REALIZAR DEPOSITOS Y A SOLICITAR COTIZACIONES PARA EJECUTAR PROYECTOS MUNICIPALES Y LAS FECHAS 25 26 DE OCTUBRE SE TRASLADO A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A TRABAJAR EN EL INFORME DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE,LA FECHA 13 DE OCTUBRE SE TRASLADO HACIA LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CON EL ALCALDE MUNICIPAL PARA REVISAR LA EJECUCION DEL GASTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION PARA EL AÑO ACTUAL Y LA FECHA 4 DE NOVIEMBRE SE TRASLADO CON EL ALCALDE MUNICIPAL Y CONTADORA MUNICIPAL A MANCORSARIC PARA DEFINIR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2023.	5,357.00
2324	DINP	9/11/2022	INGRESO DE CAJA	1068		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	3,397.20
2325	DINP	9/11/2022	INGRESO DE CAJA	1069		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	590.00
2327	PAGP	10/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4627	0416197000022	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADAS AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSÉ REINALDO ALVARADO POR TRASLADAR A PERSONAS MUY GRAVES DE SALUD A LOS DISTINTOS CENTROS DE ATENCIÓN COMO SER HOSPITALES,MATERNOS,CLÍNICAS YA QUE SON FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.Y FACTURAS POR TRASLADAR MATERIAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTOS EN NUESTRO MUNICIPIO.	31,236.00
2330	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4628	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR COMPRA DE 1,920.00 BOLSAS DE CEMENTO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO ALTIPLANO CASCO URBANO.	355,617.39
2332	PAIP	11/11/2022	INGRESO BANCARIO	179	14139005477939	INGRESO BANCARIO POR DONACIÓN DE LA FUNDACIÓN MICROFINANCIERA HERMANDAD DE HONDURAS,OPDF	113,224.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 14 de 156

2333	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4629	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR COMPRA DE 10 FOCOS LED,1 PANEL 8 ESPACIOS, 6 BREAKER SENCILLO, 6 INTERRUPTOR SENCILLO, 1 CAJA DE CABLE PHELPS DOGDE, 3 CINTA AISLANTE 3M, 1 BOLSA DE FAJILLA PLAST, 2 ROLLO DE MANGUERA 3/4 1 BASE PARA CONTADOR,, 1 VARILLA POLO TIERRA, 1 MUFA, 1 NIPLE, 85 CAJAS DE CERAMICA 150 PIES, 60 BOLSAS DE PEGAMIX, 1 ENVÍO A TRANSITO,CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO EDUCACION BASICA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.(INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PISO).	73,521.74
2337	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4630	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS EFECTUADAS AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA YA QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A ENCUADERNAR PERFILES DE PROYECTOS QUE LLEVO EL SEÑOR ALCALDE A TEGUCIGALPA.	1,195.00
2338	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4631	0416199700066	REINTEGRO DE FACTURAS AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS QUIEN SE TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS URBANAS Y RURALES, Y TAMBIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A DARLE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA MUNICIPAL TAMBIÉN SE TRASLADO AL HOSPITAL A TRAER BEBE PREMATURO QUE MURIO Y LLEVO EL VEHICULO MUNICIPAL A DARLE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	6,590.00
2339	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4632	04011989006781	PAGO EFECTUADO A JAVIER ORLANDO TABORA PROPIETARIO DE CAR WASH TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO MUNICIPAL ROJO,VEHÍCULO MUNICIPAL ROJO VINO Y VEHÍCULO ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD HILUX GRIS CON PLACA HCU 0609, COMPRAS DE LLANTAS PARA VEHÍCULO GRIS, CAMBIOS DE ACEITE,LAVADOS,FILTROS,REPARACION DE COMPRESOR,ENGRASE,CABALEO.	100,310.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 15 de 156

2342	PAGP	12/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4633	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALEZ QUE SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISION DE PATROL Y RETRO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO Y FACTURA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL ROJO, REVISION DE ESFERICAS,SOCAR TORNILLOS DE FLECHAS,LAVADO.	3,380.00
2343	PAGP	12/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4634	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA (GASOLINERA) DE EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO MUNICIPAL (PATROL) PARA PODER DAR MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA EL BÁLSAMO Y CASCO URBANO.	16,500.00
2345	PAGP	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4635	04151977001442	PAGO EFECTUADO A JOSE EDGARDO FUENTES CHINCHILLA PROPIETARIO DE LA GRANJA LA COPANECA DE TEJERAS 1 POR LA COMPRA DE 10,000 LIBRAS DE POLLO A L. 30.00 C/U PARA ASÍ PODER SER ENTREGADAS A TODAS LAS FAMILIAS DE CADA COMUNIDAD Y CASCO URBANO DE NUESTRO MUNICIPIO, LLEVANDO A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO POLLO NAVIDEÑO AÑO 2021, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO ANTERIOR.	300,000.00
2352	DINP	14/11/2022	INGRESO DE CAJA	1070		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,495.00
2353	DINP	14/11/2022	INGRESO DE CAJA	1071		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	6,148.99
2354	DINP	14/11/2022	INGRESO DE CAJA	1072		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	3,830.00
2356	PAGP	15/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4636	04161990000793	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	10,000.00
2362	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4637	0416197200142	ANTICIPO EFECTUADO AL SEÑOR JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA PROPIETARIO DE EMPRESA TRANSPORTE RAMIREZ POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN ALBAÑILERÍA PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO ALTIPLANO,CASCO URBANO.	70,000.00
2363	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4638	0416196900109	PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR CONTRATO DE ELABORACION E INSTALACION DE 1 PARRILLA Y COMPRA DE MATERIALES DE LA MISMA EN MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CASCO URBANO.	19,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 16 de 156

2364	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4639	0416196900109	PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR CONTRATO DE ANIMACIÓN DE PROYECTO MUNICIPAL COMPRA Y ENTREGA DE MOTONIVELADORA 620G (PATROL) EN EL CASCO URBANO .	1,500.00
2365	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4640	0416199700196	AYUDA EFECTUADA A ERIKA MARIBEL RAMOS SORIANO DE LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00
2366	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4641	0416199600135	COMBUSTIBLE EFECTUADO A DAVID ORLANDO RAMOS AGUILAR QUIEN SE TRASLADO EN VEHICULO MUNICIPAL HILUX 2.5 ROJO METÁLICO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A DAR AYUDAS DE FOCOS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A DEJAR ENFERMO .	5,000.00
2370	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4642	03181998000500	PAGO EFECTUADO A JORGE DAVID AMAYA PROPIETARIO DE DIAFANO BOOKSTORE DE LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA POR COMPRA DE 10 LIBROS PARA SER ENTREGADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	3,000.00
2371	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4643	0416198600124	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DE CONTRATO EFECTUADO A LUIS ALFREDO COTO PAVÓN DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN (ALBAÑILERÍA), EN CONTRAPARTE DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 9 MÓDULOS DE BAÑOS Y SANITARIOS EN EL CENTRO EDUCACION BASICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	35,000.00
2372	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4644	0415196800309	PAGO EFECTUADO A JUAN POSADAS HERNÁNDEZ DEL CASCO URBANO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD POR TRASLADAR A PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRABAN MUY MAL DE SALUD VIAJES A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, CLÍNICA EL JARAL.	23,400.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 17 de 156

2374	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4645	0416197700024	PAGO EFECTUADO A ELIZANDRO MEJIA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR TRASLADAR A ALUMNOS DE LA COMUNIDADES DE AGUA ZARCA, ROSARIO, TRANSITO, TIERRA BLANCA Y LA ESPERANZA HACIA EL INSTITUTO SAN JERONIMO Y C.E.B MARCO AURELIO SOTO EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2022 Y UN VIAJE A DEJAR UN ENFERMO AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCONTRABA MUY MAL DE SALUD.	9,900.00
2379	PAGP	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4646	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	18,634.07
2380	PAGP	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4647	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL, CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	3,000.00
2381	PAGP	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4648	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	8,000.00
2382	PAGP	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4649	0416197700109	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A DEJAR CONVENIO A HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.	1,000.00
2389	PAGP	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4650	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSÉ REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	9,500.00
2390	PAGP	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4651	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	11,000.00
2391	PAGP	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4652	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	9,000.00
2392	PAGP	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4653	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ÁNGEL ALBERTO LEMUS LÓPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	6,500.00
2393	PAGP	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4654	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	6,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 18 de 156

2394	PAGP	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4655	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL, VILMA ABIGAIL ROSA HENRRRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	8,000.00
2399	PAGP	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4656	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL LUCY YANERY MURCIA ABREGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	6,000.00
2400	PAGP	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4657	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO MUNICIPAL CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO.	6,000.00
2401	PAGP	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4658	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.	6,000.00
2402	PAGP	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4659	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL IRMA JACKELINE SANABRIA ARITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.	6,000.00
2403	TECB	21/11/2022	OPERACION BANCARIA	58		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA RETENCIONES DE ISV QUE POR ERROR SE RETUBO EN ESTA CUENTA Y ERA RETENCION DEL ISR.	365.93
2403	TECB	21/11/2022	OPERACION BANCARIA	58		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA RETENCIONES DE ISV QUE POR ERROR SE RETUBO EN ESTA CUENTA Y ERA RETENCION DEL ISR.	365.93
2407	PAGP	22/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4660	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	7,000.00
2408	PAGP	22/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4661	04161980001820	REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LAS FECHAS 17 Y 18 DE NOVIEMBRE A LA OFICINA CENTRAL DE COPECO A DEJAR INFORME DE EMERGENCIA 2022, A LAS OFICINAS DE GOBERNACIÓN DONDE QUEDO INFORMACIÓN PENDIENTE INFORME PDM.	5,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 19 de 156

2409	PAGP	22/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4662	04011971006877	PAGO EFECTUADO DE PRIMER MES DE TRABAJO A JOSE OBDULIO MEJIA CHACON POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL JONH DEERE 620G, EN MEJORAMIENTO DE CALLES DICHO PROYECTO CONSISTE EN LO SIG: LIMPIEZA, CUNETEO, EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA, EL BÁLSAMO, CASCO URBANO.	20,000.00
2411	PAGP	22/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	609	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE UNA CONSTANCIA	50.00
2413	PAGP	22/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	610	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE UNA CONSTANCIA	50.00
2415	PAGP	22/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	611	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE UNA CONSTANCIA	50.00
2417	PAGP	22/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	612	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE RETENCIÓN DE INTERESES EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	772.42
2419	PAIP	22/11/2022	INGRESO BANCARIO	180	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	7,724.23
2421	PAIP	22/11/2022	INGRESO BANCARIO	181	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA.	41,282.34
2432	DINP	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1073		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,595.53
2433	DINP	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1074		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,204.50
2434	DINP	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1075		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	160.00
2435	DINP	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1076		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	5,277.85
2436	DINP	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1077		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	884.45
2438	PAIP	23/11/2022	INGRESO BANCARIO	182	04139005511256	DONACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI PARA EJECUTAR EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES COMUNIDAD DE EL BALSAMO.	50,000.00
2440	PAGP	23/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	613	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE UNA CHEQUERA EN EL MES DE OCTUBRE	320.96
2442	PAGP	23/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	614	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE UNA CHEQUERA EN EL MES DE NOVIEMBRE	320.69
2443	TECB	23/11/2022	OPERACION BANCARIA	59		AJUSTE DE LIBRETA DE LA CUENTA DE DOMINIOS PLENOS A LA CUENTA DE TRANSFERENCIA.	75,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 20 de 156

2445	PAGP	23/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4663	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR COMPRA DE 640.00 BOLSAS DE CEMENTO A 213 C/U PUESTA EN CASCO URBANO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO ALTIPLANO CASCO URBANO.	118,539.13
2447	PAGP	23/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4664	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR COMPRA DE 1,280.00 BOLSAS DE CEMENTO A 215 C/U PUESTA EN LA ESPERANZA, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO DE LA ESPERANZA.	239,304.35
2450	PAGP	25/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4665	0410197700116	SUBSIDIO EFECTUADO A LA POLICIA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON TESOERO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL Y MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE PUEDA REALIZAR COMPRA DE LUCES PARA DECORAR PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO Y REALIZAR COMPRA DE ACCESORIOS PARA ARBOL NAVIDEÑO.	30,000.00
2451	PAGP	25/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4666	0410197700116	VIATICOS EFECTUADOS A LA POLICIA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON TESOERO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL Y MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE PUEDA REALIZAR COMPRA DE LUCES PARA DECORAR PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO Y REALIZAR COMPRA DE ACCESORIOS PARA ARBOL NAVIDEÑO.	4,000.00
2453	PAGP	25/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4667	0416198300162	PAGO EFECTUADO A WALTER HUMBERTO POSADAS ESPAÑA DEL CASCO URBANO POR CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN ALBAÑILERÍA PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO ALTIPLANO COMO MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO.	20,000.00
2460	DINP	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1078		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	4,651.60
2461	DINP	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1079		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	495.90
2462	DINP	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1080		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	726.49
TOTAL:							632,349.32
SALDO:							-1,122,993.74
							3,168,505.74



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 21 de 156

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

Saldo Inicial: **Debito** 195.95 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
46 BANHCAFE

Auxiliar 2:
11201009 DOMINIOS PLENOS

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2443	TECB	23/11/2022	OPERACION BANCARIA	59		AJUSTE DE LIBRETA DE LA CUENTA DE DOMINIOS PLENOS A LA CUENTA DE TRANSFERENCIA.		75,000.00
TOTAL:							0.00	75,000.00
SALDO:							-74,804.05	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 22 de 156

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2273	IPDA	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1063		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	12,240.00	
2274	PAIP	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1063		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.		12,240.00
TOTAL:							12,240.00	12,240.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 23 de 156

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

Auxiliar 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2273	IPDA	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1063		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	150.00	
2274	PAIP	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1063		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.		150.00
2277	IPDA	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1065		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	130.00	
2278	PAIP	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1065		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		130.00
2281	IPDA	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1067		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	260.00	
2282	PAIP	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1067		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		260.00
2320	IPDA	9/11/2022	INGRESO DE CAJA	1068		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	690.00	
2321	PAIP	9/11/2022	INGRESO DE CAJA	1068		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		690.00
2422	IPDA	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1073		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	130.00	
2423	PAIP	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1073		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		130.00
2454	IPDA	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1078		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,471.01	
2455	PAIP	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1078		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		1,471.01
2456	IPDA	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1079		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	241.70	
2457	PAIP	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1079		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		241.70
TOTAL:							3,072.71	3,072.71
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 24 de 156

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

Auxiliar 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2275	IPDA	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1064		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	955.00	
2276	PAIP	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1064		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		955.00
2277	IPDA	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1065		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	100.00	
2278	PAIP	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1065		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		100.00
2281	IPDA	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1067		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	265.00	
2282	PAIP	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1067		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		265.00
2320	IPDA	9/11/2022	INGRESO DE CAJA	1068		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,030.00	
2321	PAIP	9/11/2022	INGRESO DE CAJA	1068		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		1,030.00
2322	IPDA	9/11/2022	INGRESO DE CAJA	1069		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	590.00	
2323	PAIP	9/11/2022	INGRESO DE CAJA	1069		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		590.00
2346	IPDA	14/11/2022	INGRESO DE CAJA	1070		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,495.00	
2347	PAIP	14/11/2022	INGRESO DE CAJA	1070		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		1,495.00
2348	IPDA	14/11/2022	INGRESO DE CAJA	1071		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	315.00	
2349	PAIP	14/11/2022	INGRESO DE CAJA	1071		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		315.00
2350	IPDA	14/11/2022	INGRESO DE CAJA	1072		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	3,130.00	
2351	PAIP	14/11/2022	INGRESO DE CAJA	1072		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		3,130.00
2420	IPDA	22/11/2022	INGRESO BANCARIO	181	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA.	41,282.34	
2421	PAIP	22/11/2022	INGRESO BANCARIO	181	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA.		41,282.34
2422	IPDA	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1073		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	845.00	
2423	PAIP	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1073		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		845.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 25 de 156

