



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 1 de 103

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

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3	PAIP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1097		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2023.	28,287.06	
5	PAIP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1098		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2023.	9,217.68	
7	PAIP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1099		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2023.	8,512.13	
9	PAIP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1100		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2023.	874.74	
11	PAIP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1101		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2023.	26,724.64	
13	PAIP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2023.	2,792.47	
14	DINP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1097		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2023.		28,287.06
15	DINP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1098		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2023.		9,217.68
16	DINP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1099		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2023.		8,512.13
17	DINP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1100		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2023.		874.74
18	DINP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1101		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2023.		26,724.64
19	DINP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2023.		2,792.47
39	PAIP	19/1/2023	INGRESO DE CAJA	1103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2023.	14,876.90	
41	PAIP	19/1/2023	INGRESO DE CAJA	1104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2023.	13,483.97	
42	DINP	19/1/2023	INGRESO DE CAJA	1103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2023.		14,876.90
43	DINP	19/1/2023	INGRESO DE CAJA	1104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2023.		13,483.97
63	PAIP	20/1/2023	INGRESO DE CAJA	1105		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2023.	2,798.16	
65	PAIP	20/1/2023	INGRESO DE CAJA	1106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2023.	16,988.05	
66	DINP	20/1/2023	INGRESO DE CAJA	1105		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2023.		2,798.16
67	DINP	20/1/2023	INGRESO DE CAJA	1106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2023.		16,988.05



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 2 de 103

77	PAIP	23/1/2023	INGRESO DE CAJA	1107	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2023.	7,026.10	
78	DINP	23/1/2023	INGRESO DE CAJA	1107	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2023.		7,026.10
93	PAIP	25/1/2023	INGRESO DE CAJA	1108	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2023.	20,650.72	
95	PAIP	25/1/2023	INGRESO DE CAJA	1109	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2023.	77,829.31	
96	DINP	25/1/2023	INGRESO DE CAJA	1108	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2023.		20,650.72
97	DINP	25/1/2023	INGRESO DE CAJA	1109	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2023.		77,829.31
104	PAIP	27/1/2023	INGRESO DE CAJA	1110	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2023.	12,232.23	
106	PAIP	27/1/2023	INGRESO DE CAJA	1111	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2023.	31,219.13	
107	DINP	27/1/2023	INGRESO DE CAJA	1110	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2023.		12,232.23
108	DINP	27/1/2023	INGRESO DE CAJA	1111	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2023.		31,219.13
140	PAIP	28/1/2023	INGRESO DE CAJA	1112	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DEL 2023.	72,519.77	
141	DINP	28/1/2023	INGRESO DE CAJA	1112	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DEL 2023.		72,519.77
<b>TOTAL:</b>						346,033.06	346,033.06
<b>SALDO:</b>						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 3 de 103

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:** 46 BANHCAFE  
**Auxiliar 2:** 112-01-001 Municipalidad de San Jerónimo ( cuenta de Transferencias)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
14	DINP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1097		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2023.	28,287.06	
15	DINP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1098		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2023.	9,217.68	
16	DINP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1099		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2023.	8,512.13	
18	DINP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1101		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2023.	26,724.64	
19	DINP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2023.	2,792.47	
22	PAGP	16/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4721	0416196600056	AYUDA EFECTUADA A JOSE ANTONIO OLIVA PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU HIJA YOLANY MARIBEL OLIVA MATA YA QUE ES UNA MUCHACHA INVÁLIDA Y SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,000.00
23	PAGP	16/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4722	04161980001820	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A TRAER ESTADOS DE CUENTA PROVISIONALES, CONSTANCIAS BANCARIAS Y A ARREGLAR PROBLEMA DE CHEQUE MAL COBRADO POR EL BANCO Y LA FECHA 30 DE NOVIEMBRE Y 01 Y 02 DE DICIEMBRE DEL 2022 QUE SE TRASLADO A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A TRABAJAR EN EL ANTEPROYECTO 2023. Y VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA LAS FECHAS 18, 19 Y 20 DE ENERO SE TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A TRABAJAR ESTADOS FINANCIEROS 2022.		3,720.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

Emisión: 08/02/2023

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 4 de 103

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023

Moneda: Lempiras (L)

28	PAGP	17/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4723	0416199400074	REINTEGRO DE FACTURAS DE VIATICOS EFECTUADOS AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, TESOERO MUNICIPAL Y TÉCNICO ENCARGADO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUIENES SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LAS FECHAS 12,13 Y 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN A DEJAR LIQUIDACIÓN DE REEMBOLSO FONDOS EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA N° PCM 24-2022 Y LA FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 A DEJAR SUBSANACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE 2022.	13,159.00
29	PAGP	17/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4724	16182001003081	CANCELACIÓN TOTAL EFECTUADO DE PRIMER MES DE TRABAJO A FRANKLIN DAGOBERTO ELVIR FLORES 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 EL CASCO URBANO, SANTA ELENA, LA ESPERANZA.	10,000.00
30	PAGP	17/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4725	04101982009593	COMPRA DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JONH DEERE 620G PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE NUESTRO MUNICIPIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO.	8,000.00
31	PAGP	17/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4726	04101990005620	SEGUNDO 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, DISTRIBUCIÓN DE LOTES Y DEFINICIÓN DE ÁREAS, 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 CONSTRUCCIÓN DE COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.	50,000.00
35	PAGP	18/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4727	04011974008267	PAGO EFECTUADO A LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQUERA PROPIETARIA DE IMPRENTA SIGRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 5 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN, 2 SELLOS EN MADERA 1 SELLO EN METAL PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	2,200.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

Emisión: 08/02/2023

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 5 de 103

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023

Moneda: Lempiras (L)

36	PAGP	18/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4728	08901998000139	PAGO EFECTUADO A JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA PROPIETARIO DE EMPRESA "CABLEMAR" DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN,POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET A ESTA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO, ABRIL,MAYO,JUNIO,DEL AÑO 2023.		6,600.00
37	PAGP	18/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4729	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 5 TUBOS HG 3/4, PARA MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL CASCO URBANO.		2,173.91
42	DINP	19/1/2023	INGRESO DE CAJA	1103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2023.	14,876.90	
43	DINP	19/1/2023	INGRESO DE CAJA	1104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2023.	13,483.97	
51	PAGP	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4730	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 8 TUBOS DE PVC INY DE 4 PULG, PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO, BARRIO EL CENTRO.		5,773.91
52	PAGP	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4731	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER, TUBO ESTRUCTURAL NEGRO 2X2,PLATINA 3/4X1/8,PLATINA 1X1/8,LAMINA LISA NEGRA 4X8, ANGULO,TUBO ESTRUCTURAL NEGRO 1X1,CAJA ELECTRODOS, DISCO #14,DISCO #7,DISCO#4,GALON PINTURA CLÁSICA ANTICORROSIVA, CERRADURA 715,BISAGRA, PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO BÁSICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.		16,765.22
53	PAGP	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4732	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.		37,173.91