2424	IPDA	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1074	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	805.00	
2425	PAIP	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1074	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		805.00
2426	IPDA	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1075	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	160.00	
2427	PAIP	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1075	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		160.00
2428	IPDA	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1076	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,650.00	
2429	PAIP	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1076	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		1,650.00
2430	IPDA	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1077	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	150.00	
2431	PAIP	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1077	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		150.00
2454	IPDA	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1078	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	390.00	
2455	PAIP	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1078	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		390.00
2456	IPDA	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1079	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	90.00	
2457	PAIP	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1079	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		90.00
2458	IPDA	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1080	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	60.00	
2459	PAIP	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1080	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		60.00
TOTAL:						53,312.34	53,312.34
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 26 de 156

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2281	IPDA	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1067		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	38.41	
2282	PAIP	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1067		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		38.41
2320	IPDA	9/11/2022	INGRESO DE CAJA	1068		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	583.17	
2321	PAIP	9/11/2022	INGRESO DE CAJA	1068		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		583.17
2348	IPDA	14/11/2022	INGRESO DE CAJA	1071		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	788.95	
2349	PAIP	14/11/2022	INGRESO DE CAJA	1071		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		788.95
2350	IPDA	14/11/2022	INGRESO DE CAJA	1072		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	700.00	
2351	PAIP	14/11/2022	INGRESO DE CAJA	1072		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		700.00
2422	IPDA	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1073		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	310.26	
2423	PAIP	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1073		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		310.26
2428	IPDA	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1076		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,281.52	
2429	PAIP	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1076		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		1,281.52
2430	IPDA	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1077		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	378.23	
2431	PAIP	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1077		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		378.23
2454	IPDA	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1078		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,640.84	
2455	PAIP	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1078		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		1,640.84
2456	IPDA	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1079		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	26.00	
2457	PAIP	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1079		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		26.00
2458	IPDA	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1080		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	201.98	
2459	PAIP	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1080		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		201.98



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/01/2023
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 27 de 156

TOTAL:	5,949.36	5,949.36
SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 28 de 156

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2348	IPDA	14/11/2022	INGRESO DE CAJA	1071		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	556.05	
2349	PAIP	14/11/2022	INGRESO DE CAJA	1071		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		556.05
2424	IPDA	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1074		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	93.50	
2425	PAIP	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1074		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		93.50
2430	IPDA	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1077		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	100.74	
2431	PAIP	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1077		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		100.74
2454	IPDA	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1078		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	257.17	
2455	PAIP	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1078		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		257.17
2456	IPDA	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1079		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	94.50	
2457	PAIP	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1079		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		94.50
2458	IPDA	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1080		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	102.51	
2459	PAIP	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1080		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		102.51
TOTAL:							1,204.47	1,204.47
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 29 de 156

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2348	IPDA	14/11/2022	INGRESO DE CAJA	1071		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	576.08	
2349	PAIP	14/11/2022	INGRESO DE CAJA	1071		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		576.08
2454	IPDA	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1078		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	541.56	
2455	PAIP	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1078		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		541.56
2456	IPDA	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1079		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	43.70	
2457	PAIP	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1079		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		43.70
TOTAL:							1,161.34	1,161.34
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 30 de 156

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 3		Cuentas a Cobrar por Servicios							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO
2424	IPDA	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1074		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		306.00	
2425	PAIP	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1074		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022.			306.00
TOTAL:								306.00	306.00
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 31 de 156

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2320	IPDA	9/11/2022	INGRESO DE CAJA	1068		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	158.23	
2321	PAIP	9/11/2022	INGRESO DE CAJA	1068		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		158.23
2418	IPDA	22/11/2022	INGRESO BANCARIO	180	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	7,724.23	
2419	PAIP	22/11/2022	INGRESO BANCARIO	180	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.		7,724.23
2458	IPDA	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1080		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	259.48	
2459	PAIP	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1080		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		259.48
TOTAL: SALDO:							8,141.94 0.00	8,141.94



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 32 de 156

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2279	IPDA	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1066		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	93.50	
2280	PAIP	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1066		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		93.50
2281	IPDA	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1067		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	63.40	
2282	PAIP	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1067		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		63.40
2320	IPDA	9/11/2022	INGRESO DE CAJA	1068		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	935.80	
2321	PAIP	9/11/2022	INGRESO DE CAJA	1068		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		935.80
2348	IPDA	14/11/2022	INGRESO DE CAJA	1071		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	3,912.91	
2349	PAIP	14/11/2022	INGRESO DE CAJA	1071		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		3,912.91
2422	IPDA	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1073		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	310.27	
2423	PAIP	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1073		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		310.27
2428	IPDA	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1076		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	2,346.33	
2429	PAIP	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1076		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		2,346.33
2430	IPDA	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1077		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	255.48	
2431	PAIP	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1077		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		255.48
2454	IPDA	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1078		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	351.02	
2455	PAIP	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1078		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		351.02
2458	IPDA	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1080		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	102.52	
2459	PAIP	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1080		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		102.52
TOTAL:							8,371.23	8,371.23
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 33 de 156

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2331	IPDA	11/11/2022	INGRESO BANCARIO	179	14139005477939	INGRESO BANCARIO POR DONACIÓN DE LA FUNDACIÓN MICROFINANCIERA HERMANDAD DE HONDURAS,OPDF	113,224.00	
2332	PAIP	11/11/2022	INGRESO BANCARIO	179	14139005477939	INGRESO BANCARIO POR DONACIÓN DE LA FUNDACIÓN MICROFINANCIERA HERMANDAD DE HONDURAS,OPDF		113,224.00
2437	IPDA	23/11/2022	INGRESO BANCARIO	182	04139005511256	DONACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI PARA EJECUTAR EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES COMUNIDAD DE EL BALSAMO.	50,000.00	
2438	PAIP	23/11/2022	INGRESO BANCARIO	182	04139005511256	DONACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI PARA EJECUTAR EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES COMUNIDAD DE EL BALSAMO.		50,000.00
TOTAL:							163,224.00	163,224.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 34 de 156

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

Saldo Inicial: **Debito** 524,832.59 **Credito** 0.00

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2245	GPDA	3/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4602	0416198100223	PAGO EFECTUADO A JOSE BRAIRON MILLÓN VECINO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA COPAN PROPIETARIO DE EMPRESA INVIALMY POR LA ELABORACION E INSTALACION DE VENTANAS DE CELOSÍAS SENCILLAS DE ALUMINIO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE LA COLONIA MARINA VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL Y INSTALACION Y ELABORACIÓN DE CELOSIAS EN CONSTRUCCION DE AULA EN INSTITUTO SAN JERONIMO COPAN Y C.EB. FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	15,200.00	
TOTAL:							15,200.00	0.00
SALDO:							540,032.59	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 35 de 156

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

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

Auxiliar 1: 259 CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO BASICO MARCO
AURELIO SOTO EL TRANSITO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2329	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4629	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR COMPRA DE 10 FOCOS LED, 1 PANEL 8 ESPACIOS, 6 BREAKER SENCILLO, 6 INTERRUPTOR SENCILLO, 1 CAJA DE CABLE PHELPS DOGDE, 3 CINTA AISLANTE 3M, 1 BOLSA DE FAJILLA PLAST, 2 ROLLO DE MANGUERA 3/4 1 BASE PARA CONTADOR,, 1 VARILLA POLO TIERRA, 1 MUFA, 1 NIPLE, 85 CAJAS DE CERAMICA 150 PIES, 60 BOLSAS DE PEGAMIX, 1 ENVÍO A TRANSITO, CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO EDUCACION BASICA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.(INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PISO).	84,550.00	
TOTAL:							84,550.00	
SALDO:							84,550.00	0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 36 de 156

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 278 PAVIMENTACION DEL BARRIO ALTIPLANO,CASCO URBANO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2328	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4628	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR COMPRA DE 1,920.00 BOLSAS DE CEMENTO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO ALTIPLANO CASCO URBANO.	408,960.00	
2357	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4637	0416197200142	ANTICIPO EFECTUADO AL SEÑOR JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA PROPIETARIO DE EMPRESA TRANSPORTE RAMIREZ POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN ALBAÑILERÍA PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO ALTIPLANO,CASCO URBANO.	70,000.00	
2444	GPDA	23/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4663	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR COMPRA DE 640.00 BOLSAS DE CEMENTO A 213 C/U PUESTA EN CASCO URBANO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO ALTIPLANO CASCO URBANO.	90,477.00	
2444	GPDA	23/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4663	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR COMPRA DE 640.00 BOLSAS DE CEMENTO A 213 C/U PUESTA EN CASCO URBANO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO ALTIPLANO CASCO URBANO.	45,843.00	
TOTAL:							615,280.00	0.00
SALDO:							615,280.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 37 de 156

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

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

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2446	GPDA	23/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4664	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR COMPRA DE 1,280.00 BOLSAS DE CEMENTO A 215 C/U PUESTA EN LA ESPERANZA, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO DE LA ESPERANZA.	200,000.00	
2446	GPDA	23/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4664	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR COMPRA DE 1,280.00 BOLSAS DE CEMENTO A 215 C/U PUESTA EN LA ESPERANZA, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO DE LA ESPERANZA.	75,200.00	
TOTAL:							275,200.00	0.00
SALDO:							275,200.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 38 de 156

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04161980001820 IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2225	GPDA	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4588	04161980001820	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARDO ALVARADO QUE SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A TRAER ESTADOS DE CUENTA PROVISIONALES DEL LOS MESES JUNIO,JULIO,SEPTIEMBRE Y ATRAER CONSTANCIAS BANCARIAS A CORREGIR ERRORES COMETIDOS POR EL BANCO Y ENVIAR PAPELERIA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA A TEGUCIGALPA.		1,760.00
2232	PAGP	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4588	04161980001820	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARDO ALVARADO QUE SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A TRAER ESTADOS DE CUENTA PROVISIONALES DEL LOS MESES JUNIO,JULIO,SEPTIEMBRE Y ATRAER CONSTANCIAS BANCARIAS A CORREGIR ERRORES COMETIDOS POR EL BANCO Y ENVIAR PAPELERIA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA A TEGUCIGALPA.	1,760.00	
2405	GPDA	22/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4661	04161980001820	REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LAS FECHAS 17 Y 18 DE NOVIEMBRE A LA OFICINA CENTRAL DE COPECO A DEJAR INFORME DE EMERGENCIA 2022, A LAS OFICINAS DE GOBERNACIÓN DONDE QUEDO INFORMACIÓN PENDIENTE INFORME PDM.		5,500.00
2408	PAGP	22/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4661	04161980001820	REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LAS FECHAS 17 Y 18 DE NOVIEMBRE A LA OFICINA CENTRAL DE COPECO A DEJAR INFORME DE EMERGENCIA 2022, A LAS OFICINAS DE GOBERNACIÓN DONDE QUEDO INFORMACIÓN PENDIENTE INFORME PDM.	5,500.00	
TOTAL:							7,260.00	7,260.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 39 de 156

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 04101990005620 JOSE ANTONIO GALEANO ERAZO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2227	GPDA	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4590	04101990005620	ANTICIPO EFECTUADO A JOSÉ ANTONIO GALEANO ERAZO DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR MANO DE OBRA CALIFICADA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PERIMETRAL DE TERRENO Y CUADRICULA EN EL INTERIOR PARA ELABORAR CURVAS DE NIVEL,DISTRIBUCION DE LOTES Y DEFINICIÓN DE AREAS,DISEÑO DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE,DISEÑO DE RED COLECTORA DE AGUA NEGRAS,DISEÑOS GEOMÉTRICO DE CALLES,DISEÑO DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS,REPLANTEO TOPOGRÁFICO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCION DE COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.		40,000.00
2234	PAGP	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4590	04101990005620	ANTICIPO EFECTUADO A JOSÉ ANTONIO GALEANO ERAZO DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR MANO DE OBRA CALIFICADA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PERIMETRAL DE TERRENO Y CUADRICULA EN EL INTERIOR PARA ELABORAR CURVAS DE NIVEL,DISTRIBUCION DE LOTES Y DEFINICIÓN DE AREAS,DISEÑO DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE,DISEÑO DE RED COLECTORA DE AGUA NEGRAS,DISEÑOS GEOMÉTRICO DE CALLES,DISEÑO DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS,REPLANTEO TOPOGRÁFICO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCION DE COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.	40,000.00	
TOTAL:							40,000.00	40,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 40 de 156

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0416198100223 JOSE BRAIRON MILLON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2245	GPDA	3/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4602	0416198100223	PAGO EFECTUADO A JOSE BRAIRON MILLÓN VECINO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA COPAN PROPIETARIO DE EMPRESA INVIALMY POR LA ELABORACION E INSTALACION DE VENTANAS DE CELOSÍAS SENCILLAS DE ALUMINIO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE LA COLONIA MARINA VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL Y INSTALACION Y ELABORACIÓN DE CELOSIAS EN CONSTRUCCION DE AULA EN INSTITUTO SAN JERONIMO COPAN Y C.EB. FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.		40,000.00
2254	PAGP	3/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4602	0416198100223	PAGO EFECTUADO A JOSE BRAIRON MILLÓN VECINO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA COPAN PROPIETARIO DE EMPRESA INVIALMY POR LA ELABORACION E INSTALACION DE VENTANAS DE CELOSÍAS SENCILLAS DE ALUMINIO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE LA COLONIA MARINA VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL Y INSTALACION Y ELABORACIÓN DE CELOSIAS EN CONSTRUCCION DE AULA EN INSTITUTO SAN JERONIMO COPAN Y C.EB. FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	40,000.00	
TOTAL:							40,000.00	40,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 41 de 156

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04161990000793 OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2246	GPDA	3/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4601	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUE SE TRASLADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A INSPECCIONAR DAÑOS OCASIONADOS A VIVIENDAS POR LLUVIAS SE TRASLADO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A TRABAJAR EN LA REALIZACIÓN DEL PLAN EMERGENCIA MUNICIPAL,REALIZO PERFILES DE PROYECTOS SE TRASLADO A LA MANCOMUNIDAD CHORTI A ENTREGAR INFORME Y A REALIZAR COTIZACIONES A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN.		1,385.00
2253	PAGP	3/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4601	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUE SE TRASLADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A INSPECCIONAR DAÑOS OCASIONADOS A VIVIENDAS POR LLUVIAS SE TRASLADO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A TRABAJAR EN LA REALIZACIÓN DEL PLAN EMERGENCIA MUNICIPAL,REALIZO PERFILES DE PROYECTOS SE TRASLADO A LA MANCOMUNIDAD CHORTI A ENTREGAR INFORME Y A REALIZAR COTIZACIONES A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN.	1,385.00	
2334	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4630	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS EFECTUADAS AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA YA QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A ENCUADERNAR PERFILES DE PROYECTOS QUE LLEVO EL SEÑOR ALCALDE A TEGUCIGALPA.		1,195.00
2337	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4630	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS EFECTUADAS AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA YA QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A ENCUADERNAR PERFILES DE PROYECTOS QUE LLEVO EL SEÑOR ALCALDE A TEGUCIGALPA.	1,195.00	
TOTAL:							2,580.00	2,580.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 42 de 156

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

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

Auxiliar 1:
04191975001985 MARIO ROLANDO GALDAMEZ CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2248	GPDA	3/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4600	04191975001985	PAGO EFECTUADO A MARIO ROLANDO GALDAMEZ CASTRO PROPIETARIO DE FRIO TEC CAR DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPAN POR 1 CAMBIO DE COMPRESOR HILUX A VEHÍCULO MUNICIPAL YA QUE AIRE CONDICIONADO NO FUNCIONABA.		7,600.00
2252	PAGP	3/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4600	04191975001985	PAGO EFECTUADO A MARIO ROLANDO GALDAMEZ CASTRO PROPIETARIO DE FRIO TEC CAR DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPAN POR 1 CAMBIO DE COMPRESOR HILUX A VEHÍCULO MUNICIPAL YA QUE AIRE CONDICIONADO NO FUNCIONABA.	7,600.00	
TOTAL:							7,600.00	7,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 43 de 156

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

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

Auxiliar 1:
04211999000148 FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2261	GPDA	5/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4608	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL CASCO URBANO BENEFICIARIOS MARIA DE LOS ANGELES POSADAS,DANIEL ERAZO,SUSANA PAREDES,CARMEN PAREDES,ONELIA CABALLERO,MARIA SILVERIA CABALLERO,ALFREDO FUENTES,LUIS ANTONIO PAREDES,CARMEN PAREDES GONZALES,YOLANDA ARITA,CARLOS ARNALDO PEREZ,SAUDY AMILCAR FUENTES ENTRE OTROS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 .		225,908.00
2262	GPDA	5/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4609	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA BENEFICIARIOS CESAR HUMBERTO MERLOS,MANUEL ELIAS HERNANDEZ,LENILIX SALAZAR,MARIA LUISA MEDINA,NORBERTO PADILLA,ENMA ROSA BUESO,ZOILA ARACELY RODAS,IRIS ISABEL SALAZAR,MARTINA MAGAÑA,MARIA GEORGINA LOPEZ,JOSE MIGUEL MARTINEZ,CARLOS MANUEL HERNANDEZ ENTRE OTROS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 .		118,782.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 44 de 156

2263	GPDA	5/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4610	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA BENEFICIARIOS ANGEL ANTONIO ROBLES,JIANA DURONWILIAN ISAIAS MERLOS,BERTA LIDIA MORALES,TERESA DE JESUS DUBON,ELVY NOHEMY GARCIA,SELVIN EDUARDO HERRERA,MISAEAL GONZALES,MARIA FILOMENA BARNICA,JOSE ARNALDO GUERRA,DILCIA ARACELY RAMIREZ,RAFAEL COTO PAVON,JOSE MIGUEL MARTINEZ,JOSE LEONIDAS ESCOBAR ENTRE OTROS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2020 Y 2021 .	178,144.00
2264	GPDA	5/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4611	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA BENEFICIARIOS ARMINDA ARITA,ESMERALDA ROSA SANABRIA,CESAR ALBERTO POLANCO,ROSA ELENA GUILLEN,DIONISIA SALAZAR,ESTELA DUARTE,ANGEL GUTIERREZ,RENE ORLANDO ALVARADO,VILMA YAMILETH GARCIA, ENTRE OTROS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2020 Y 2021 .	79,344.00
2269	PAGP	5/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4608	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL CASCO URBANO BENEFICIARIOS MARIA DE LOS ANGELES POSADAS,DANIEL ERAZO,SUSANA PAREDES,CARMEN PAREDES,ONELIA CABALLERO,MARIA SILVERIA CABALLERO,ALFREDO FUENTES,LUIS ANTONIO PAREDES,CARMEN PAREDES GONZALES,YOLANDA ARITA,CARLOS ARNALDO PEREZ,SAUDY AMILCAR FUENTES ENTRE OTROS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 .	225,908.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 45 de 156

2270	PAGP	5/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4609	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA BENEFICIARIOS CESAR HUMBERTO MERLOS,MANUEL ELIAS HERNANDEZ,LENILIX SALAZAR,MARIA LUISA MEDINA,NORBERTO PADILLA,ENMA ROSA BUESO,ZOILA ARACELY RODAS,IRIS ISABEL SALAZAR,MARTINA MAGAÑA,MARIA GEORGINA LOPEZ,JOSE MIGUEL MARTINEZ,CARLOS MANUEL HERNANDEZ ENTRE OTROS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 .	118,782.00
2271	PAGP	5/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4610	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA BENEFICIARIOS ANGEL ANTONIO ROBLES,JIANA DURONWILIAN ISAIAS MERLOS,BERTA LIDIA MORALES,TERESA DE JESUS DUBON,ELVY NOHEMY GARCIA,SELVIN EDUARDO HERRERA,MISAEEL GONZALES,MARIA FILOMENA BARNICA,JOSE ARNALDO GUERRA,DILCIA ARACELY RAMIREZ,RAFAEL COTO PAVON,JOSE MIGUEL MARTINEZ,JOSE LEONIDAS ESCOBAR ENTRE OTROS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2020 Y 2021 .	178,144.00
2272	PAGP	5/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4611	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA BENEFICIARIOS ARMINDA ARITA,ESMERALDA ROSA SANABRIA,CESAR ALBERTO POLANCO,ROSA ELENA GUILLEN,DIONISIA SALAZAR,ESTELA DUARTE,ANGEL GUTIERREZ,RENE ORLANDO ALVARADO,VILMA YAMILETH GARCIA, ENTRE OTROS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2020 Y 2021 .	79,344.00
TOTAL:							602,178.00
SALDO:							602,178.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 46 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0413197000432 CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2288	GPDA	7/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4612	0413197000432	PAGO EFECTUADO A CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID PROPIETARIO DE MECFER DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE UNA ENGRASADORA MANUAL YOHN DEERE Y UNA BOMBA MANUAL BARRIL PARA MOTONIVELADORA PATROL.Y ASI PODER DAR MANTENIMIENTO A CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO.		3,193.65
2292	PAGP	7/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4612	0413197000432	PAGO EFECTUADO A CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID PROPIETARIO DE MECFER DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE UNA ENGRASADORA MANUAL YOHN DEERE Y UNA BOMBA MANUAL BARRIL PARA MOTONIVELADORA PATROL.Y ASI PODER DAR MANTENIMIENTO A CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO.	3,193.65	
2309	GPDA	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4624	0413197000432	PAGO EFECTUADO A CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID PROPIETARIO DE MECFER DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 3 TUBO DE GRASA,UNA MANGUERA DE COMBUSTIBLE, 2 ABRAZADERAS PARA DARLE MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA (PATROL) Y ASI PODER DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DEL MUNICIPIO.		1,745.67
2315	PAGP	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4624	0413197000432	PAGO EFECTUADO A CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID PROPIETARIO DE MECFER DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 3 TUBO DE GRASA,UNA MANGUERA DE COMBUSTIBLE, 2 ABRAZADERAS PARA DARLE MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA (PATROL) Y ASI PODER DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DEL MUNICIPIO.	1,745.67	
TOTAL:							4,939.32	4,939.32
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 47 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0416197700109 JULIO CESAR ALVARADO MADRID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2289	GPDA	7/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4613	0416197700109	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REALIZAR PAGO A MECFER Y A COMPRAR UN BARRIL PARA ALMACENAMIENTO DE DIESEL PARA PATROL Y UNA ENGRASADORA.		1,500.00
2293	PAGP	7/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4613	0416197700109	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REALIZAR PAGO A MECFER Y A COMPRAR UN BARRIL PARA ALMACENAMIENTO DE DIESEL PARA PATROL Y UNA ENGRASADORA.	1,500.00	
2378	GPDA	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4649	0416197700109	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A DEJAR CONVENIO A HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.		1,000.00
2382	PAGP	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4649	0416197700109	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A DEJAR CONVENIO A HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.	1,000.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 48 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0410197800780 ANGEL ANTONIO SANTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2290	GPDA	7/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4614	0410197800780	PAGO EFECTUADO A ANGEL ANTONIO SANTOS DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA POR COMPRA DE UN SOLAR CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES AL NORTE 15.70 METROS, AL SUR 16.50 METROS, AL ESTE 19.50 METROS, AL OESTE 17.80 METROS PARA LA SEÑORA SARA PATRICIA RAMOS LÓPEZ QUIEN TIENE DOS HIJOS Y ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE DICHA COMUNIDAD APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.		10,000.00
2294	PAGP	7/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4614	0410197800780	PAGO EFECTUADO A ANGEL ANTONIO SANTOS DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA POR COMPRA DE UN SOLAR CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES AL NORTE 15.70 METROS, AL SUR 16.50 METROS, AL ESTE 19.50 METROS, AL OESTE 17.80 METROS PARA LA SEÑORA SARA PATRICIA RAMOS LÓPEZ QUIEN TIENE DOS HIJOS Y ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE DICHA COMUNIDAD APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 49 de 156

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
04161991001540 SANTOS HERIBERTO CHACON AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2297	GPDA	7/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4617	04161991001540	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DE CONTRATO DE MAQUINARIA PESADA A SANTOS HERIBERTO CHACON AGUILAR PROPIETARIO DE INVERSIONES AGUILAR DE BARRIO LAS TEJERAS DE SAN JERONIMO COPAN, POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETRO,VOLQUETAS, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO SER CASCO URBANO,SANTA ELENA Y VOLCÁN, RIO SECO,LA ESPERANZA,SANTA ELENA, EL TRÁNSITO Y FRAGOSO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.		30,500.00
2297	GPDA	7/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4617	04161991001540	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DE CONTRATO DE MAQUINARIA PESADA A SANTOS HERIBERTO CHACON AGUILAR PROPIETARIO DE INVERSIONES AGUILAR DE BARRIO LAS TEJERAS DE SAN JERONIMO COPAN, POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETRO,VOLQUETAS, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO SER CASCO URBANO,SANTA ELENA Y VOLCÁN, RIO SECO,LA ESPERANZA,SANTA ELENA, EL TRÁNSITO Y FRAGOSO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.		15,000.00
2297	GPDA	7/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4617	04161991001540	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DE CONTRATO DE MAQUINARIA PESADA A SANTOS HERIBERTO CHACON AGUILAR PROPIETARIO DE INVERSIONES AGUILAR DE BARRIO LAS TEJERAS DE SAN JERONIMO COPAN, POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETRO,VOLQUETAS, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO SER CASCO URBANO,SANTA ELENA Y VOLCÁN, RIO SECO,LA ESPERANZA,SANTA ELENA, EL TRÁNSITO Y FRAGOSO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.		15,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 50 de 156

2299	PAGP	7/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4617	04161991001540	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DE CONTRATO DE MAQUINARIA PESADA A SANTOS HERIBERTO CHACON AGUILAR PROPIETARIO DE INVERSIONES AGUILAR DE BARRIO LAS TEJERAS DE SAN JERONIMO COPAN, POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETRO,VOLQUETAS, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO SER CASCO URBANO,SANTA ELENA Y VOLCÁN, RIO SECO,LA ESPERANZA,SANTA ELENA, EL TRÁNSITO Y FRAGOSO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.	15,500.00	
2299	PAGP	7/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4617	04161991001540	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DE CONTRATO DE MAQUINARIA PESADA A SANTOS HERIBERTO CHACON AGUILAR PROPIETARIO DE INVERSIONES AGUILAR DE BARRIO LAS TEJERAS DE SAN JERONIMO COPAN, POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETRO,VOLQUETAS, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO SER CASCO URBANO,SANTA ELENA Y VOLCÁN, RIO SECO,LA ESPERANZA,SANTA ELENA, EL TRÁNSITO Y FRAGOSO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.	15,000.00	
2299	PAGP	7/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4617	04161991001540	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DE CONTRATO DE MAQUINARIA PESADA A SANTOS HERIBERTO CHACON AGUILAR PROPIETARIO DE INVERSIONES AGUILAR DE BARRIO LAS TEJERAS DE SAN JERONIMO COPAN, POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETRO,VOLQUETAS, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO SER CASCO URBANO,SANTA ELENA Y VOLCÁN, RIO SECO,LA ESPERANZA,SANTA ELENA, EL TRÁNSITO Y FRAGOSO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.	30,500.00	
TOTAL:							61,000.00	61,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 51 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0416197700094 FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2302	GPDA	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4618	0416197700094	VIÁTICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADARÁ LA FECHA 08 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA YA QUE LA FECHA 09 DE NOVIEMBRE TIENE REUNIÓN EN FINANZAS POR LA GESTIÓN DEL PREDIO QUE ESTA A NOMBRE DEL ESTADO PARA PODERLO LIBERAR Y CONSTRUIR EL PALACIO MUNICIPAL EN DICHO PREDIO,LA FECHA 10 DE NOVIEMBRE REUNIÓN EN LA EMBAJADA DE JAPÓN.		9,000.00
2303	PAGP	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4618	0416197700094	VIÁTICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADARÁ LA FECHA 08 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA YA QUE LA FECHA 09 DE NOVIEMBRE TIENE REUNIÓN EN FINANZAS POR LA GESTIÓN DEL PREDIO QUE ESTA A NOMBRE DEL ESTADO PARA PODERLO LIBERAR Y CONSTRUIR EL PALACIO MUNICIPAL EN DICHO PREDIO,LA FECHA 10 DE NOVIEMBRE REUNIÓN EN LA EMBAJADA DE JAPÓN.	9,000.00	
2304	GPDA	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4619	0416197700094	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADARÁ LA FECHA 08 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA YA QUE LA FECHA 09 DE NOVIEMBRE TIENE REUNIÓN EN FINANZAS POR LA GESTIÓN DEL PREDIO QUE ESTA A NOMBRE DEL ESTADO PARA PODERLO LIBERAR Y CONSTRUIR EL PALACIO MUNICIPAL EN DICHO PREDIO,LA FECHA 10 DE NOVIEMBRE REUNIÓN EN LA EMBAJADA DE JAPÓN.		3,000.00
2310	PAGP	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4619	0416197700094	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADARÁ LA FECHA 08 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA YA QUE LA FECHA 09 DE NOVIEMBRE TIENE REUNIÓN EN FINANZAS POR LA GESTIÓN DEL PREDIO QUE ESTA A NOMBRE DEL ESTADO PARA PODERLO LIBERAR Y CONSTRUIR EL PALACIO MUNICIPAL EN DICHO PREDIO,LA FECHA 10 DE NOVIEMBRE REUNIÓN EN LA EMBAJADA DE JAPÓN.	3,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 52 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0410196800611 LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2305	GPDA	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4620	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES BLOQUES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA Y CASCO URBANO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS LOS VENEFCIARIOS SON MARIO ORLANDO GONZALEZ, MARI PORTILLO ALVARADO,VICTOR MISAEL,ROSA MELIDA PEREZ,ASTRID GISSELA CRUZ,ZOILA ELIZABETH ERAZO,ROSA DELIA JOVEL,LA ESPERANZA: CONSUELO MARIA LOPEZ,HECTOR EMILIO MARTINEZ,WALTER ISAAC GUILLEN,MANUEL ANTONIO CARDOZA,MARIA AGUSTINA SALVADOR,NORA MELGAR,VILMA YAMILETH GARCIA,ONILDA LOPEZ ENTRE OTROS DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.		56,220.00
2305	GPDA	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4620	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES BLOQUES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA Y CASCO URBANO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS LOS VENEFCIARIOS SON MARIO ORLANDO GONZALEZ, MARI PORTILLO ALVARADO,VICTOR MISAEL,ROSA MELIDA PEREZ,ASTRID GISSELA CRUZ,ZOILA ELIZABETH ERAZO,ROSA DELIA JOVEL,LA ESPERANZA: CONSUELO MARIA LOPEZ,HECTOR EMILIO MARTINEZ,WALTER ISAAC GUILLEN,MANUEL ANTONIO CARDOZA,MARIA AGUSTINA SALVADOR,NORA MELGAR,VILMA YAMILETH GARCIA,ONILDA LOPEZ ENTRE OTROS DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.		44,018.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 53 de 156