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2023

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 6 de 103

54	PAGP	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4733	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 19 VIAJES DE BALASTRE Y 8 VIAJES DE ARENA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CALLE BARRIO ALTIPLANO CASCO URBANO.	37,565.22
55	PAGP	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4734	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 4 VIAJES DE BALASTRE, 3 VIAJES DE ARENA Y 3 DE PIEDRA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO. CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO ALTIPLANO.	13,913.04
56	PAGP	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4735	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 4 VIAJES DE ARENA A 1950 C/U Y 1 VIAJE DE ARENA A 2000 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE TRÁNSITO, ROSARIO, VALLE MARIA Y LA ESPERANZA EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.	8,521.74
57	PAGP	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4736	0416197700094	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	36,419.24
59	PAGP	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4737	04101982009593	COMPRA DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JONH DEERE 620G PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE NUESTRO MUNICIPIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO MEJORAMIENTO DE CALLES EL LA ESPERANZA, RÍO SECO, VOLCÁN.	6,000.00
61	PAGP	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4738	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL PAGO DE SEGUNDA CONTRAPARTE DE ENVIO DE LPS 650.00 DE LA ENTRADA COPAN HASTA SANTA ISABEL SAN JERONIMO.	650.00
66	DINP	20/1/2023	INGRESO DE CAJA	1105		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2023.	2,798.16



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 7 de 103

67	DINP	20/1/2023	INGRESO DE CAJA	1106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2023.	16,988.05	
69	PAGP	20/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4739	08019003249825	PAGO EFECTUADO A EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE),POR CONSUMO DE ENERGÍA EN LAS CLAVES 608589 B° EL CENTRO ALCALDÍA MUNICIPAL,1621302 CENTRO CÓMPUTO SAN JERONIMO COPAN,950872 ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COPAN,1914938 B° EL CENTRO SAN JERÓNIMO.		6,689.58
71	APPB	20/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4739	08019003249825	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 14724 del expediente 4739 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		6,689.58
74	PAGP	23/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4740	04161980001820	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL, IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		11,000.00
75	PAGP	23/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4741	08019003249825	PAGO EFECTUADO A EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE),POR CONSUMO DE ENERGÍA EN LAS CLAVES 608589 B° EL CENTRO ALCALDÍA MUNICIPAL,1621302 CENTRO CÓMPUTO SAN JERONIMO COPAN,950872 ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COPAN,1914938 B° EL CENTRO SAN JERÓNIMO.		8,268.30
78	DINP	23/1/2023	INGRESO DE CAJA	1107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2023.	7,026.10	
80	PAGP	23/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4742	04101982009593	COMPRA DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JONH DEERE 620G PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE NUESTRO MUNICIPIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA ESPERANZA.		6,000.00
85	PAGP	25/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4743	0404196800268	DESEMBOLSO EFECTUADO A JOSÉ ANTONIO LOPÉZ PARA QUE PUEDA PAGAR PLANILLA DE LA FECHA 09 DE ENERO DEL 2023 HASTA EL 20 DE ENERO DEL 2023, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.		9,000.00
86	PAGP	25/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4744	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 18 BOLSAS DE CEMENTO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS TEJERAS II,EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.		3,302.61
87	PAGP	25/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4745	0416196200180	AYUDA EFECTUADA A CRISTINA ARITA DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE EXÁMENES YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 8 de 103

88	PAGP	25/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4746	04161990000793	SUBSIDIO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA PARA QUE PUEDA REALIZAR COMPRA DE 1 BATERIA YUASA YTX7L-BS, 2CUARTOS DE ACEITE TOTAL 20W50 4T, 1 FILTRO DE ACEITE PARA MOTO HONDA 250 ASIGNADA A SU DEPARTAMENTO.	2,625.14
90	PAGP	25/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4747	04131990002783	PAGO EFECTUADO A MARIO JOSE TABORA AYALA PROPIETARIO DE MOTO REPUESTOS Y TALLER TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPAN PARA QUE PUEDA REALIZAR COMPRA DE CABLE DE VELOCÍMETRO, CABLE DE REVOLUCIONES, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, LIMPIEZA DE CARBURADOR, ENGRASADO GENERAL, KIT DE TRACCION, CALIBRADA, Y REPARACION DE ESCAPE, PARA MOTO SUZUKI 125 ASIGNADA A SU DEPARTAMENTO DE UNIDAD AMBIENTAL.	2,818.30
96	DINP	25/1/2023	INGRESO DE CAJA	1108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2023.	20,650.72
97	DINP	25/1/2023	INGRESO DE CAJA	1109		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2023.	77,829.31
100	PAGP	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4748	04101982009593	COMPRA DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JONH DEERE 620G PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE NUESTRO MUNICIPIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO.	6,200.00
101	PAGP	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4749	0416197500156	AYUDA EFECTUADA A ZOILA EMERITA SANABRIA DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA LLEVAR Y COMPRAR MEDICAMENTOS A SU HIJA DARLING ESMERALDA BAUTISTA SANABRIA AL HOSPITAL YA QUE SE ENCUENTRA FRACTURADA DE LA RODILLA DERECHA Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	5,000.00
102	PAGP	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4750	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 29 VARILLAS 1/2 LEG LISA. 6 LAMINAS MOSQUITERAS GALV. 2 BROCAS 3/16, 500 REMACHES DE 3/16 PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO BÁSICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.	14,870.00
107	DINP	27/1/2023	INGRESO DE CAJA	1110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2023.	12,232.23
108	DINP	27/1/2023	INGRESO DE CAJA	1111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2023.	31,219.13





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 9 de 103

113	PAGP	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4751	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, OMAR PAREDES GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	7,000.00
114	PAGP	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4752	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL, CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	4,000.00
115	PAGP	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4753	0410197700116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICÍA MUNICIPAL, NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	6,000.00
116	PAGP	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4754	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	6,500.00
120	PAGP	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4755	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	6,000.00
121	PAGP	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4756	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO MUNICIPAL CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	6,000.00
122	PAGP	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4757	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	12,000.00
126	PAGP	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4758	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.	6,000.00
127	PAGP	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4759	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	9,000.00
128	PAGP	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4760	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL.	6,000.00
132	PAGP	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4761	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.	6,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 10 de 103

133	PAGP	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4762	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL LUCY YANERY MURCIA ABREGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	6,000.00
134	PAGP	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4763	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	8,000.00
136	PAGP	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4764	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (OIP), ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	8,500.00
138	PAGP	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4765	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	10,000.00
141	DINP	28/1/2023	INGRESO DE CAJA	1112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DEL 2023.	72,519.77
146	PAGP	30/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4767	04161980001820	REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A TRABAJAR EN LA ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2022 AL CIERRE DEL AÑO 2023 LAS FECHAS 23,24,25 Y 26 DE ENERO 2023.	1,500.00
147	PAGP	30/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4768	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSÉ REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	11,000.00
148	PAGP	30/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4769	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	10,500.00
149	PAGP	30/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4770	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	13,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 11 de 103

153	PAGP	30/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4771	0416199400074	REINTEGRO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS QUIEN SE TRASLADO LA FECHAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE A MANCORSARIC A TRABAJAR EN LA ELABORACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 2023 Y LA FECHA 30 DE NOVIEMBRE SE TRASLADO A LA MANCORSARIC A TRABAJAR SOBRE EL INGRESO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2023 EN SISTEMA SAMI, Y LA FECHA 13 DE ENERO 2023 SE TRASLADO A LA MANCORSARIC A TRABAJAR EN INGRESAR SALDOS INICIALES 2023 AL MODULO DE TESORERIA Y INGRESO DE AMPLIACIÓN DE SALDOS INICIALES MODE DE PRESUPUESTO EN SISTEMA SAMI, Y SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REALIZAR DEPOSITOS A CUENTA MUNICIPAL Y REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES Y TAMBIÉN A SOLICITAR CHEQUERAS Y TRAER ESTADOS DE CUENTA.	4,400.00	
154	PAGP	30/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4772	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL COORDINADOR DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	19,987.99	
155	PAGP	30/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4773	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL, ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	20,412.99	
158	PAGP	31/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4774	0410199600634	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL TÉCNICO ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA INFORMACIÓN AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO, QUIEN SE TRASLADARA EN VEHÍCULO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN A DEJAR TAZA VEHICULAR A LA MANCOMUNIDAD CHORTI.	1,000.00	
159	PAGP	31/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4775	0421198700384	AYUDA EFECTUADA A MARIA LUISA RAMIREZ SALGUERO DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS Y REALIZARSE UN ULTRASONIDO DE MAMAS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							351,847.90	526,710.10
<b>SALDO:</b>							-174,862.20	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 12 de 103

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 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
17	DINP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1100		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2023.	874.74	
<b>TOTAL:</b>							874.74	0.00
<b>SALDO:</b>							874.74	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 13 de 103

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

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1097		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2023.	16,336.50	
3	PAIP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1097		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2023.		16,336.50
4	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1098		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2023.	1,340.00	
5	PAIP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1098		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2023.		1,340.00
6	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1099		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2023.	2,657.70	
7	PAIP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1099		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2023.		2,657.70
12	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2023.	1,108.50	
13	PAIP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2023.		1,108.50
38	IPDA	19/1/2023	INGRESO DE CAJA	1103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2023.	2,734.70	
39	PAIP	19/1/2023	INGRESO DE CAJA	1103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2023.		2,734.70
40	IPDA	19/1/2023	INGRESO DE CAJA	1104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2023.	9,803.05	
41	PAIP	19/1/2023	INGRESO DE CAJA	1104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2023.		9,803.05
62	IPDA	20/1/2023	INGRESO DE CAJA	1105		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2023.	1,088.16	
63	PAIP	20/1/2023	INGRESO DE CAJA	1105		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2023.		1,088.16
76	IPDA	23/1/2023	INGRESO DE CAJA	1107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2023.	1,718.70	
77	PAIP	23/1/2023	INGRESO DE CAJA	1107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2023.		1,718.70
92	IPDA	25/1/2023	INGRESO DE CAJA	1108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2023.	4,008.44	
93	PAIP	25/1/2023	INGRESO DE CAJA	1108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2023.		4,008.44
94	IPDA	25/1/2023	INGRESO DE CAJA	1109		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2023.	7,832.29	
95	PAIP	25/1/2023	INGRESO DE CAJA	1109		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2023.		7,832.29



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 14 de 103

103	IPDA	27/1/2023	INGRESO DE CAJA	1110	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2023.	3,377.81	
104	PAIP	27/1/2023	INGRESO DE CAJA	1110	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2023.		3,377.81
105	IPDA	27/1/2023	INGRESO DE CAJA	1111	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2023.	12,721.42	
106	PAIP	27/1/2023	INGRESO DE CAJA	1111	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2023.		12,721.42
139	IPDA	28/1/2023	INGRESO DE CAJA	1112	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DEL 2023.	62,916.59	
140	PAIP	28/1/2023	INGRESO DE CAJA	1112	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DEL 2023.		62,916.59
<b>TOTAL:</b>						127,643.86	127,643.86
<b>SALDO:</b>						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 15 de 103

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1097		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2023.	6,286.64	
3	PAIP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1097		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2023.		6,286.64
4	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1098		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2023.	3,097.60	
5	PAIP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1098		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2023.		3,097.60
6	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1099		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2023.	1,062.05	
7	PAIP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1099		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2023.		1,062.05
10	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1101		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2023.	14,364.43	
11	PAIP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1101		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2023.		14,364.43
12	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2023.	1,267.39	
13	PAIP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2023.		1,267.39
38	IPDA	19/1/2023	INGRESO DE CAJA	1103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2023.	6,094.13	
39	PAIP	19/1/2023	INGRESO DE CAJA	1103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2023.		6,094.13
40	IPDA	19/1/2023	INGRESO DE CAJA	1104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2023.	820.92	
41	PAIP	19/1/2023	INGRESO DE CAJA	1104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2023.		820.92
64	IPDA	20/1/2023	INGRESO DE CAJA	1106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2023.	9,978.48	
65	PAIP	20/1/2023	INGRESO DE CAJA	1106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2023.		9,978.48
76	IPDA	23/1/2023	INGRESO DE CAJA	1107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2023.	1,145.77	
77	PAIP	23/1/2023	INGRESO DE CAJA	1107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2023.		1,145.77
92	IPDA	25/1/2023	INGRESO DE CAJA	1108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2023.	6,688.11	
93	PAIP	25/1/2023	INGRESO DE CAJA	1108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2023.		6,688.11



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 16 de 103

103	IPDA	27/1/2023	INGRESO DE CAJA	1110	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2023.	5,517.13	
104	PAIP	27/1/2023	INGRESO DE CAJA	1110	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2023.		5,517.13
105	IPDA	27/1/2023	INGRESO DE CAJA	1111	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2023.	1,163.68	
106	PAIP	27/1/2023	INGRESO DE CAJA	1111	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2023.		1,163.68
139	IPDA	28/1/2023	INGRESO DE CAJA	1112	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DEL 2023.	6,716.41	
140	PAIP	28/1/2023	INGRESO DE CAJA	1112	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DEL 2023.		6,716.41
<b>TOTAL:</b>						64,202.74	64,202.74
<b>SALDO:</b>						0.00	





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 17 de 103

**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

**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
2	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1097		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2023.	880.00	
3	PAIP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1097		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2023.		880.00
4	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1098		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2023.	2,840.00	
5	PAIP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1098		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2023.		2,840.00
6	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1099		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2023.	3,440.00	
7	PAIP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1099		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2023.		3,440.00
8	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1100		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2023.	874.74	
9	PAIP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1100		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2023.		874.74
10	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1101		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2023.	730.00	
11	PAIP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1101		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2023.		730.00
12	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2023.	100.00	
13	PAIP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2023.		100.00
38	IPDA	19/1/2023	INGRESO DE CAJA	1103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2023.	3,470.00	
39	PAIP	19/1/2023	INGRESO DE CAJA	1103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2023.		3,470.00
40	IPDA	19/1/2023	INGRESO DE CAJA	1104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2023.	2,860.00	
41	PAIP	19/1/2023	INGRESO DE CAJA	1104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2023.		2,860.00
62	IPDA	20/1/2023	INGRESO DE CAJA	1105		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2023.	1,310.00	
63	PAIP	20/1/2023	INGRESO DE CAJA	1105		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2023.		1,310.00
64	IPDA	20/1/2023	INGRESO DE CAJA	1106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2023.	2,450.00	
65	PAIP	20/1/2023	INGRESO DE CAJA	1106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2023.		2,450.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 18 de 103