2311	PAGP	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4620	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES BLOQUES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA Y CASCO URBANO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS LOS VENEFICIARIOS SON MARIO ORLANDO GONZALEZ, MARI PORTILLO ALVARADO,VICTOR MISAEL,ROSA MELIDA PEREZ,ASTRID GISSELA CRUZ,ZOILA ELIZABETH ERAZO,ROSA DELIA JOVEL,LA ESPERANZA: CONSUELO MARIA LOPEZ,HECTOR EMILIO MARTINEZ,WALTER ISAAC GUILLEN,MANUEL ANTONIO CARDOZA,MARIA AGUSTINA SALVADOR,NORA MELGAR,VILMA YAMILETH GARCIA,ONILDA LOPEZ ENTRE OTROS DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.	56,220.00	
2311	PAGP	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4620	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES BLOQUES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA Y CASCO URBANO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS LOS VENEFICIARIOS SON MARIO ORLANDO GONZALEZ, MARI PORTILLO ALVARADO,VICTOR MISAEL,ROSA MELIDA PEREZ,ASTRID GISSELA CRUZ,ZOILA ELIZABETH ERAZO,ROSA DELIA JOVEL,LA ESPERANZA: CONSUELO MARIA LOPEZ,HECTOR EMILIO MARTINEZ,WALTER ISAAC GUILLEN,MANUEL ANTONIO CARDOZA,MARIA AGUSTINA SALVADOR,NORA MELGAR,VILMA YAMILETH GARCIA,ONILDA LOPEZ ENTRE OTROS DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.	44,018.00	
TOTAL:							100,238.00	100,238.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 54 de 156

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
1601197600210 OSCAR ELY SAGASTUME					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
2316	GPDA	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4625	1601197600210	PAGO EFECTUADO A OSCAR ELY SAGASTUME PROPIETARIO DE PLASTICENTRO LA BENDICIÓN DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE UN BARRIL PARA MOTONIVELADORA (PATROL) .			850.00			
2317	PAGP	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4625	1601197600210	PAGO EFECTUADO A OSCAR ELY SAGASTUME PROPIETARIO DE PLASTICENTRO LA BENDICIÓN DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE UN BARRIL PARA MOTONIVELADORA (PATROL) .	850.00					
TOTAL:							850.00		850.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 55 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0416199400074 MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2318	GPDA	9/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4626	0416199400074	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ QUE SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN AL BANCO BANHCAFE A REALIZAR DEPOSITOS Y A SOLICITAR COTIZACIONES PARA EJECUTAR PROYECTOS MUNICIPALES Y LAS FECHAS 25 26 DE OCTUBRE SE TRASLADO A LA MANCOMUNIIDAD MANCORSARIC A TRABAJAR EN EL INFORME DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE,LA FECHA 13 DE OCTUBRE SE TRASLADO HACIA LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CON EL ALCALDE MUNICIPAL PARA REVISAR LA EJECUCION DEL GASTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION PARA EL AÑO ACTUAL Y LA FECHA 4 DE NOVIEMBRE SE TRASLADO CON EL ALCALDE MUNICIPAL Y CONTADORA MUNICIPAL A MANCORSARIC PARA DEFINIR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2023.		5,357.00
2319	PAGP	9/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4626	0416199400074	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ QUE SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN AL BANCO BANHCAFE A REALIZAR DEPOSITOS Y A SOLICITAR COTIZACIONES PARA EJECUTAR PROYECTOS MUNICIPALES Y LAS FECHAS 25 26 DE OCTUBRE SE TRASLADO A LA MANCOMUNIIDAD MANCORSARIC A TRABAJAR EN EL INFORME DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE,LA FECHA 13 DE OCTUBRE SE TRASLADO HACIA LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CON EL ALCALDE MUNICIPAL PARA REVISAR LA EJECUCION DEL GASTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION PARA EL AÑO ACTUAL Y LA FECHA 4 DE NOVIEMBRE SE TRASLADO CON EL ALCALDE MUNICIPAL Y CONTADORA MUNICIPAL A MANCORSARIC PARA DEFINIR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2023.	5,357.00	
TOTAL:							5,357.00	5,357.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 56 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0416199700066 HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2335	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4631	0416199700066	REINTEGRO DE FACTURAS AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS QUIEN SE TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS URBANAS Y RURALES, Y TAMBIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A DARLE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA MUNICIPAL TAMBIÉN SE TRASLADO AL HOSPITAL A TRAER BEBE PREMATURO QUE MURIO Y LLEVO EL VEHICULO MUNICIPAL A DARLE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.		6,590.00
2338	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4631	0416199700066	REINTEGRO DE FACTURAS AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS QUIEN SE TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS URBANAS Y RURALES, Y TAMBIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A DARLE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA MUNICIPAL TAMBIÉN SE TRASLADO AL HOSPITAL A TRAER BEBE PREMATURO QUE MURIO Y LLEVO EL VEHICULO MUNICIPAL A DARLE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	6,590.00	
TOTAL:							6,590.00	6,590.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 57 de 156

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

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

Auxiliar 1:
04011989006781 JAVIER

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2336	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4632	04011989006781	PAGO EFECTUADO A JAVIER ORLANDO TABORA PROPIETARIO DE CAR WASH TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO MUNICIPAL ROJO,VEHÍCULO MUNICIPAL ROJO VINO Y VEHÍCULO ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD HILUX GRIS CON PLACA HCU 0609, COMPRAS DE LLANTAS PARA VEHÍCULO GRIS, CAMBIOS DE ACEITE,LAVADOS,FILTROS,REPARACION DE COMPRESOR,ENGRASE,CABALEO.		100,310.00
2339	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4632	04011989006781	PAGO EFECTUADO A JAVIER ORLANDO TABORA PROPIETARIO DE CAR WASH TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO MUNICIPAL ROJO,VEHÍCULO MUNICIPAL ROJO VINO Y VEHÍCULO ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD HILUX GRIS CON PLACA HCU 0609, COMPRAS DE LLANTAS PARA VEHÍCULO GRIS, CAMBIOS DE ACEITE,LAVADOS,FILTROS,REPARACION DE COMPRESOR,ENGRASE,CABALEO.	100,310.00	
TOTAL:							100,310.00	100,310.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 58 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0416199200090 OMAR PAREDES GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2340	GPDA	12/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4633	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALEZ QUE SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISION DE PATROL Y RETRO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO Y FACTURA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL ROJO, REVISION DE ESFERICAS,SOCAR TORNILLOS DE FLECHAS,LAVADO.		3,380.00
2342	PAGP	12/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4633	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALEZ QUE SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISION DE PATROL Y RETRO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO Y FACTURA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL ROJO, REVISION DE ESFERICAS,SOCAR TORNILLOS DE FLECHAS,LAVADO.	3,380.00	
TOTAL:							3,380.00	3,380.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 59 de 156

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

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

Auxiliar 1:
04101982009593 RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2341	GPDA	12/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4634	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA (GASOLINERA) DE EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO MUNICIPAL (PATROL) PARA PODER DAR MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA EL BÁLSAMO Y CASCO URBANO.		16,500.00
2343	PAGP	12/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4634	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA (GASOLINERA) DE EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO MUNICIPAL (PATROL) PARA PODER DAR MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA EL BÁLSAMO Y CASCO URBANO.	16,500.00	
TOTAL:							16,500.00	16,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 60 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0416196900109 SELVIN EDUARDO HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2358	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4638	0416196900109	PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR CONTRATO DE ELABORACION E INSTALACION DE 1 PARRILLA Y COMPRA DE MATERIALES DE LA MISMA EN MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CASCO URBANO.		19,000.00
2359	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4639	0416196900109	PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR CONTRATO DE ANIMACIÓN DE PROYECTO MUNICIPAL COMPRA Y ENTREGA DE MOTONIVELADORA 620G (PATROL) EN EL CASCO URBANO .		1,500.00
2363	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4638	0416196900109	PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR CONTRATO DE ELABORACION E INSTALACION DE 1 PARRILLA Y COMPRA DE MATERIALES DE LA MISMA EN MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CASCO URBANO.	19,000.00	
2364	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4639	0416196900109	PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR CONTRATO DE ANIMACIÓN DE PROYECTO MUNICIPAL COMPRA Y ENTREGA DE MOTONIVELADORA 620G (PATROL) EN EL CASCO URBANO .	1,500.00	
TOTAL:							20,500.00	20,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 61 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0416199600135 DAVID ORLANDO RAMOS AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2361	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4641	0416199600135	COMBUSTIBLE EFECTUADO A DAVID ORLANDO RAMOS AGUILAR QUIEN SE TRASLADO EN VEHICULO MUNICIPAL HILUX 2.5 ROJO METÁLICO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A DAR AYUDAS DE FOCOS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A DEJAR ENFERMO .		5,000.00
2366	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4641	0416199600135	COMBUSTIBLE EFECTUADO A DAVID ORLANDO RAMOS AGUILAR QUIEN SE TRASLADO EN VEHICULO MUNICIPAL HILUX 2.5 ROJO METÁLICO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A DAR AYUDAS DE FOCOS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A DEJAR ENFERMO .	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 62 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0416198600124 LUIS ALFREDO COTO PAVON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2368	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4643	0416198600124	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DE CONTRATO EFECTUADO A LUIS ALFREDO COTO PAVÓN DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN (ALBAÑILERÍA), EN CONTRAPARTE DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 9 MÓDULOS DE BAÑOS Y SANITARIOS EN EL CENTRO EDUCACION BASICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.		35,000.00
2371	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4643	0416198600124	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DE CONTRATO EFECTUADO A LUIS ALFREDO COTO PAVÓN DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN (ALBAÑILERÍA), EN CONTRAPARTE DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 9 MÓDULOS DE BAÑOS Y SANITARIOS EN EL CENTRO EDUCACION BASICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	35,000.00	
TOTAL:							35,000.00	35,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 63 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0408196000143 CARLOS RAMIRO CARTAGENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2376	GPDA	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4647	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL, CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		3,000.00
2380	PAGP	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4647	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL, CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 64 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0416196500098 ISMAEL OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2387	GPDA	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4654	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		6,000.00
2393	PAGP	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4654	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 65 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0415198200106 CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2396	GPDA	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4657	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO MUNICIPAL CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO.		6,000.00
2400	PAGP	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4657	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO MUNICIPAL CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO.	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 66 de 156

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
04011971006877 JOSE OBDULIO MEJIA CHACON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2406	GPDA	22/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4662	04011971006877	PAGO EFECTUADO DE PRIMER MES DE TRABAJO A JOSE OBDULIO MEJIA CHACON POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL JONH DEERE 620G, EN MEJORAMIENTO DE CALLES DICHO PROYECTO CONSISTE EN LO SIG: LIMPIEZA, CUNETEO, EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA, EL BÁLSAMO, CASCO URBANO.		10,000.00
2406	GPDA	22/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4662	04011971006877	PAGO EFECTUADO DE PRIMER MES DE TRABAJO A JOSE OBDULIO MEJIA CHACON POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL JONH DEERE 620G, EN MEJORAMIENTO DE CALLES DICHO PROYECTO CONSISTE EN LO SIG: LIMPIEZA, CUNETEO, EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA, EL BÁLSAMO, CASCO URBANO.		10,000.00
2409	PAGP	22/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4662	04011971006877	PAGO EFECTUADO DE PRIMER MES DE TRABAJO A JOSE OBDULIO MEJIA CHACON POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL JONH DEERE 620G, EN MEJORAMIENTO DE CALLES DICHO PROYECTO CONSISTE EN LO SIG: LIMPIEZA, CUNETEO, EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA, EL BÁLSAMO, CASCO URBANO.	10,000.00	
2409	PAGP	22/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4662	04011971006877	PAGO EFECTUADO DE PRIMER MES DE TRABAJO A JOSE OBDULIO MEJIA CHACON POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL JONH DEERE 620G, EN MEJORAMIENTO DE CALLES DICHO PROYECTO CONSISTE EN LO SIG: LIMPIEZA, CUNETEO, EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA, EL BÁLSAMO, CASCO URBANO.	10,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 67 de 156

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2410	GPDA	22/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	609	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE UNA CONSTANCIA		50.00
2411	PAGP	22/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	609	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE UNA CONSTANCIA	50.00	
2412	GPDA	22/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	610	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE UNA CONSTANCIA		50.00
2413	PAGP	22/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	610	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE UNA CONSTANCIA	50.00	
2414	GPDA	22/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	611	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE UNA CONSTANCIA		50.00
2415	PAGP	22/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	611	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE UNA CONSTANCIA	50.00	
2416	GPDA	22/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	612	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE RETENCIÓN DE INTERESES EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		772.42
2417	PAGP	22/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	612	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE RETENCIÓN DE INTERESES EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	772.42	
2439	GPDA	23/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	613	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE UNA CHEQUERA EN EL MES DE OCTUBRE		320.96
2440	PAGP	23/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	613	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE UNA CHEQUERA EN EL MES DE OCTUBRE	320.96	
2441	GPDA	23/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	614	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE UNA CHEQUERA EN EL MES DE NOVIEMBRE		320.69
2442	PAGP	23/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	614	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE UNA CHEQUERA EN EL MES DE NOVIEMBRE	320.69	
TOTAL:							1,564.07	1,564.07
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 68 de 156

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0410197700116 NELSY YAMILETH FUENTES						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
2449	GPDA	25/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4666	0410197700116	VIATICOS EFECTUADOS A LA POLICIA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON TESOERO MUNICIPAL,SECRETARIA MUNICIPAL Y MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE PUEDA REALIZAR COMPRA DE LUCES PARA DECORAR PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO Y REALIZAR COMPRA DE ACCESORIOS PARA ARBOL NAVIDEÑO.		4,000.00			
2451	PAGP	25/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4666	0410197700116	VIATICOS EFECTUADOS A LA POLICIA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON TESOERO MUNICIPAL,SECRETARIA MUNICIPAL Y MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE PUEDA REALIZAR COMPRA DE LUCES PARA DECORAR PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO Y REALIZAR COMPRA DE ACCESORIOS PARA ARBOL NAVIDEÑO.	4,000.00				
TOTAL:							4,000.00	4,000.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 69 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0416198300162 WALTER HUMBERTO POSADAS ESPAÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2452	GPDA	25/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4667	0416198300162	PAGO EFECTUADO A WALTER HUMBERTO POSADAS ESPAÑA DEL CASCO URBANO POR CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN ALBAÑILERÍA PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO ALTIPLANO COMO MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO.		20,000.00
2453	PAGP	25/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4667	0416198300162	PAGO EFECTUADO A WALTER HUMBERTO POSADAS ESPAÑA DEL CASCO URBANO POR CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN ALBAÑILERÍA PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO ALTIPLANO COMO MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO.	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 70 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0416198100223 JOSE BRAIRON MILLON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2245	GPDA	3/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4602	0416198100223	PAGO EFECTUADO A JOSE BRAIRON MILLÓN VECINO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA COPAN PROPIETARIO DE EMPRESA INVIALMY POR LA ELABORACION E INSTALACION DE VENTANAS DE CELOSÍAS SENCILLAS DE ALUMINIO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE LA COLONIA MARINA VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL Y INSTALACION Y ELABORACIÓN DE CELOSIAS EN CONSTRUCCION DE AULA EN INSTITUTO SAN JERONIMO COPAN Y C.EB. FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.		15,200.00
2254	PAGP	3/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4602	0416198100223	PAGO EFECTUADO A JOSE BRAIRON MILLÓN VECINO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA COPAN PROPIETARIO DE EMPRESA INVIALMY POR LA ELABORACION E INSTALACION DE VENTANAS DE CELOSÍAS SENCILLAS DE ALUMINIO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE LA COLONIA MARINA VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL Y INSTALACION Y ELABORACIÓN DE CELOSIAS EN CONSTRUCCION DE AULA EN INSTITUTO SAN JERONIMO COPAN Y C.EB. FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	15,200.00	
TOTAL:							15,200.00	15,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 71 de 156