76	IPDA	23/1/2023	INGRESO DE CAJA	1107	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2023.	950.00	
77	PAIP	23/1/2023	INGRESO DE CAJA	1107	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2023.		950.00
92	IPDA	25/1/2023	INGRESO DE CAJA	1108	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2023.	2,320.00	
93	PAIP	25/1/2023	INGRESO DE CAJA	1108	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2023.		2,320.00
94	IPDA	25/1/2023	INGRESO DE CAJA	1109	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2023.	12,483.33	
95	PAIP	25/1/2023	INGRESO DE CAJA	1109	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2023.		12,483.33
105	IPDA	27/1/2023	INGRESO DE CAJA	1111	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2023.	9,035.15	
106	PAIP	27/1/2023	INGRESO DE CAJA	1111	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2023.		9,035.15
139	IPDA	28/1/2023	INGRESO DE CAJA	1112	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DEL 2023.	1,573.75	
140	PAIP	28/1/2023	INGRESO DE CAJA	1112	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DEL 2023.		1,573.75
<b>TOTAL:</b>						45,316.97	45,316.97
<b>SALDO:</b>						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 19 de 103

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

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1097		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2023.	46.44	
3	PAIP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1097		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2023.		46.44
6	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1099		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2023.	150.26	
7	PAIP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1099		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2023.		150.26
10	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1101		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2023.	364.05	
11	PAIP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1101		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2023.		364.05
12	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2023.	70.72	
13	PAIP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2023.		70.72
38	IPDA	19/1/2023	INGRESO DE CAJA	1103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2023.	139.89	
39	PAIP	19/1/2023	INGRESO DE CAJA	1103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2023.		139.89
64	IPDA	20/1/2023	INGRESO DE CAJA	1106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2023.	168.30	
65	PAIP	20/1/2023	INGRESO DE CAJA	1106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2023.		168.30
76	IPDA	23/1/2023	INGRESO DE CAJA	1107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2023.	131.78	
77	PAIP	23/1/2023	INGRESO DE CAJA	1107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2023.		131.78
92	IPDA	25/1/2023	INGRESO DE CAJA	1108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2023.	110.80	
93	PAIP	25/1/2023	INGRESO DE CAJA	1108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2023.		110.80
103	IPDA	27/1/2023	INGRESO DE CAJA	1110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2023.	855.81	
104	PAIP	27/1/2023	INGRESO DE CAJA	1110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2023.		855.81
105	IPDA	27/1/2023	INGRESO DE CAJA	1111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2023.	419.03	
106	PAIP	27/1/2023	INGRESO DE CAJA	1111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2023.		419.03



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 20 de 103

139	IPDA	28/1/2023	INGRESO DE CAJA	1112	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DEL 2023.	239.33	
140	PAIP	28/1/2023	INGRESO DE CAJA	1112	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DEL 2023.		239.33
<b>TOTAL:</b>						2,696.41	2,696.41
<b>SALDO:</b>						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 21 de 103

**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
2	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1097		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2023.	476.38	
3	PAIP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1097		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2023.		476.38
4	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1098		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2023.	762.00	
5	PAIP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1098		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2023.		762.00
6	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1099		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2023.	432.72	
7	PAIP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1099		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2023.		432.72
10	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1101		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2023.	800.00	
11	PAIP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1101		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2023.		800.00
12	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2023.	205.41	
13	PAIP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2023.		205.41
38	IPDA	19/1/2023	INGRESO DE CAJA	1103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2023.	720.00	
39	PAIP	19/1/2023	INGRESO DE CAJA	1103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2023.		720.00
62	IPDA	20/1/2023	INGRESO DE CAJA	1105		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2023.	400.00	
63	PAIP	20/1/2023	INGRESO DE CAJA	1105		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2023.		400.00
76	IPDA	23/1/2023	INGRESO DE CAJA	1107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2023.	200.00	
77	PAIP	23/1/2023	INGRESO DE CAJA	1107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2023.		200.00
92	IPDA	25/1/2023	INGRESO DE CAJA	1108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2023.	200.00	
93	PAIP	25/1/2023	INGRESO DE CAJA	1108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2023.		200.00
94	IPDA	25/1/2023	INGRESO DE CAJA	1109		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2023.	800.00	
95	PAIP	25/1/2023	INGRESO DE CAJA	1109		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2023.		800.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 22 de 103

139	IPDA	28/1/2023	INGRESO DE CAJA	1112	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DEL 2023.	130.00	
140	PAIP	28/1/2023	INGRESO DE CAJA	1112	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DEL 2023.		130.00
<b>TOTAL:</b>						5,126.51	5,126.51
<b>SALDO:</b>						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 23 de 103

**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** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1097		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2023.	3,496.60	
3	PAIP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1097		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2023.		3,496.60
4	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1098		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2023.	774.88	
5	PAIP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1098		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2023.		774.88
6	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1099		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2023.	149.20	
7	PAIP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1099		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2023.		149.20
10	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1101		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2023.	183.16	
11	PAIP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1101		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2023.		183.16
12	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2023.	40.45	
13	PAIP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2023.		40.45
38	IPDA	19/1/2023	INGRESO DE CAJA	1103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2023.	270.34	
39	PAIP	19/1/2023	INGRESO DE CAJA	1103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2023.		270.34
64	IPDA	20/1/2023	INGRESO DE CAJA	1106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2023.	870.74	
65	PAIP	20/1/2023	INGRESO DE CAJA	1106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2023.		870.74
76	IPDA	23/1/2023	INGRESO DE CAJA	1107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2023.	45.17	
77	PAIP	23/1/2023	INGRESO DE CAJA	1107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2023.		45.17
103	IPDA	27/1/2023	INGRESO DE CAJA	1110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2023.	344.68	
104	PAIP	27/1/2023	INGRESO DE CAJA	1110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2023.		344.68
<b>TOTAL:</b>							6,175.22	6,175.22
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 24 de 103

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1098		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2023.	403.20	
5	PAIP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1098		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2023.		403.20
6	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1099		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2023.	610.20	
7	PAIP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1099		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2023.		610.20
38	IPDA	19/1/2023	INGRESO DE CAJA	1103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2023.	305.10	
39	PAIP	19/1/2023	INGRESO DE CAJA	1103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2023.		305.10
76	IPDA	23/1/2023	INGRESO DE CAJA	1107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2023.	2,374.68	
77	PAIP	23/1/2023	INGRESO DE CAJA	1107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2023.		2,374.68
92	IPDA	25/1/2023	INGRESO DE CAJA	1108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2023.	610.20	
93	PAIP	25/1/2023	INGRESO DE CAJA	1108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2023.		610.20
94	IPDA	25/1/2023	INGRESO DE CAJA	1109		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2023.	5,202.57	
95	PAIP	25/1/2023	INGRESO DE CAJA	1109		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2023.		5,202.57
139	IPDA	28/1/2023	INGRESO DE CAJA	1112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DEL 2023.	880.20	
140	PAIP	28/1/2023	INGRESO DE CAJA	1112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DEL 2023.		880.20
<b>TOTAL:</b>							10,386.15	10,386.15
<b>SALDO:</b>							0.00	





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 25 de 103

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
38	IPDA	19/1/2023	INGRESO DE CAJA	1103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2023.	353.24	
39	PAIP	19/1/2023	INGRESO DE CAJA	1103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2023.		353.24
64	IPDA	20/1/2023	INGRESO DE CAJA	1106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2023.	1,344.54	
65	PAIP	20/1/2023	INGRESO DE CAJA	1106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2023.		1,344.54
94	IPDA	25/1/2023	INGRESO DE CAJA	1109		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2023.	14,714.72	
95	PAIP	25/1/2023	INGRESO DE CAJA	1109		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2023.		14,714.72
103	IPDA	27/1/2023	INGRESO DE CAJA	1110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2023.	2,089.46	
104	PAIP	27/1/2023	INGRESO DE CAJA	1110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2023.		2,089.46
105	IPDA	27/1/2023	INGRESO DE CAJA	1111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2023.	7,692.85	
106	PAIP	27/1/2023	INGRESO DE CAJA	1111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2023.		7,692.85
139	IPDA	28/1/2023	INGRESO DE CAJA	1112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DEL 2023.	63.49	
140	PAIP	28/1/2023	INGRESO DE CAJA	1112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DEL 2023.		63.49
<b>TOTAL:</b>							26,258.30	26,258.30
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

Emisión: 08/02/2023

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 26 de 103

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

**Auxiliar 2:**  
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1097		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2023.	764.50	
3	PAIP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1097		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2023.		764.50
6	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1099		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2023.	10.00	
7	PAIP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1099		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2023.		10.00
10	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1101		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2023.	10,283.00	
11	PAIP	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1101		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2023.		10,283.00
38	IPDA	19/1/2023	INGRESO DE CAJA	1103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2023.	789.50	
39	PAIP	19/1/2023	INGRESO DE CAJA	1103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2023.		789.50
64	IPDA	20/1/2023	INGRESO DE CAJA	1106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2023.	2,175.99	
65	PAIP	20/1/2023	INGRESO DE CAJA	1106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2023.		2,175.99
76	IPDA	23/1/2023	INGRESO DE CAJA	1107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2023.	460.00	
77	PAIP	23/1/2023	INGRESO DE CAJA	1107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2023.		460.00
92	IPDA	25/1/2023	INGRESO DE CAJA	1108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2023.	6,713.17	
93	PAIP	25/1/2023	INGRESO DE CAJA	1108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2023.		6,713.17
94	IPDA	25/1/2023	INGRESO DE CAJA	1109		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2023.	36,796.40	
95	PAIP	25/1/2023	INGRESO DE CAJA	1109		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2023.		36,796.40
103	IPDA	27/1/2023	INGRESO DE CAJA	1110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2023.	47.34	
104	PAIP	27/1/2023	INGRESO DE CAJA	1110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2023.		47.34
105	IPDA	27/1/2023	INGRESO DE CAJA	1111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2023.	187.00	
106	PAIP	27/1/2023	INGRESO DE CAJA	1111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2023.		187.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 27 de 103

---

<b>TOTAL:</b>	58,226.90	58,226.90
<b>SALDO:</b>	0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2023

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 28 de 103

**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:** 252 PAVIMENTACION DEL BARRIO ALTIPLANO, CASCO URBANO

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
47	GPDA	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4733	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 19 VIAJES DE BALASTRE Y 8 VIAJES DE ARENA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CALLE BARRIO ALTIPLANO CASCO URBANO.	43,200.00	
<b>TOTAL:</b>							43,200.00	0.00
<b>SALDO:</b>							43,200.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 29 de 103

**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
21	GPDA	16/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4722	04161980001820	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A TRAER ESTADOS DE CUENTA PROVISIONALES, CONSTANCIAS BANCARIAS Y A ARREGLAR PROBLEMA DE CHEQUE MAL COBRADO POR EL BANCO Y LA FECHA 30 DE NOVIEMBRE Y 01 Y 02 DE DICIEMBRE DEL 2022 QUE SE TRASLADO A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A TRABAJAR EN EL ANTEPROYECTO 2023. Y VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA LAS FECHAS 18, 19 Y 20 DE ENERO SE TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A TRABAJAR ESTADOS FINANCIEROS 2022.		3,720.00
23	PAGP	16/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4722	04161980001820	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A TRAER ESTADOS DE CUENTA PROVISIONALES, CONSTANCIAS BANCARIAS Y A ARREGLAR PROBLEMA DE CHEQUE MAL COBRADO POR EL BANCO Y LA FECHA 30 DE NOVIEMBRE Y 01 Y 02 DE DICIEMBRE DEL 2022 QUE SE TRASLADO A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A TRABAJAR EN EL ANTEPROYECTO 2023. Y VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA LAS FECHAS 18, 19 Y 20 DE ENERO SE TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A TRABAJAR ESTADOS FINANCIEROS 2022.	3,720.00	
142	GPDA	30/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4767	04161980001820	REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A TRABAJAR EN LA ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2022 AL CIERRE DEL AÑO 2023 LAS FECHAS 23,24,25 Y 26 DE ENERO 2023.		1,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 30 de 103

146	PAGP	30/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4767	04161980001820	REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A TRABAJAR EN LA ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2022 AL CIERRE DEL AÑO 2023 LAS FECHAS 23,24,25 Y 26 DE ENERO 2023.	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>							5,220.00	5,220.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 31 de 103

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
24	GPDA	17/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4725	04101982009593	COMPRA DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JONH DEERE 620G PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE NUESTRO MUNICIPIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO.		8,000.00
30	PAGP	17/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4725	04101982009593	COMPRA DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JONH DEERE 620G PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE NUESTRO MUNICIPIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO.	8,000.00	
58	GPDA	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4737	04101982009593	COMPRA DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JONH DEERE 620G PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE NUESTRO MUNICIPIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO		2,000.00
58	GPDA	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4737	04101982009593	MEJORAMIENTO DE CALLES EL LA ESPERANZA,RÍO SECO,VOLCÁN.		4,000.00
59	PAGP	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4737	04101982009593	COMPRA DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JONH DEERE 620G PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE NUESTRO MUNICIPIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO	2,000.00	
59	PAGP	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4737	04101982009593	MEJORAMIENTO DE CALLES EL LA ESPERANZA,RÍO SECO,VOLCÁN.		4,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2023

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 32 de 103

79	GPDA	23/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4742	04101982009593	COMPRA DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JONH DEERE 620G PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE NUESTRO MUNICIPIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA ESPERANZA.		6,000.00	
80	PAGP	23/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4742	04101982009593	COMPRA DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JONH DEERE 620G PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE NUESTRO MUNICIPIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA ESPERANZA.	6,000.00		
91	GPDA	25/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4748	04101982009593	COMPRA DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JONH DEERE 620G PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE NUESTRO MUNICIPIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO.		4,000.00	
91	GPDA	25/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4748	04101982009593	COMPRA DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JONH DEERE 620G PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE NUESTRO MUNICIPIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO.		2,200.00	
100	PAGP	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4748	04101982009593	COMPRA DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JONH DEERE 620G PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE NUESTRO MUNICIPIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO.	4,000.00		
100	PAGP	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4748	04101982009593	COMPRA DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JONH DEERE 620G PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE NUESTRO MUNICIPIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO.	2,200.00		
<b>TOTAL:</b>								26,200.00	26,200.00
<b>SALDO:</b>									0.00