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
14011978003884 LITO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2328	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4628	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR COMPRA DE 1,920.00 BOLSAS DE CEMENTO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO ALTIPLANO CASCO URBANO.		408,960.00
2329	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4629	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR COMPRA DE 10 FOCOS LED, 1 PANEL 8 ESPACIOS, 6 BREAKER SENCILLO, 6 INTERRUPTOR SENCILLO, 1 CAJA DE CABLE PHELPS DOGDE, 3 CINTA AISLANTE 3M, 1 BOLSA DE FAJILLA PLAST, 2 ROLLO DE MANGUERA 3/4 1 BASE PARA CONTADOR,, 1 VARILLA POLO TIERRA, 1 MUFA, 1 NIPLE, 85 CAJAS DE CERAMICA 150 PIES, 60 BOLSAS DE PEGAMIX, 1 ENVÍO A TRANSITO, CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO EDUCACION BASICA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.(INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PISO).		84,550.00
2330	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4628	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR COMPRA DE 1,920.00 BOLSAS DE CEMENTO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO ALTIPLANO CASCO URBANO.	408,960.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 72 de 156

2333	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4629	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR COMPRA DE 10 FOCOS LED,1 PANEL 8 ESPACIOS, 6 BREAKER SENCILLO, 6 INTERRUPTOR SENCILLO, 1 CAJA DE CABLE PHELPS DOGDE, 3 CINTA AISLANTE 3M, 1 BOLSA DE FAJILLA PLAST, 2 ROLLO DE MANGUERA 3/4 1 BASE PARA CONTADOR,, 1 VARILLA POLO TIERRA, 1 MUFA, 1 NIPLE, 85 CAJAS DE CERAMICA 150 PIES, 60 BOLSAS DE PEGAMIX, 1 ENVÍO A TRANSITO,CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO EDUCACION BASICA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.(INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PISO).	84,550.00	
2444	GPDA	23/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4663	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR COMPRA DE 640.00 BOLSAS DE CEMENTO A 213 C/U PUESTA EN CASCO URBANO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO ALTIPLANO CASCO URBANO.		136,320.00
2445	PAGP	23/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4663	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR COMPRA DE 640.00 BOLSAS DE CEMENTO A 213 C/U PUESTA EN CASCO URBANO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO ALTIPLANO CASCO URBANO.	136,320.00	
2446	GPDA	23/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4664	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR COMPRA DE 1,280.00 BOLSAS DE CEMENTO A 215 C/U PUESTA EN LA ESPERANZA, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO DE LA ESPERANZA.		275,200.00
2447	PAGP	23/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4664	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR COMPRA DE 1,280.00 BOLSAS DE CEMENTO A 215 C/U PUESTA EN LA ESPERANZA, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO DE LA ESPERANZA.	275,200.00	
TOTAL:							905,030.00	905,030.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 73 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0416197200142 JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2357	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4637	0416197200142	ANTICIPO EFECTUADO AL SEÑOR JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA PROPIETARIO DE EMPRESA TRANSPORTE RAMIREZ POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN ALBAÑILERÍA PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO ALTIPLANO,CASCO URBANO.		70,000.00
2362	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4637	0416197200142	ANTICIPO EFECTUADO AL SEÑOR JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA PROPIETARIO DE EMPRESA TRANSPORTE RAMIREZ POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN ALBAÑILERÍA PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO ALTIPLANO,CASCO URBANO.	70,000.00	
TOTAL:							70,000.00	70,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 74 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0416197700094 FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2209	GPDA	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4580	0416197700094	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		35,000.00
2211	PAGP	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4580	0416197700094	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	35,000.00	
TOTAL:							35,000.00	35,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 75 de 156

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

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

Auxiliar 1:
04161980001820 IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2210	GPDA	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4581	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		9,000.00
2212	PAGP	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4581	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 76 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0416196000150 ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2222	GPDA	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4587	0416196000150	PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AI MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.		5,000.00
2224	PAGP	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4587	0416196000150	PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AI MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.	5,000.00	
2386	GPDA	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4653	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA,ÁNGEL ALBERTO LEMUS LÓPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		6,500.00
2392	PAGP	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4653	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA,ÁNGEL ALBERTO LEMUS LÓPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	6,500.00	
TOTAL:							11,500.00	11,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 77 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0416199200090 OMAR PAREDES GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2255	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4603	0416199200090	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		7,000.00
2256	PAGP	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4603	0416199200090	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 78 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0410197700116 NELSY YAMILETH FUENTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2257	GPDA	5/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4604	0410197700116	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICIA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		6,000.00
2265	PAGP	5/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4604	0410197700116	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICIA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 79 de 156

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

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

Auxiliar 1:
04161990000793 OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2355	GPDA	15/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4636	04161990000793	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		10,000.00
2356	PAGP	15/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4636	04161990000793	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 80 de 156

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

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

Auxiliar 1:
04161989000900 ANTONIO JOSE ROSA MORAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2375	GPDA	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4646	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		19,000.00
2379	PAGP	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4646	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	19,000.00	
TOTAL:							19,000.00	19,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 81 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0416197700109 JULIO CESAR ALVARADO MADRID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2377	GPDA	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4648	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		8,000.00
2381	PAGP	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4648	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 82 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0416197000022 JOSE REINALDO ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2383	GPDA	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4650	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSÉ REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		9,500.00
2389	PAGP	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4650	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSÉ REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	9,500.00	
TOTAL:							9,500.00	9,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 83 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0416199400074 MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2384	GPDA	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4651	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		11,000.00
2390	PAGP	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4651	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	11,000.00	
TOTAL:							11,000.00	11,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 84 de 156

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0416199700066 HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
2385	GPDA	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4652	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		9,000.00			
2391	PAGP	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4652	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	9,000.00				
TOTAL:							9,000.00	9,000.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 85 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0416199800210 VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2388	GPDA	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4655	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL, VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		8,000.00
2394	PAGP	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4655	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL, VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 86 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0416200300010 LUCY YANERY MURCIA ABREGO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2395	GPDA	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4656	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL LUCY YANERY MURCIA ABREGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.		6,000.00
2399	PAGP	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4656	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL LUCY YANERY MURCIA ABREGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 87 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0416200100079 IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2398	GPDA	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4659	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL IRMA JACKELINE SANABRIA ARITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.		6,000.00
2402	PAGP	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4659	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL IRMA JACKELINE SANABRIA ARITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 88 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0416200100202 NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2404	GPDA	22/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4660	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.		7,000.00
2407	PAGP	22/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4660	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 89 de 156

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2204	PADT	1/11/2022	PAGO ACREEDORES	132	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN AL ALCALDE Y VICE-ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	3,281.62	
2207	PAGP	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4579	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% DEL IMPUESTO DE LOS REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		3,500.00
2208	PADT	1/11/2022	PAGO ACREEDORES	134	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% DEL IMPUESTO DE LOS REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	3,500.00	
2211	PAGP	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4580	0416197700094	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		2,915.69
TOTAL:							6,781.62	6,415.69
SALDO:								-365.93



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 90 de 156

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1: 203 RETENCIONES DE ISV
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2205	PADT	1/11/2022	PAGO ACREEDORES	133	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DEL 15% DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	15,593.59	
2292	PAGP	7/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4612	0413197000432	PAGO EFECTUADO A CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID PROPIETARIO DE MECFER DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE UNA ENGRASADORA MANUAL YOHN DEERE Y UNA BOMBA MANUAL BARRIL PARA MOTONIVELADORA PATROL.Y ASI PODER DAR MANTENIMIENTO A CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO.		416.56
2311	PAGP	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4620	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES BLOQUES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA Y CASCO URBANO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS LOS VENEFICIARIOS SON MARIO ORLANDO GONZALEZ, MARI PORTILLO ALVARADO,VICTOR MISAEL, ROSA MELIDA PEREZ, ASTRID GISSELA CRUZ, ZOILA ELIZABETH ERAZO, ROSA DELIA JOVEL, LA ESPERANZA: CONSUELO MARIA LOPEZ, HECTOR EMILIO MARTINEZ, WALTER ISAAC GUILLEN, MANUEL ANTONIO CARDOZA, MARIA AGUSTINA SALVADOR, NORA MELGAR, VILMA YAMILETH GARCIA, ONILDA LOPEZ ENTRE OTROS DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.		13,074.52
2315	PAGP	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4624	0413197000432	PAGO EFECTUADO A CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID PROPIETARIO DE MECFER DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 3 TUBO DE GRASA, UNA MANGUERA DE COMBUSTIBLE, 2 ABRAZADERAS PARA DARLE MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA (PATROL) Y ASI PODER DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DEL MUNICIPIO.		227.70



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 91 de 156

2330	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4628	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR COMPRA DE 1,920.00 BOLSAS DE CEMENTO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO ALTIPLANO CASCO URBANO.	53,342.61
2333	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4629	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR COMPRA DE 10 FOCOS LED, 1 PANEL 8 ESPACIOS, 6 BREAKER SENCILLO, 6 INTERRUPTOR SENCILLO, 1 CAJA DE CABLE PHELPS DOGDE, 3 CINTA AISLANTE 3M, 1 BOLSA DE FAJILLA PLAST, 2 ROLLO DE MANGUERA 3/4 1 BASE PARA CONTADOR,, 1 VARILLA POLO TIERRA, 1 MUFA, 1 NIPLE, 85 CAJAS DE CERAMICA 150 PIES, 60 BOLSAS DE PEGAMIX, 1 ENVÍO A TRANSITO, CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO EDUCACION BASICA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.(INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PISO).	11,028.26
2379	PAGP	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4646	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	365.93
2445	PAGP	23/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4663	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR COMPRA DE 640.00 BOLSAS DE CEMENTO A 213 C/U PUESTA EN CASCO URBANO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO ALTIPLANO CASCO URBANO.	17,780.87
2447	PAGP	23/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4664	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR COMPRA DE 1,280.00 BOLSAS DE CEMENTO A 215 C/U PUESTA EN LA ESPERANZA, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO DE LA ESPERANZA.	35,895.65
TOTAL:							15,593.59
SALDO:							132,132.10
							116,538.51



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 92 de 156

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

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

Auxiliar 1:
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2206	GPDA	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4579	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% DEL IMPUESTO DE LOS REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		3,500.00
2207	PAGP	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4579	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% DEL IMPUESTO DE LOS REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	3,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 93 de 156

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0416197800188 RUDY ORLANDO ARITA LEMUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2213	GPDA	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4582	0416197800188	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022 A MAESTRA ENCARGADA DE CUARTO GRADO. PAGO DE MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022 A MAESTRA ENCARGADA DE LA SALA DE TECNOLOGÍA Y AL VIGILANTE SUELDO DE LPS. 2,000.00,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,N OVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022.Y PAGO DE ASEADORA LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022 CON UN SUELDO DE LPS 3,000.00.		64,000.00
2217	PAGP	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4582	0416197800188	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022 A MAESTRA ENCARGADA DE CUARTO GRADO. PAGO DE MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022 A MAESTRA ENCARGADA DE LA SALA DE TECNOLOGÍA Y AL VIGILANTE SUELDO DE LPS. 2,000.00,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,N OVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022.Y PAGO DE ASEADORA LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022 CON UN SUELDO DE LPS 3,000.00.	64,000.00	
TOTAL:							64,000.00	64,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 94 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0416197600036 DONELSY ANTONIO NUFIO CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2214	GPDA	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4583	0416197600036	DESEMBOLSO EFECTUADO AL INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN JERÓNIMO DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AL VIGILANTE SUELDO DE LPS. 1,000.00.		6,000.00
2218	PAGP	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4583	0416197600036	DESEMBOLSO EFECTUADO AL INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN JERÓNIMO DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AL VIGILANTE SUELDO DE LPS. 1,000.00.	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 95 de 156

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

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

Auxiliar 1:
1416196600118 LORENA DEL CARMEN SANABRIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	GPDA	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4584	1416196600118	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA FRANCISCO MORAZAN" DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE DEL 2022, Y A ASEADORA LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, Y A MAESTRO ABEL GUTIERREZ LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022.		58,000.00
2219	PAGP	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4584	1416196600118	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA FRANCISCO MORAZAN" DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE DEL 2022, Y A ASEADORA LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, Y A MAESTRO ABEL GUTIERREZ LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022.	58,000.00	
TOTAL:							58,000.00	58,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 96 de 156