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 33 de 103

**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:**  
16182001003081 FRANKLIN DAGOBERTO ELVIR FLORES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
25	GPDA	17/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4724	16182001003081	CANCELACIÓN TOTAL EFECTUADO DE PRIMER MES DE TRABAJO A FRANKLIN DAGOBERTO ELVIR FLORES 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 EL CASCO URBANO,SANTA ELENA, LA ESPERANZA.		4,000.00
25	GPDA	17/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4724	16182001003081	CANCELACIÓN TOTAL EFECTUADO DE PRIMER MES DE TRABAJO A FRANKLIN DAGOBERTO ELVIR FLORES 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 EL CASCO URBANO,SANTA ELENA, LA ESPERANZA.		2,000.00
25	GPDA	17/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4724	16182001003081	CANCELACIÓN TOTAL EFECTUADO DE PRIMER MES DE TRABAJO A FRANKLIN DAGOBERTO ELVIR FLORES 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 EL CASCO URBANO,SANTA ELENA, LA ESPERANZA.		4,000.00
29	PAGP	17/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4724	16182001003081	CANCELACIÓN TOTAL EFECTUADO DE PRIMER MES DE TRABAJO A FRANKLIN DAGOBERTO ELVIR FLORES 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 EL CASCO URBANO,SANTA ELENA, LA ESPERANZA.	4,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 34 de 103

29	PAGP	17/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4724	16182001003081	CANCELACIÓN TOTAL EFECTUADO DE PRIMER MES DE TRABAJO A FRANKLIN DAGOBERTO ELVIR FLORES 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 EL CASCO URBANO,SANTA ELENA, LA ESPERANZA.	2,000.00	
29	PAGP	17/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4724	16182001003081	CANCELACIÓN TOTAL EFECTUADO DE PRIMER MES DE TRABAJO A FRANKLIN DAGOBERTO ELVIR FLORES 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 EL CASCO URBANO,SANTA ELENA, LA ESPERANZA.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>							10,000.00	10,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 35 de 103

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
26	GPDA	17/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4723	0416199400074	REINTEGRO DE FACTURAS DE VIATICOS EFECTUADOS AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, TESOERO MUNICIPAL Y TÉCNICO ENCARGADO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUIENES SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LAS FECHAS 12,13 Y 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN A DEJAR LIQUIDACIÓN DE REEMBOLSO FONDOS EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA N° PCM 24-2022 Y LA FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 A DEJAR SUBSANACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE 2022.		13,159.00
28	PAGP	17/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4723	0416199400074	REINTEGRO DE FACTURAS DE VIATICOS EFECTUADOS AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, TESOERO MUNICIPAL Y TÉCNICO ENCARGADO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUIENES SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LAS FECHAS 12,13 Y 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN A DEJAR LIQUIDACIÓN DE REEMBOLSO FONDOS EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA N° PCM 24-2022 Y LA FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 A DEJAR SUBSANACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE 2022.	13,159.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 36 de 103

150	GPDA	30/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4771	0416199400074	REINTEGRO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS QUIEN SE TRASLADO LA FECHAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE A MANCORSARIC A TRABAJAR EN LA ELABORACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 2023 Y LA FECHA 30 DE NOVIEMBRE SE TRASLADO A LA MANCORSARIC A TRABAJAR SOBRE EL INGRESO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2023 EN SISTEMA SAMI, Y LA FECHA 13 DE ENERO 2023 SE TRASLADO A LA MANCORSARIC A TRABAJAR EN INGRESAR SALDOS INICIALES 2023 AL MODULO DE TESORERIA Y INGRESO DE AMPLIACIÓN DE SALDOS INICIALES MODE DE PRESUPUESTO EN SISTEMA SAMI, Y SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REALIZAR DEPOSITOS A CUENTA MUNICIPAL Y REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES Y TAMBIÉN A SOLICITAR CHEQUERAS Y TRAER ESTADOS DE CUENTA.	4,400.00
153	PAGP	30/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4771	0416199400074	REINTEGRO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS QUIEN SE TRASLADO LA FECHAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE A MANCORSARIC A TRABAJAR EN LA ELABORACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 2023 Y LA FECHA 30 DE NOVIEMBRE SE TRASLADO A LA MANCORSARIC A TRABAJAR SOBRE EL INGRESO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2023 EN SISTEMA SAMI, Y LA FECHA 13 DE ENERO 2023 SE TRASLADO A LA MANCORSARIC A TRABAJAR EN INGRESAR SALDOS INICIALES 2023 AL MODULO DE TESORERIA Y INGRESO DE AMPLIACIÓN DE SALDOS INICIALES MODE DE PRESUPUESTO EN SISTEMA SAMI, Y SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REALIZAR DEPOSITOS A CUENTA MUNICIPAL Y REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES Y TAMBIÉN A SOLICITAR CHEQUERAS Y TRAER ESTADOS DE CUENTA.	4,400.00
<b>TOTAL:</b>							17,559.00
<b>SALDO:</b>							17,559.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 37 de 103

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
27	GPDA	17/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4726	04101990005620	SEGUNDO 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,DISTRIBUCIÓN DE LOTES Y DEFINICIÓN DE ÁREAS,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 CONSTRUCCIÓN DE COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.		50,000.00
31	PAGP	17/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4726	04101990005620	SEGUNDO 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,DISTRIBUCIÓN DE LOTES Y DEFINICIÓN DE ÁREAS,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 CONSTRUCCIÓN DE COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.	50,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							50,000.00	50,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 38 de 103

**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:**  
04011974008267 LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQUERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
32	GPDA	18/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4727	04011974008267	PAGO EFECTUADO A LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQUERA PROPIETARIA DE IMPRENTA SIGRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 5 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN, 2 SELLOS EN MADERA 1 SELLO EN METAL PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.		2,530.00
35	PAGP	18/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4727	04011974008267	PAGO EFECTUADO A LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQUERA PROPIETARIA DE IMPRENTA SIGRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 5 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN, 2 SELLOS EN MADERA 1 SELLO EN METAL PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	2,530.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,530.00	2,530.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 39 de 103

**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:**  
08901998000139 JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
33	GPDA	18/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4728	08901998000139	PAGO EFECTUADO A JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA PROPIETARIO DE EMPRESA "CABLEMAR" DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN,POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET A ESTA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO, ABRIL,MAYO,JUNIO,DEL AÑO 2023.		6,600.00
36	PAGP	18/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4728	08901998000139	PAGO EFECTUADO A JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA PROPIETARIO DE EMPRESA "CABLEMAR" DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN,POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET A ESTA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO, ABRIL,MAYO,JUNIO,DEL AÑO 2023.	6,600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,600.00	6,600.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 40 de 103

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
14011978003884 LITO

**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
34	GPDA	18/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4729	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 5 TUBOS HG 3/4, PARA MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL CASCO URBANO.		2,500.00
37	PAGP	18/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4729	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 5 TUBOS HG 3/4, PARA MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL CASCO URBANO.	2,500.00	
44	GPDA	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4730	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 8 TUBOS DE PVC INY DE 4 PULG, PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO, BARRIO EL CENTRO.		6,640.00
45	GPDA	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4731	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER, TUBO ESTRUCTURAL NEGRO 2X2, PLATINA 3/4X1/8, PLATINA 1X1/8, LAMINA LISA NEGRA 4X8, ANGULO, TUBO ESTRUCTURAL NEGRO 1X1, CAJA ELECTRODOS, DISCO #14, DISCO #7, DISCO #4, GALON PINTURA CLÁSICA ANTICORROSIVA, CERRADURA 715, BISAGRA, PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO BÁSICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.		19,280.00
46	GPDA	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4732	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.		42,750.00