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0416197400021 RAFAEL COTO PAVON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2216	GPDA	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4585	0416197400021	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE, OCTUBRE DEL 2022 A MAESTRA LIDIA PAREDES Y LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE A MAESTRA JOSSELIN CHACON Y PAGO A VIGILANTE DE LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022.		39,000.00
2220	PAGP	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4585	0416197400021	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE, OCTUBRE DEL 2022 A MAESTRA LIDIA PAREDES Y LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE A MAESTRA JOSSELIN CHACON Y PAGO A VIGILANTE DE LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022.	39,000.00	
TOTAL:							39,000.00	39,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 97 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0416199500191 VIVIAN ALEJANDRA PERDOMO ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2221	GPDA	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4586	0416199500191	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCATIVO " JOSE TRINIDAD CABAÑAS" DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022.		20,000.00
2223	PAGP	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4586	0416199500191	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCATIVO " JOSE TRINIDAD CABAÑAS" DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022.	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 98 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0416198500230 JUDITH ORLENIS HERNANDEZ MADRID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2226	GPDA	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4589	0416198500230	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DEL TRÁNSITO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SEL 2022 A MAESTRA ROSA LILIAN POSADAS A L.6,500.00 POR CADA MES.		13,000.00
2233	PAGP	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4589	0416198500230	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DEL TRÁNSITO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SEL 2022 A MAESTRA ROSA LILIAN POSADAS A L.6,500.00 POR CADA MES.	13,000.00	
TOTAL:							13,000.00	13,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 99 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0416195200090 DANIEL VALLE MADRID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2228	GPDA	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4591	0416195200090	AYUDA EFECTUADA A DANIEL VALLE MADRID DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		500.00
2235	PAGP	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4591	0416195200090	AYUDA EFECTUADA A DANIEL VALLE MADRID DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00	
TOTAL:							500.00	500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 100 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0416198600127 FATIMA ROCELDY POSADAS CABRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2229	GPDA	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4592	0416198600127	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN PREBÁSICA JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO (NIÑERA). CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022.		6,000.00
2236	PAGP	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4592	0416198600127	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN PREBÁSICA JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO (NIÑERA). CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022.	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 101 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0416199000105 EDWUIN ISRAEL HERNANDEZ ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2230	GPDA	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4593	0416199000105	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO EDUCATIVO CARLOS ROBERTO REINA DE LA COMUNIDAD DE RÍO SECO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022.		20,000.00
2237	PAGP	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4593	0416199000105	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO EDUCATIVO CARLOS ROBERTO REINA DE LA COMUNIDAD DE RÍO SECO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022.	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 102 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0416196700138 RUBIA ARACELY RAMIREZ GUILLEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2231	GPDA	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4594	0416196700138	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN PREBÁSICA NUEVOS HORIZONTES DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022.		6,000.00
2238	PAGP	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4594	0416196700138	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN PREBÁSICA NUEVOS HORIZONTES DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022.	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 103 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0416197300090 NORMA LIZETH MARTINEZ ROSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2239	GPDA	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4595	0416197300090	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN PREBÁSICA MANUEL FRANCISCO MARTÍNEZ DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO (NIÑERA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE DEL 2022.		6,000.00
2242	PAGP	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4595	0416197300090	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN PREBÁSICA MANUEL FRANCISCO MARTÍNEZ DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO (NIÑERA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE DEL 2022.	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 104 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0416198600117 DANY MAURICIO PERDOMO ERAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2240	GPDA	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4596	0416198600117	DESEMBOLSO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DANY MAURICIO PERDOMO ERAZO, PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN CENTRO EDUCATIVO 15 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO A (MAESTRA) CORRESPONDIENTE A LOS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022.		16,000.00
2243	PAGP	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4596	0416198600117	DESEMBOLSO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DANY MAURICIO PERDOMO ERAZO, PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN CENTRO EDUCATIVO 15 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO A (MAESTRA) CORRESPONDIENTE A LOS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022.	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 105 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0416197200044 EDIS MARIBEL ALVARADO SORIANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2241	GPDA	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4597	0416197200044	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN PREBÁSICA RAFAEL PINEDA PONCE DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO (NIÑERA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022.		4,500.00
2244	PAGP	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4597	0416197200044	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN PREBÁSICA RAFAEL PINEDA PONCE DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO (NIÑERA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022.	4,500.00	
TOTAL:							4,500.00	4,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 106 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0416197300136 MIRNA NOHEMI PAZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2247	GPDA	3/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4599	0416197300136	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN PREBÁSICA SENDERO LUMINOSO DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO, PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO (NIÑERA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL, MAYO,JUNIO,JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022.		13,500.00
2251	PAGP	3/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4599	0416197300136	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN PREBÁSICA SENDERO LUMINOSO DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO, PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO (NIÑERA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL, MAYO,JUNIO,JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022.	13,500.00	
TOTAL:							13,500.00	13,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 107 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0416199300131 YOLANI NOHEMY MERLOS MORAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2249	GPDA	3/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4598	0416199300131	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO EDUCATIVO JOSE SIMON AZCONA DEL HOYO DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCAN PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022.		2,000.00
2250	PAGP	3/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4598	0416199300131	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO EDUCATIVO JOSE SIMON AZCONA DEL HOYO DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCAN PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 108 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0416199400067 LIDIS XIOMARA GONZALES ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2258	GPDA	5/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4605	0416199400067	AYUDA EFECTUADA A LIDIS XIOMARA GONZALES ARITA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS A SU HIJA HEYLIN GRISEL BUESO GONZALES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		300.00
2266	PAGP	5/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4605	0416199400067	AYUDA EFECTUADA A LIDIS XIOMARA GONZALES ARITA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS A SU HIJA HEYLIN GRISEL BUESO GONZALES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	300.00	
TOTAL:							300.00	300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 109 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0416199000161 DIGNA EMERITA PACHECO MADRID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2259	GPDA	5/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4606	0416199000161	AYUDA EFECTUADA A DIGNA EMERITA PACHECO MADRID DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		300.00
2267	PAGP	5/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4606	0416199000161	AYUDA EFECTUADA A DIGNA EMERITA PACHECO MADRID DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	300.00	
TOTAL:							300.00	300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 110 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0415197200333 MARIA URDINA RODEZNO ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2260	GPDA	5/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4607	0415197200333	AYUDA EFECTUADA A MARIA URDINA RODEZNO ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA OR A REALIZARS ULTRASONIDO DE MAMAS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		300.00
2268	PAGP	5/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4607	0415197200333	AYUDA EFECTUADA A MARIA URDINA RODEZNO ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA OR A REALIZARS ULTRASONIDO DE MAMAS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	300.00	
TOTAL:							300.00	300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 111 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0415198500408 SANDRA YAQUELIN LEMUS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2291	GPDA	7/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4615	0415198500408	AYUDA EFECTUADA A SANDRA YAQUELIN LEMUS DE LAS TEJERAS PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA OLGA SOFIA LEMUS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE LA REFIEREN PORQUE TIENE ¿PARÁLISIS FACIAL Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		500.00
2295	PAGP	7/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4615	0415198500408	AYUDA EFECTUADA A SANDRA YAQUELIN LEMUS DE LAS TEJERAS PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA OLGA SOFIA LEMUS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE LA REFIEREN PORQUE TIENE ¿PARÁLISIS FACIAL Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00	
TOTAL:							500.00	500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 112 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0421199000613 WILIAM BOANERGES TORRES GUILLEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2306	GPDA	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4621	0421199000613	AYUDA EFECTUADA A WILIAM BOANERGES TORRES GUILLEN DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU HIJA GENESIS GISEL TORRES PINEDA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ESTA INTERNADA EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		3,500.00
2312	PAGP	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4621	0421199000613	AYUDA EFECTUADA A WILIAM BOANERGES TORRES GUILLEN DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU HIJA GENESIS GISEL TORRES PINEDA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ESTA INTERNADA EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	3,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 113 de 156

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

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

Auxiliar 1:
1406198600063 PAULA DIAZ MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2307	GPDA	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4622	1406198600063	AYUDA EFECTUADA A PAULA DIAZ MEJIA DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU HIJA HELEN DANIELA RAMOS DÍAZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		300.00
2313	PAGP	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4622	1406198600063	AYUDA EFECTUADA A PAULA DIAZ MEJIA DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU HIJA HELEN DANIELA RAMOS DÍAZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	300.00	
TOTAL:							300.00	300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 114 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0416196100001 EUSEBIO MADRID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2308	GPDA	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4623	0416196100001	AYUDA EFECTUADA A EUSEBIO MADRID DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE EXÁMENES YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS .		500.00
2314	PAGP	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4623	0416196100001	AYUDA EFECTUADA A EUSEBIO MADRID DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE EXÁMENES YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS .	500.00	
TOTAL:							500.00	500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 115 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0416197000022 JOSE REINALDO ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2326	GPDA	10/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4627	0416197000022	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADAS AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSÉ REINALDO ALVARADO POR TRASLADAR A PERSONAS MUY GRAVES DE SALUD A LOS DISTINTOS CENTROS DE ATENCIÓN COMO SER HOSPITALES,MATERNOS,CLÍNICAS YA QUE SON FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.Y FACTURAS POR TRASLADAR MATERIAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTOS EN NUESTRO MUNICIPIO.		31,236.00
2327	PAGP	10/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4627	0416197000022	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADAS AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSÉ REINALDO ALVARADO POR TRASLADAR A PERSONAS MUY GRAVES DE SALUD A LOS DISTINTOS CENTROS DE ATENCIÓN COMO SER HOSPITALES,MATERNOS,CLÍNICAS YA QUE SON FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.Y FACTURAS POR TRASLADAR MATERIAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTOS EN NUESTRO MUNICIPIO.	31,236.00	
TOTAL:							31,236.00	31,236.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 116 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0416199700196 ERIKA MARIBEL RAMOS SORIANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2360	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4640	0416199700196	AYUDA EFECTUADA A ERIKA MARIBEL RAMOS SORIANO DE LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		500.00
2365	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4640	0416199700196	AYUDA EFECTUADA A ERIKA MARIBEL RAMOS SORIANO DE LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00	
TOTAL:							500.00	500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 117 de 156

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

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

Auxiliar 1:
03181998000500 JORGE DAVID AMAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2367	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4642	03181998000500	PAGO EFECTUADO A JORGE DAVID AMAYA PROPIETARIO DE DIAFANO BOOKSTORE DE LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA POR COMPRA DE 10 LIBROS PARA SER ENTREGADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		3,000.00
2370	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4642	03181998000500	PAGO EFECTUADO A JORGE DAVID AMAYA PROPIETARIO DE DIAFANO BOOKSTORE DE LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA POR COMPRA DE 10 LIBROS PARA SER ENTREGADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 118 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0415196800309 JUAN POSADAS HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2369	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4644	0415196800309	PAGO EFECTUADO A JUAN POSADAS HERNÁNDEZ DEL CASCO URBANO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD POR TRASLADAR A PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRABAN MUY MAL DE SALUD VIAJES A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, CLÍNICA EL JARAL.		23,400.00
2372	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4644	0415196800309	PAGO EFECTUADO A JUAN POSADAS HERNÁNDEZ DEL CASCO URBANO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD POR TRASLADAR A PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRABAN MUY MAL DE SALUD VIAJES A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, CLÍNICA EL JARAL.	23,400.00	
TOTAL:							23,400.00	23,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 119 de 156

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0416197700024 ELIZANDRO MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2373	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4645	0416197700024	PAGO EFECTUADO A ELIZANDRO MEJIA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR TRASLADAR A ALUMNOS DE LA COMUNIDADES DE AGUA ZARCA, ROSARIO, TRANSITO, TIERRA BLANCA Y LA ESPERANZA HACIA EL INSTITUTO SAN JERONIMO Y C.E.B MARCO AURELIO SOTO EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2022 Y UN VIAJE A DEJAR UN ENFERMO AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCONTRABA MUY MAL DE SALUD.		9,900.00
2374	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4645	0416197700024	PAGO EFECTUADO A ELIZANDRO MEJIA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR TRASLADAR A ALUMNOS DE LA COMUNIDADES DE AGUA ZARCA, ROSARIO, TRANSITO, TIERRA BLANCA Y LA ESPERANZA HACIA EL INSTITUTO SAN JERONIMO Y C.E.B MARCO AURELIO SOTO EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2022 Y UN VIAJE A DEJAR UN ENFERMO AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCONTRABA MUY MAL DE SALUD.	9,900.00	
TOTAL:							9,900.00	9,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 120 de 156

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04151977001442 JOSE EDGARDO FUENTES CHINCHILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2296	GPDA	7/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4616	04151977001442	PAGO EFECTUADO A JOSE EDGARDO FUENTES CHINCHILLA PROPIETARIO DE LA GRANJA LA COPANECA, DE TEJERAS 1, POR LA COMPRA DE 10,000.00 LIBRAS DE POLLO, A L.30.00 CADA UNA PARA SER ENTREGADAS A TODAS LAS FAMILIAS DE CADA COMUNIDAD Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO, LLEVANDO A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO POLLO NAVIDEÑO AÑO 2021.		300,000.00
2298	PAGP	7/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4616	04151977001442	PAGO EFECTUADO A JOSE EDGARDO FUENTES CHINCHILLA PROPIETARIO DE LA GRANJA LA COPANECA, DE TEJERAS 1, POR LA COMPRA DE 10,000.00 LIBRAS DE POLLO, A L.30.00 CADA UNA PARA SER ENTREGADAS A TODAS LAS FAMILIAS DE CADA COMUNIDAD Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO, LLEVANDO A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO POLLO NAVIDEÑO AÑO 2021.	300,000.00	
2300	RGPD	7/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4616	04151977001442	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 14594 del expediente 4616 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	300,000.00	
2301	APPB	7/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4616	04151977001442	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 14594 del expediente 4616 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		300,000.00
2344	GPDA	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4635	04151977001442	PAGO EFECTUADO A JOSE EDGARDO FUENTES CHINCHILLA PROPIETARIO DE LA GRANJA LA COPANECA DE TEJERAS 1 POR LA COMPRA DE 10,000 LIBRAS DE POLLO A L. 30.00 C/U PARA ASÍ PODER SER ENTREGADAS A TODAS LAS FAMILIAS DE CADA COMUNIDAD Y CASCO URBANO DE NUESTRO MUNICIPIO, LLEVANDO A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO POLLO NAVIDEÑO AÑO 2021, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO ANTERIOR.		300,000.00
2345	PAGP	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4635	04151977001442	PAGO EFECTUADO A JOSE EDGARDO FUENTES CHINCHILLA PROPIETARIO DE LA GRANJA LA COPANECA DE TEJERAS 1 POR LA COMPRA DE 10,000 LIBRAS DE POLLO A L. 30.00 C/U PARA ASÍ PODER SER ENTREGADAS A TODAS LAS FAMILIAS DE CADA COMUNIDAD Y CASCO URBANO DE NUESTRO MUNICIPIO, LLEVANDO A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO POLLO NAVIDEÑO AÑO 2021, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO ANTERIOR.	300,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/01/2023
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 121 de 156

TOTAL:	900,000.00	900,000.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 122 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0416198800134 CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2397	GPDA	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4658	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.		6,000.00
2401	PAGP	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4658	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 123 de 156

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

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

Auxiliar 1:
0410197700116 NELSY YAMILETH FUENTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2448	GPDA	25/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4665	0410197700116	SUBSIDIO EFECTUADO A LA POLICIA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON TESOERO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL Y MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE PUEDA REALIZAR COMPRA DE LUCES PARA DECORAR PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO Y REALIZAR COMPRA DE ACCESORIOS PARA ARBOL NAVIDEÑO.		30,000.00
2450	PAGP	25/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4665	0410197700116	SUBSIDIO EFECTUADO A LA POLICIA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON TESOERO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL Y MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE PUEDA REALIZAR COMPRA DE LUCES PARA DECORAR PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO Y REALIZAR COMPRA DE ACCESORIOS PARA ARBOL NAVIDEÑO.	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 124 de 156

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 18,793,339.37

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2279	IPDA	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1066		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		93.50
2281	IPDA	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1067		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		63.40
2320	IPDA	9/11/2022	INGRESO DE CAJA	1068		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		935.80
2348	IPDA	14/11/2022	INGRESO DE CAJA	1071		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		3,912.91
2422	IPDA	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1073		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		310.27
2428	IPDA	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1076		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		2,346.33
2430	IPDA	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1077		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		255.48
2454	IPDA	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1078		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		351.02
2458	IPDA	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1080		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		102.52
TOTAL:							0.00	8,371.23
SALDO:								18,801,710.60



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 125 de 156

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2273	IPDA	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1063		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.		12,240.00
2424	IPDA	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1074		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		306.00
TOTAL:							0.00	12,546.00
SALDO:								12,546.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 126 de 156

Cuenta: 5121
Subcuenta 1: 2
Subcuenta 2: 0

Impuestos Municipales
Sobre Bienes Inmuebles

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2281	IPDA	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1067		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		38.41
2320	IPDA	9/11/2022	INGRESO DE CAJA	1068		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		583.17
2348	IPDA	14/11/2022	INGRESO DE CAJA	1071		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		1,365.03
2350	IPDA	14/11/2022	INGRESO DE CAJA	1072		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		700.00
2422	IPDA	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1073		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		310.26
2428	IPDA	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1076		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		1,281.52
2430	IPDA	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1077		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		378.23
2454	IPDA	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1078		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		2,182.40
2456	IPDA	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1079		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		69.70
2458	IPDA	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1080		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		201.98
TOTAL:							0.00	7,110.70
SALDO:								7,110.70



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 127 de 156

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2348	IPDA	14/11/2022	INGRESO DE CAJA	1071		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		556.05
2424	IPDA	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1074		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		93.50
2430	IPDA	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1077		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		100.74
2454	IPDA	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1078		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		257.17
2456	IPDA	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1079		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		94.50
2458	IPDA	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1080		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		102.51
TOTAL:							0.00	1,204.47
SALDO:								1,204.47



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 128 de 156

Cuenta: 5122		Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Intereses moratorios municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO
2320	IPDA	9/11/2022	INGRESO DE CAJA	1068		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022.			145.80
2458	IPDA	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1080		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022.			259.48
TOTAL:								0.00	405.28
SALDO:									405.28



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 129 de 156

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 2 Recargos municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2320	IPDA	9/11/2022	INGRESO DE CAJA	1068		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		12.43
TOTAL:							0.00	12.43
SALDO:								12.43



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 130 de 156

Cuenta: 5232
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Derechos
Derechos Municipales

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2275	IPDA	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1064		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		955.00
2277	IPDA	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1065		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		100.00
2281	IPDA	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1067		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		265.00
2320	IPDA	9/11/2022	INGRESO DE CAJA	1068		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		1,030.00
2322	IPDA	9/11/2022	INGRESO DE CAJA	1069		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		590.00
2346	IPDA	14/11/2022	INGRESO DE CAJA	1070		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		1,495.00
2348	IPDA	14/11/2022	INGRESO DE CAJA	1071		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		315.00
2350	IPDA	14/11/2022	INGRESO DE CAJA	1072		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		3,130.00
2420	IPDA	22/11/2022	INGRESO BANCARIO	181	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA.		41,282.34
2422	IPDA	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1073		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		845.00
2424	IPDA	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1074		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		805.00
2426	IPDA	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1075		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		160.00
2428	IPDA	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1076		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		1,650.00
2430	IPDA	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1077		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		150.00
2454	IPDA	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1078		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		390.00
2456	IPDA	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1079		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		90.00
2458	IPDA	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1080		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		60.00
TOTAL:							0.00	53,312.34
SALDO:								53,312.34



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 131 de 156

Cuenta: 5321
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Venta de Servicios
Venta de Servicios

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2273	IPDA	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1063		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.		150.00
2277	IPDA	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1065		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		130.00
2281	IPDA	5/11/2022	INGRESO DE CAJA	1067		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		260.00
2320	IPDA	9/11/2022	INGRESO DE CAJA	1068		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		690.00
2422	IPDA	22/11/2022	INGRESO DE CAJA	1073		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		130.00
2454	IPDA	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1078		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		1,471.01
2456	IPDA	28/11/2022	INGRESO DE CAJA	1079		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		241.70
TOTAL:							0.00	3,072.71
SALDO:								3,072.71



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 132 de 156

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

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2418	IPDA	22/11/2022	INGRESO BANCARIO	180	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.		7,724.23
TOTAL:							0.00	7,724.23
SALDO:								7,724.23



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 135 de 156

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2206	GPDA	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4579	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% DEL IMPUESTO DE LOS REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	0.00
SALDO:							3,500.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 136 de 156

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2209	GPDA	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4580	0416197700094	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	35,000.00	
2210	GPDA	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4581	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	9,000.00	
2222	GPDA	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4587	0416196000150	PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.	5,000.00	
2255	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4603	0416199200090	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	7,000.00	
2257	GPDA	5/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4604	0410197700116	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICIA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	6,000.00	
2355	GPDA	15/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4636	04161990000793	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	10,000.00	
2375	GPDA	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4646	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	19,000.00	
2377	GPDA	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4648	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	8,000.00	
2383	GPDA	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4650	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSÉ REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	9,500.00	
2384	GPDA	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4651	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	11,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 137 de 156

2385	GPDA	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4652	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	9,000.00	
2386	GPDA	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4653	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ÁNGEL ALBERTO LEMUS LÓPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	6,500.00	
2388	GPDA	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4655	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL, VILMA ABIGAIL ROSA HENRRRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	8,000.00	
2395	GPDA	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4656	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL LUCY YANERY MURCIA ABREGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	6,000.00	
2398	GPDA	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4659	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL IRMA JACKELINE SANABRIA ARITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.	6,000.00	
2404	GPDA	22/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4660	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	7,000.00	
TOTAL:							162,000.00	0.00
SALDO:							162,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 138 de 156

Cuenta: 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2227	GPDA	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4590	04101990005620	ANTICIPO EFECTUADO A JOSÉ ANTONIO GALEANO ERAZO DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR MANO DE OBRA CALIFICADA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PERIMETRAL DE TERRENO Y CUADRICULA EN EL INTERIOR PARA ELABORAR CURVAS DE NIVEL, DISTRIBUCION DE LOTES Y DEFINICIÓN DE AREAS, DISEÑO DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DISEÑO DE RED COLECTORA DE AGUA NEGRAS, DISEÑOS GEOMÉTRICO DE CALLES, DISEÑO DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, REPLANTEO TOPOGRÁFICO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCION DE COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.	40,000.00	
2245	GPDA	3/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4602	0416198100223	PAGO EFECTUADO A JOSE BRAIRON MILLÓN VECINO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA COPAN PROPIETARIO DE EMPRESA INVIALMY POR LA ELABORACION E INSTALACION DE VENTANAS DE CELOSÍAS SENCILLAS DE ALUMINIO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE LA COLONIA MARINA VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL Y INSTALACION Y ELABORACIÓN DE CELOSIAS EN CONSTRUCCION DE AULA EN INSTITUTO SAN JERONIMO COPAN Y C.EB. FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	40,000.00	
2261	GPDA	5/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4608	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL CASCO URBANO BENEFICIARIOS MARIA DE LOS ANGELES POSADAS, DANIEL ERAZO, SUSANA PAREDES, CARMEN PAREDES, ONELIA CABALLERO, MARIA SILVERIA CABALLERO, ALFREDO FUENTES, LUIS ANTONIO PAREDES, CARMEN PAREDES GONZALES, YOLANDA ARITA, CARLOS ARNALDO PEREZ, SAUDY AMILCAR FUENTES ENTRE OTROS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 .	225,908.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 139 de 156

2262	GPDA	5/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4609	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA BENEFICIARIOS CESAR HUMBERTO MERLOS,MANUEL ELIAS HERNANDEZ,LENILIX SALAZAR,MARIA LUISA MEDINA,NORBERTO PADILLA,ENMA ROSA BUESO,ZOILA ARACELY RODAS,IRIS ISABEL SALAZAR,MARTINA MAGAÑA,MARIA GEORGINA LOPEZ,JOSE MIGUEL MARTINEZ,CARLOS MANUEL HERNANDEZ ENTRE OTROS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 .	118,782.00
2263	GPDA	5/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4610	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA BENEFICIARIOS ANGEL ANTONIO ROBLES,JIANA DURONWILIAN ISAIAS MERLOS,BERTA LIDIA MORALES,TERESA DE JESUS DUBON,ELVY NOHEMY GARCIA,SELVIN EDUARDO HERRERA,MISAEEL GONZALES,MARIA FILOMENA BARNICA,JOSE ARNALDO GUERRA,DILCIA ARACELY RAMIREZ,RAFAEL COTO PAVON,JOSE MIGUEL MARTINEZ,JOSE LEONIDAS ESCOBAR ENTRE OTROS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2020 Y 2021 .	178,144.00
2264	GPDA	5/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4611	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA BENEFICIARIOS ARMINDA ARITA,ESMERALDA ROSA SANABRIA,CESAR ALBERTO POLANCO,ROSA ELENA GUILLEN,DIONISIA SALAZAR,ESTELA DUARTE,ANGEL GUTIERREZ,RENE ORLANDO ALVARADO,VILMA YAMILETH GARCIA, ENTRE OTROS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2020 Y 2021 .	79,344.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 140 de 156

2288	GPDA	7/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4612	0413197000432	PAGO EFECTUADO A CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID PROPIETARIO DE MECFER DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE UNA ENGRASADORA MANUAL YOHN DEERE Y UNA BOMBA MANUAL BARRIL PARA MOTONIVELADORA PATROL.Y ASI PODER DAR MANTENIMIENTO A CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO.	3,193.65
2290	GPDA	7/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4614	0410197800780	PAGO EFECTUADO A ANGEL ANTONIO SANTOS DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA POR COMPRA DE UN SOLAR CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES AL NORTE 15.70 METROS, AL SUR 16.50 METROS, AL ESTE 19.50 METROS, AL OESTE 17.80 METROS PARA LA SEÑORA SARA PATRICIA RAMOS LÓPEZ QUIEN TIENE DOS HIJOS Y ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE DICHA COMUNIDAD APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.	10,000.00
2297	GPDA	7/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4617	04161991001540	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DE CONTRATO DE MAQUINARIA PESADA A SANTOS HERIBERTO CHACON AGUILAR PROPIETARIO DE INVERSIONES AGUILAR DE BARRIO LAS TEJERAS DE SAN JERONIMO COPAN, POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETRO,VOLQUETAS, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO SER CASCO URBANO,SANTA ELENA Y VOLCÁN, RIO SECO,LA ESPERANZA,SANTA ELENA, EL TRÁNSITO Y FRAGOSO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.	15,000.00
2297	GPDA	7/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4617	04161991001540	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DE CONTRATO DE MAQUINARIA PESADA A SANTOS HERIBERTO CHACON AGUILAR PROPIETARIO DE INVERSIONES AGUILAR DE BARRIO LAS TEJERAS DE SAN JERONIMO COPAN, POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETRO,VOLQUETAS, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO SER CASCO URBANO,SANTA ELENA Y VOLCÁN, RIO SECO,LA ESPERANZA,SANTA ELENA, EL TRÁNSITO Y FRAGOSO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.	30,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 141 de 156

2297	GPDA	7/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4617	04161991001540	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DE CONTRATO DE MAQUINARIA PESADA A SANTOS HERIBERTO CHACON AGUILAR PROPIETARIO DE INVERSIONES AGUILAR DE BARRIO LAS TEJERAS DE SAN JERONIMO COPAN, POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETRO,VOLQUETAS, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO SER CASCO URBANO,SANTA ELENA Y VOLCÁN, RÍO SECO,LA ESPERANZA,SANTA ELENA, EL TRÁNSITO Y FRAGOSO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.	15,500.00
2305	GPDA	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4620	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES BLOQUES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA Y CASCO URBANO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS LOS VENEFIICIARIOS SON MARIO ORLANDO GONZALEZ, MARI PORTILLO ALVARADO,VICTOR MISAEAL,ROSA MELIDA PEREZ,ASTRID GISSELA CRUZ,ZOILA ELIZABETH ERAZO,ROSA DELIA JOVEL,LA ESPERANZA: CONSUELO MARIA LOPEZ,HECTOR EMILIO MARTINEZ,WALTER ISAAC GUILLEN,MANUEL ANTONIO CARDOZA,MARIA AGUSTINA SALVADOR,NORA MELGAR,VILMA YAMILETH GARCIA,ONILDA LOPEZ ENTRE OTROS DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.	56,220.00
2305	GPDA	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4620	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES BLOQUES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA Y CASCO URBANO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS LOS VENEFIICIARIOS SON MARIO ORLANDO GONZALEZ, MARI PORTILLO ALVARADO,VICTOR MISAEAL,ROSA MELIDA PEREZ,ASTRID GISSELA CRUZ,ZOILA ELIZABETH ERAZO,ROSA DELIA JOVEL,LA ESPERANZA: CONSUELO MARIA LOPEZ,HECTOR EMILIO MARTINEZ,WALTER ISAAC GUILLEN,MANUEL ANTONIO CARDOZA,MARIA AGUSTINA SALVADOR,NORA MELGAR,VILMA YAMILETH GARCIA,ONILDA LOPEZ ENTRE OTROS DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.	44,018.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 142 de 156

2309	GPDA	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4624	0413197000432	PAGO EFECTUADO A CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID PROPIETARIO DE MECFER DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 3 TUBO DE GRASA, UNA MANGUERA DE COMBUSTIBLE, 2 ABRAZADERAS PARA DARLE MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA (PATROL) Y ASI PODER DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DEL MUNICIPIO.	1,745.67
2316	GPDA	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4625	1601197600210	PAGO EFECTUADO A OSCAR ELY SAGASTUME PROPIETARIO DE PLASTICENTRO LA BENDICIÓN DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE UN BARRIL PARA MOTONIVELADORA (PATROL) .	850.00
2341	GPDA	12/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4634	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA (GASOLINERA) DE EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO MUNICIPAL (PATROL) PARA PODER DAR MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA EL BÁLSAMO Y CASCO URBANO.	16,500.00
2358	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4638	0416196900109	PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR CONTRATO DE ELABORACION E INSTALACION DE 1 PARRILLA Y COMPRA DE MATERIALES DE LA MISMA EN MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CASCO URBANO.	19,000.00
2368	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4643	0416198600124	PAGO DE CANCELACIÓN TOTAL DE CONTRATO EFECTUADO A LUIS ALFREDO COTO PAVÓN DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN (ALBAÑILERÍA), EN CONTRAPARTE DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 9 MÓDULOS DE BAÑOS Y SANITARIOS EN EL CENTRO EDUCACION BASICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	35,000.00
2376	GPDA	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4647	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL, CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	3,000.00
2387	GPDA	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4654	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	6,000.00
2396	GPDA	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4657	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO MUNICIPAL CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO.	6,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 143 de 156

2406	GPDA	22/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4662	04011971006877	PAGO EFECTUADO DE PRIMER MES DE TRABAJO A JOSE OBDULIO MEJIA CHACON POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL JONH DEERE 620G, EN MEJORAMIENTO DE CALLES DICHO PROYECTO CONSISTE EN LO SIG: LIMPIEZA, CUNETEO, EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA, EL BÁLSAMO, CASCO URBANO.	10,000.00	
2406	GPDA	22/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4662	04011971006877	PAGO EFECTUADO DE PRIMER MES DE TRABAJO A JOSE OBDULIO MEJIA CHACON POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL JONH DEERE 620G, EN MEJORAMIENTO DE CALLES DICHO PROYECTO CONSISTE EN LO SIG: LIMPIEZA, CUNETEO, EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA, EL BÁLSAMO, CASCO URBANO.	10,000.00	
2452	GPDA	25/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4667	0416198300162	PAGO EFECTUADO A WALTER HUMBERTO POSADAS ESPAÑA DEL CASCO URBANO POR CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN ALBAÑILERÍA PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO ALTIPLANO COMO MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO.	20,000.00	
TOTAL:							984,705.32	0.00
SALDO:							984,705.32	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 144 de 156