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 41 de 103

51	PAGP	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4730	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 8 TUBOS DE PVC INY DE 4 PULG, PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO, BARRIO EL CENTRO.	6,640.00
52	PAGP	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4731	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER, TUBO ESTRUCTURAL NEGRO 2X2, PLATINA 3/4X1/8, PLATINA 1X1/8, LAMINA LISA NEGRA 4X8, ANGULO, TUBO ESTRUCTURAL NEGRO 1X1, CAJA ELECTRODOS, DISCO #14, DISCO #7, DISCO #4, GALON PINTURA CLÁSICA ANTICORROSIVA, CERRADURA 715, BISAGRA, PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO BÁSICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.	19,280.00
53	PAGP	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4732	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.	42,750.00
60	GPDA	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4738	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL PAGO DE SEGUNDA CONTRAPARTE DE ENVIO DE LPS 650.00 DE LA ENTRADA COPAN HASTA SANTA ISABEL SAN JERONIMO.	650.00
61	PAGP	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4738	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL PAGO DE SEGUNDA CONTRAPARTE DE ENVIO DE LPS 650.00 DE LA ENTRADA COPAN HASTA SANTA ISABEL SAN JERONIMO.	650.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 42 de 103

82	GPDA	25/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4744	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 18 BOLSAS DE CEMENTO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS TEJERAS II,EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.		3,798.00	
86	PAGP	25/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4744	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 18 BOLSAS DE CEMENTO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS TEJERAS II,EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.	3,798.00		
<b>TOTAL:</b>								75,618.00	75,618.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 43 de 103

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1:  
0410196800611 LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO

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
48	GPDA	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4734	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 4 VIAJES DE BALASTRE, 3 VIAJES DE ARENA Y 3 DE PIEDRA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO. CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO ALTIPLANO.		16,000.00
49	GPDA	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4735	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 4 VIAJES DE ARENA A 1950 C/U Y 1 VIAJE DE ARENA A 2000 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE TRÁNSITO, ROSARIO, VALLE MARIA Y LA ESPERANZA EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.		2,487.50
49	GPDA	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4735	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 4 VIAJES DE ARENA A 1950 C/U Y 1 VIAJE DE ARENA A 2000 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE TRÁNSITO, ROSARIO, VALLE MARIA Y LA ESPERANZA EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.		2,437.50
49	GPDA	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4735	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 4 VIAJES DE ARENA A 1950 C/U Y 1 VIAJE DE ARENA A 2000 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE TRÁNSITO, ROSARIO, VALLE MARIA Y LA ESPERANZA EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.		2,437.50



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2023

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 44 de 103

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
49	GPDA	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4735	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 4 VIAJES DE ARENA A 1950 C/U Y 1 VIAJE DE ARENA A 2000 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE TRÁNSITO, ROSARIO, VALLE MARIA Y LA ESPERANZA EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.	2,437.50
55	PAGP	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4734	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 4 VIAJES DE BALASTRE, 3 VIAJES DE ARENA Y 3 DE PIEDRA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO. CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO ALTIPLANO.	16,000.00
56	PAGP	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4735	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 4 VIAJES DE ARENA A 1950 C/U Y 1 VIAJE DE ARENA A 2000 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE TRÁNSITO, ROSARIO, VALLE MARIA Y LA ESPERANZA EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.	2,487.50
56	PAGP	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4735	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 4 VIAJES DE ARENA A 1950 C/U Y 1 VIAJE DE ARENA A 2000 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE TRÁNSITO, ROSARIO, VALLE MARIA Y LA ESPERANZA EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.	2,437.50
56	PAGP	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4735	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 4 VIAJES DE ARENA A 1950 C/U Y 1 VIAJE DE ARENA A 2000 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE TRÁNSITO, ROSARIO, VALLE MARIA Y LA ESPERANZA EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.	2,437.50



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 45 de 103

56	PAGP	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4735	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 4 VIAJES DE ARENA A 1950 C/U Y 1 VIAJE DE ARENA A 2000 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE TRÁNSITO, ROSARIO, VALLE MARIA Y LA ESPERANZA EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.	2,437.50		
<b>TOTAL:</b>								25,800.00	25,800.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 46 de 103

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08019003249825 Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE

**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
68	GPDA	20/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4739	08019003249825	PAGO EFECTUADO A EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE),POR CONSUMO DE ENERGÍA EN LAS CLAVES 608589 B° EL CENTRO ALCALDÍA MUNICIPAL,1621302 CENTRO CÓMPUTO SAN JERONIMO COPAN,950872 ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COPAN,1914938 B° EL CENTRO SAN JERÓNIMO.		6,689.58
69	PAGP	20/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4739	08019003249825	PAGO EFECTUADO A EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE),POR CONSUMO DE ENERGÍA EN LAS CLAVES 608589 B° EL CENTRO ALCALDÍA MUNICIPAL,1621302 CENTRO CÓMPUTO SAN JERONIMO COPAN,950872 ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COPAN,1914938 B° EL CENTRO SAN JERÓNIMO.	6,689.58	
70	RGPD	20/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4739	08019003249825	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 14724 del expediente 4739 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	6,689.58	
71	APPB	20/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4739	08019003249825	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 14724 del expediente 4739 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		6,689.58
72	GPDA	23/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4741	08019003249825	PAGO EFECTUADO A EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE),POR CONSUMO DE ENERGÍA EN LAS CLAVES 608589 B° EL CENTRO ALCALDÍA MUNICIPAL,1621302 CENTRO CÓMPUTO SAN JERONIMO COPAN,950872 ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COPAN,1914938 B° EL CENTRO SAN JERÓNIMO.		8,268.30
75	PAGP	23/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4741	08019003249825	PAGO EFECTUADO A EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE),POR CONSUMO DE ENERGÍA EN LAS CLAVES 608589 B° EL CENTRO ALCALDÍA MUNICIPAL,1621302 CENTRO CÓMPUTO SAN JERONIMO COPAN,950872 ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COPAN,1914938 B° EL CENTRO SAN JERÓNIMO.	8,268.30	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							21,647.46	21,647.46 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 47 de 103

**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:**  
0404196800268 JOSE ANTONIO LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
81	GPDA	24/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4743	0404196800268	DESEMBOLSO EFECTUADO A JOSÉ ANTONIO LOPÉZ PARA QUE PUEDA PAGAR PLANILLA DE LA FECHA 09 DE ENERO DEL 2023 HASTA EL 20 DE ENERO DEL 2023, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.		9,000.00
85	PAGP	25/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4743	0404196800268	DESEMBOLSO EFECTUADO A JOSÉ ANTONIO LOPÉZ PARA QUE PUEDA PAGAR PLANILLA DE LA FECHA 09 DE ENERO DEL 2023 HASTA EL 20 DE ENERO DEL 2023, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							9,000.00	9,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 48 de 103