Cuenta: 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2248	GPDA	3/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4600	04191975001985	PAGO EFECTUADO A MARIO ROLANDO GALDAMEZ CASTRO PROPIETARIO DE FRIO TEC CAR DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPAN POR 1 CAMBIO DE COMPRESOR HILUX A VEHÍCULO MUNICIPAL YA QUE AIRE CONDICIONADO NO FUNCIONABA.	7,600.00	
2335	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4631	0416199700066	REINTEGRO DE FACTURAS AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS QUIEN SE TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS URBANAS Y RURALES, Y TAMBIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A DARLE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA MUNICIPAL TAMBIÉN SE TRASLADO AL HOSPITAL A TRAER BEBE PREMATURO QUE MURIO Y LLEVO EL VEHICULO MUNICIPAL A DARLE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	980.00	
2336	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4632	04011989006781	PAGO EFECTUADO A JAVIER ORLANDO TABORA PROPIETARIO DE CAR WASH TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR DARLE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO MUNICIPAL ROJO, VEHÍCULO MUNICIPAL ROJO VINO Y VEHÍCULO ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD HILUX GRIS CON PLACA HCU 0609, COMPRAS DE LLANTAS PARA VEHÍCULO GRIS, CAMBIOS DE ACEITE, LAVADOS, FILTROS, REPARACION DE COMPRESOR, ENGRASE, CABALEO.	100,310.00	
TOTAL:							108,890.00	0.00
SALDO:							108,890.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 145 de 156

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2359	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4639	0416196900109	PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR CONTRATO DE ANIMACIÓN DE PROYECTO MUNICIPAL COMPRA Y ENTREGA DE MOTONIVELADORA 620G (PATROL) EN EL CASCO URBANO .	1,500.00	
2410	GPDA	22/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	609	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE UNA CONSTANCIA	50.00	
2412	GPDA	22/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	610	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE UNA CONSTANCIA	50.00	
2414	GPDA	22/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	611	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE UNA CONSTANCIA	50.00	
2416	GPDA	22/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	612	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE RETENCIÓN DE INTERESES EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	772.42	
2439	GPDA	23/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	613	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE UNA CHEQUERA EN EL MES DE OCTUBRE	320.96	
2441	GPDA	23/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	614	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE UNA CHEQUERA EN EL MES DE NOVIEMBRE	320.69	
TOTAL:							3,064.07	0.00
SALDO:							3,064.07	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 146 de 156

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2225	GPDA	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4588	04161980001820	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUE SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A TRAER ESTADOS DE CUENTA PROVISIONALES DEL LOS MESES JUNIO,JULIO,SEPTIEMBRE Y ATRAER CONSTANCIAS BANCARIAS A CORREGIR ERRORES COMETIDOS POR EL BANCO Y ENVIAR PAPELERIA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA A TEGUCIGALPA.	1,760.00	
2302	GPDA	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4618	0416197700094	VIÁTICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADARÁ LA FECHA 08 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA YA QUE LA FECHA 09 DE NOVIEMBRE TIENE REUNIÓN EN FINANZAS POR LA GESTIÓN DEL PREDIO QUE ESTA A NOMBRE DEL ESTADO PARA PODERLO LIBERAR Y CONSTRUIR EL PALACIO MUNICIPAL EN DICHO PREDIO,LA FECHA 10 DE NOVIEMBRE REUNIÓN EN LA EMBAJADA DE JAPÓN.	9,000.00	
2318	GPDA	9/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4626	0416199400074	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ QUE SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN AL BANCO BANHCAFE A REALIZAR DEPOSITOS Y A SOLICITAR COTIZACIONES PARA EJECUTAR PROYECTOS MUNICIPALES Y LAS FECHAS 25 26 DE OCTUBRE SE TRASLADO A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A TRABAJAR EN EL INFORME DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE,LA FECHA 13 DE OCTUBRE SE TRASLADO HACIA LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CON EL ALCALDE MUNICIPAL PARA REVISAR LA EJECUCION DEL GASTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION PARA EL AÑO ACTUAL Y LA FECHA 4 DE NOVIEMBRE SE TRASLADO CON EL ALCALDE MUNICIPAL Y CONTADORA MUNICIPAL A MANCORSARIC PARA DEFINIR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2023.	5,357.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 147 de 156

2334	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4630	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS EFECTUADAS AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA YA QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A ENCUADERNAR PERFILES DE PROYECTOS QUE LLEVO EL SEÑOR ALCALDE A TEGUCIGALPA.	1,195.00	
2405	GPDA	22/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4661	04161980001820	REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LAS FECHAS 17 Y 18 DE NOVIEMBRE A LA OFICINA CENTRAL DE COPECO A DEJAR INFORME DE EMERGENCIA 2022, A LAS OFICINAS DE GOBERNACIÓN DONDE QUEDO INFORMACIÓN PENDIENTE INFORME PDM.	5,500.00	
2449	GPDA	25/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4666	0410197700116	VIATICOS EFECTUADOS A LA POLICIA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON TESOERO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL Y MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE PUEDA REALIZAR COMPRA DE LUCES PARA DECORAR PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO Y REALIZAR COMPRA DE ACCESORIOS PARA ARBOL NAVIDEÑO.	2,000.00	
TOTAL:							24,812.00	0.00
SALDO:							24,812.00	

Pagina: 148 de 156

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2246	GPDA	3/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4601	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUE SE TRASLADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A INSPECCIONAR DAÑOS OCASIONADOS A VIVIENDAS POR LLUVIAS SE TRASLADO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A TRABAJAR EN LA REALIZACIÓN DEL PLAN EMERGENCIA MUNICIPAL,REALIZO PERFILES DE PROYECTOS SE TRASLADO A LA MANCOMUNIDAD CHORTI A ENTREGAR INFORME Y A REALIZAR COTIZACIONES A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN.	1,385.00	
2289	GPDA	7/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4613	0416197700109	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REALIZAR PAGO A MECFER Y A COMPRAR UN BARRIL PARA ALMACENAMIENTO DE DIESEL PARA PATROL Y UNA ENGRASADORA.	1,500.00	
2304	GPDA	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4619	0416197700094	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADARÁ LA FECHA 08 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA YA QUE LA FECHA 09 DE NOVIEMBRE TIENE REUNIÓN EN FINANZAS POR LA GESTIÓN DEL PREDIO QUE ESTA A NOMBRE DEL ESTADO PARA PODERLO LIBERAR Y CONSTRUIR EL PALACIO MUNICIPAL EN DICHO PREDIO,LA FECHA 10 DE NOVIEMBRE REUNIÓN EN LA EMBAJADA DE JAPÓN.	3,000.00	
2335	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4631	0416199700066	REINTEGRO DE FACTURAS AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS QUIEN SE TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS URBANAS Y RURALES, Y TAMBIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A DARLE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA MUNICIPAL TAMBIÉN SE TRASLADO AL HOSPITAL A TRAER BEBE PREMATURO QUE MURIO Y LLEVO EL VEHICULO MUNICIPAL A DARLE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	5,610.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 149 de 156

2340	GPDA	12/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4633	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALEZ QUE SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISION DE PATROL Y RETRO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO Y FACTURA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL ROJO, REVISION DE ESFERICAS,SOCAR TORNILLOS DE FLECHAS,LAVADO.	3,380.00	
2361	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4641	0416199600135	COMBUSTIBLE EFECTUADO A DAVID ORLANDO RAMOS AGUILAR QUIEN SE TRASLADO EN VEHICULO MUNICIPAL HILUX 2.5 ROJO METÁLICO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A DAR AYUDAS DE FOCOS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A DEJAR ENFERMO .	5,000.00	
2378	GPDA	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4649	0416197700109	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A DEJAR CONVENIO A HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.	1,000.00	
2449	GPDA	25/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4666	0410197700116	VIATICOS EFECTUADOS A LA POLICIA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON TESOERO MUNICIPAL,SECRETARIA MUNICIPAL Y MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE PUEDA REALIZAR COMPRA DE LUCES PARA DECORAR PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO Y REALIZAR COMPRA DE ACCESORIOS PARA ARBOL NAVIDEÑO.	2,000.00	
TOTAL:							22,875.00	0.00
SALDO:							22,875.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 150 de 156

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2213	GPDA	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4582	0416197800188	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022 A MAESTRA ENCARGADA DE CUARTO GRADO. PAGO DE MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022 A MAESTRA ENCARGADA DE LA SALA DE TECNOLOGÍA Y AL VIGILANTE SUELDO DE LPS. 2,000.00,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,N OVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022.Y PAGO DE ASEADORA LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022 CON UN SUELDO DE LPS 3,000.00.	64,000.00	
2214	GPDA	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4583	0416197600036	DESEMBOLSO EFECTUADO AL INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN JERÓNIMO DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AL VIGILANTE SUELDO DE LPS. 1,000.00.	6,000.00	
2215	GPDA	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4584	1416196600118	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA FRANCISCO MORAZAN" DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE DEL 2022, Y A ASEADORA LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, Y A MAESTRO ABEL GUTIERREZ LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022.	58,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 151 de 156

2216	GPDA	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4585	0416197400021	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE, OCTUBRE DEL 2022 A MAESTRA LIDIA PAREDES Y LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE A MAESTRA JOSSELIN CHACON Y PAGO A VIGILANTE DE LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022.	39,000.00
2221	GPDA	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4586	0416199500191	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCATIVO " JOSE TRINIDAD CABAÑAS" DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022.	20,000.00
2226	GPDA	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4589	0416198500230	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DEL TRÁNSITO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022 A MAESTRA ROSA LILIAN POSADAS A L.6,500.00 POR CADA MES.	13,000.00
2228	GPDA	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4591	0416195200090	AYUDA EFECTUADA A DANIEL VALLE MADRID DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00
2229	GPDA	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4592	0416198600127	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN PREBÁSICA JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO (NIÑERA). CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022.	6,000.00
2230	GPDA	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4593	0416199000105	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO EDUCATIVO CARLOS ROBERTO REINA DE LA COMUNIDAD DE RÍO SECO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022.	20,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 152 de 156

2231	GPDA	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4594	0416196700138	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN PREBÁSICA NUEVOS HORIZONTES DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022.	6,000.00
2239	GPDA	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4595	0416197300090	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN PREBÁSICA MANUEL FRANCISCO MARTÍNEZ DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO (NIÑERA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE DEL 2022.	6,000.00
2240	GPDA	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4596	0416198600117	DESEMBOLSO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DANY MAURICIO PERDOMO ERAZO,PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN CENTRO EDUCATIVO 15 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO A (MAESTRA) CORRESPONDIENTE A LOS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022.	16,000.00
2241	GPDA	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4597	0416197200044	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN PREBÁSICA RAFAEL PINEDA PONCE DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO (NIÑERA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022.	4,500.00
2247	GPDA	3/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4599	0416197300136	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN PREBÁSICA SENDERO LUMINOSO DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO, PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO (NIÑERA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL, MAYO,JUNIO,JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022.	13,500.00
2249	GPDA	3/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4598	0416199300131	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO EDUCATIVO JOSE SIMON AZCONA DEL HOYO DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCAN PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022.	2,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 153 de 156

2258	GPDA	5/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4605	0416199400067	AYUDA EFECTUADA A LIDIS XIOMARA GONZALES ARITA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS A SU HIJA HEYLIN GRISSEL BUESO GONZALES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	300.00
2259	GPDA	5/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4606	0416199000161	AYUDA EFECTUADA A DIGNA EMERITA PACHECO MADRID DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	300.00
2260	GPDA	5/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4607	0415197200333	AYUDA EFECTUADA A MARIA URDINA RODEZNO ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA OR A REALIZARS ULTRASONIDO DE MAMAS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	300.00
2291	GPDA	7/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4615	0415198500408	AYUDA EFECTUADA A SANDRA YAQUELIN LEMUS DE LAS TEJERAS PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA OLGA SOFIA LEMUS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE LA REFIEREN PORQUE TIENE ¿PARÁLISIS FACIAL Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00
2306	GPDA	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4621	0421199000613	AYUDA EFECTUADA A WILIAM BOANERGES TORRES GUILLEN DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU HIJA GENESIS GISEL TORRES PINEDA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ESTA INTERNADA EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	3,500.00
2307	GPDA	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4622	1406198600063	AYUDA EFECTUADA A PAULA DIAZ MEJIA DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU HIJA HELEN DANIELA RAMOS DÍAZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	300.00
2308	GPDA	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4623	0416196100001	AYUDA EFECTUADA A EUSEBIO MADRID DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE EXÁMENES YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS .	500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 154 de 156

2326	GPDA	10/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4627	0416197000022	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADAS AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSÉ REINALDO ALVARADO POR TRASLADAR A PERSONAS MUY GRAVES DE SALUD A LOS DISTINTOS CENTROS DE ATENCIÓN COMO SER HOSPITALES, MATERNOS, CLÍNICAS YA QUE SON FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO. Y FACTURAS POR TRASLADAR MATERIAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTOS EN NUESTRO MUNICIPIO.	31,236.00
2360	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4640	0416199700196	AYUDA EFECTUADA A ERIKA MARIBEL RAMOS SORIANO DE LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00
2367	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4642	03181998000500	PAGO EFECTUADO A JORGE DAVID AMAYA PROPIETARIO DE DIAFANO BOOKSTORE DE LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA POR COMPRA DE 10 LIBROS PARA SER ENTREGADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	3,000.00
2369	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4644	0415196800309	PAGO EFECTUADO A JUAN POSADAS HERNÁNDEZ DEL CASCO URBANO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD POR TRASLADAR A PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRABAN MUY MAL DE SALUD VIAJES A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, CLÍNICA EL JARAL.	23,400.00
2373	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4645	0416197700024	PAGO EFECTUADO A ELIZANDRO MEJIA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR TRASLADAR A ALUMNOS DE LA COMUNIDADES DE AGUA ZARCA, ROSARIO, TRANSITO, TIERRA BLANCA Y LA ESPERANZA HACIA EL INSTITUTO SAN JERONIMO Y C.E.B MARCO AURELIO SOTO EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2022 Y UN VIAJE A DEJAR UN ENFERMO AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCONTRABA MUY MAL DE SALUD.	9,900.00
TOTAL:							348,236.00
SALDO:							348,236.00
							0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 155 de 156

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2296	GPDA	7/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4616	04151977001442	PAGO EFECTUADO A JOSE EDGARDO FUENTES CHINCHILLA PROPIETARIO DE LA GRANJA LA COPANECA, DE TEJERAS 1, POR LA COMPRA DE 10,000.00 LIBRAS DE POLLO, A L.30.00 CADA UNA PARA SER ENTREGADAS A TODAS LAS FAMILIAS DE CADA COMUNIDAD Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO, LLEVANDO A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO POLLO NAVIDEÑO AÑO 2021.	300,000.00	
2300	RGPD	7/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4616	04151977001442	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 14594 del expediente 4616 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		300,000.00
2344	GPDA	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4635	04151977001442	PAGO EFECTUADO A JOSE EDGARDO FUENTES CHINCHILLA PROPIETARIO DE LA GRANJA LA COPANECA DE TEJERAS 1 POR LA COMPRA DE 10,000 LIBRAS DE POLLO A L. 30.00 C/U PARA ASÍ PODER SER ENTREGADAS A TODAS LAS FAMILIAS DE CADA COMUNIDAD Y CASCO URBANO DE NUESTRO MUNICIPIO, LLEVANDO A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO POLLO NAVIDEÑO AÑO 2021, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO ANTERIOR.	300,000.00	
2397	GPDA	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4658	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.	6,000.00	
2448	GPDA	25/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4665	0410197700116	SUBSIDIO EFECTUADO A LA POLICIA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON TESOERO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL Y MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE PUEDA REALIZAR COMPRA DE LUCES PARA DECORAR PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO Y REALIZAR COMPRA DE ACCESORIOS PARA ARBOL NAVIDEÑO.	30,000.00	
TOTAL:							636,000.00	300,000.00
SALDO:							336,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 156 de 156

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2022

Fecha Final: 30/11/2022

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