**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
84	GPDA	25/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4746	04161990000793	SUBSIDIO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA PARA QUE PUEDA REALIZAR COMPRA DE 1 BATERIA YUASA YTX7L-BS, 2CUARTOS DE ACEITE TOTAL 20W50 4T,1 FILTRO DE ACEITE PARA MOTO HONDA 250 ASIGNADA A SU DEPARTAMENTO.		2,625.14
88	PAGP	25/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4746	04161990000793	SUBSIDIO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA PARA QUE PUEDA REALIZAR COMPRA DE 1 BATERIA YUASA YTX7L-BS, 2CUARTOS DE ACEITE TOTAL 20W50 4T,1 FILTRO DE ACEITE PARA MOTO HONDA 250 ASIGNADA A SU DEPARTAMENTO.	2,625.14	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							2,625.14	2,625.14 0.00





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 49 de 103

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:  
04131990002783 MARIO JOSE TABORA AYALA

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
89	GPDA	25/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4747	04131990002783	PAGO EFECTUADO A MARIO JOSE TABORA AYALA PROPIETARIO DE MOTO REPUESTOS Y TALLER TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPAN PARA QUE PUEDA REALIZAR COMPRA DE CABLE DE VELOCÍMETRO, CABLE DE REVOLUCIONES, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, LIMPIEZA DE CARBURADOR, ENGRASADO GENERAL, KIT DE TRACCION, CALIBRADA, Y REPARACION DE ESCAPE, PARA MOTO SUZUKI 125 ASIGNADA A SU DEPARTAMENTO DE UNIDAD AMBIENTAL.		3,241.00
90	PAGP	25/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4747	04131990002783	PAGO EFECTUADO A MARIO JOSE TABORA AYALA PROPIETARIO DE MOTO REPUESTOS Y TALLER TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPAN PARA QUE PUEDA REALIZAR COMPRA DE CABLE DE VELOCÍMETRO, CABLE DE REVOLUCIONES, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, LIMPIEZA DE CARBURADOR, ENGRASADO GENERAL, KIT DE TRACCION, CALIBRADA, Y REPARACION DE ESCAPE, PARA MOTO SUZUKI 125 ASIGNADA A SU DEPARTAMENTO DE UNIDAD AMBIENTAL.	3,241.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							3,241.00	3,241.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 50 de 103

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
99	GPDA	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4750	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 29 VARILLAS 1/2 LEG LISA. 6 LAMINAS MOSQUITERAS GALV. 2 BROCAS 3/16, 500 REMACHES DE 3/16 PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO BÁSICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.		17,100.50
102	PAGP	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4750	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 29 VARILLAS 1/2 LEG LISA. 6 LAMINAS MOSQUITERAS GALV. 2 BROCAS 3/16, 500 REMACHES DE 3/16 PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO BÁSICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.	17,100.50	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							17,100.50	17,100.50 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2023

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 51 de 103

**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
110	GPDA	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4752	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL,CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		4,000.00
114	PAGP	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4752	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL,CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>							4,000.00	4,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 52 de 103

**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
117	GPDA	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4755	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		6,000.00
120	PAGP	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4755	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,000.00	6,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 53 de 103

**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
118	GPDA	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4756	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO MUNICIPAL CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.		6,000.00
121	PAGP	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4756	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO MUNICIPAL CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>							6,000.00	6,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2023

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 54 de 103

**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:**  
0416200100202 NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
125	GPDA	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4760	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL.		6,000.00
128	PAGP	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4760	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL.	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,000.00	6,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 55 de 103

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0410199600634 ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
156	GPDA	31/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4774	0410199600634	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL TÉCNICO ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA INFORMACIÓN AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO, QUIEN SE TRASLADARA EN VEHÍCULO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN A DEJAR TAZA VEHICULAR A LA MANCOMUNIDAD CHORTI.		1,000.00
158	PAGP	31/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4774	0410199600634	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL TÉCNICO ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA INFORMACIÓN AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO, QUIEN SE TRASLADARA EN VEHÍCULO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN A DEJAR TAZA VEHICULAR A LA MANCOMUNIDAD CHORTI.	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 56 de 103

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0410196800611 LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
47	GPDA	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4733	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 19 VIAJES DE BALASTRE Y 8 VIAJES DE ARENA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CALLE BARRIO ALTIPLANO CASCO URBANO.		43,200.00
54	PAGP	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4733	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 19 VIAJES DE BALASTRE Y 8 VIAJES DE ARENA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CALLE BARRIO ALTIPLANO CASCO URBANO.	43,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							43,200.00	43,200.00
								0.00





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 57 de 103

**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
50	GPDA	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4736	0416197700094	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		40,000.00
57	PAGP	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4736	0416197700094	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	40,000.00	
<b>TOTAL:</b>							40,000.00	40,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2023

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 58 de 103

**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
73	GPDA	23/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4740	04161980001820	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL, IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		11,000.00
74	PAGP	23/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4740	04161980001820	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL, IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	11,000.00	
<b>TOTAL:</b>							11,000.00	11,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 59 de 103

**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
109	GPDA	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4751	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, OMAR PAREDES GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		7,000.00
113	PAGP	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4751	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, OMAR PAREDES GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2023

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 60 de 103

**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
111	GPDA	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4753	0410197700116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICÍA MUNICIPAL,NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		6,000.00
115	PAGP	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4753	0410197700116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICÍA MUNICIPAL,NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 61 de 103

**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
112	GPDA	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4754	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		6,500.00
116	PAGP	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4754	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	6,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,500.00	6,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 62 de 103

**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
119	GPDA	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4757	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.		12,000.00
122	PAGP	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4757	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2023

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 63 de 103

**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
123	GPDA	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4758	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.		6,000.00
126	PAGP	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4758	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,000.00	6,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 64 de 103

**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:**  
0416199700066 HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
124	GPDA	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4759	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL,HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		9,000.00
127	PAGP	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4759	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL,HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							9,000.00	9,000.00 0.00





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 65 de 103

**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
130	GPDA	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4762	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL LUCY YANERY MURCIA ABREGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.		6,000.00
133	PAGP	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4762	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL LUCY YANERY MURCIA ABREGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,000.00	6,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 66 de 103

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

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

**Auxiliar 1:**  
0410199600634 ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
135	GPDA	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4764	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (OIP), ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		8,500.00
136	PAGP	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4764	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (OIP), ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	8,500.00	
<b>TOTAL:</b>							8,500.00	8,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 67 de 103

**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
137	GPDA	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4765	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		10,000.00
138	PAGP	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4765	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 68 de 103

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

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

**Auxiliar 1:**  
0416199300116 NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
144	GPDA	30/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4769	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		10,500.00
148	PAGP	30/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4769	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	10,500.00	
<b>TOTAL:</b>							10,500.00	10,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 69 de 103

**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
145	GPDA	30/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4770	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		13,000.00
149	PAGP	30/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4770	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	13,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							13,000.00	13,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2023

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 70 de 103

**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:**  
0416197600109 PEDRO VILLEDA SORIANO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
151	GPDA	30/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4772	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL COORDINADOR DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		20,000.00
154	PAGP	30/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4772	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL COORDINADOR DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							20,000.00	20,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2023

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 71 de 103

**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
152	GPDA	30/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4773	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL, ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		20,500.00
155	PAGP	30/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4773	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL, ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	20,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							20,500.00	20,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 72 de 103

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:** 203 RETENCIONES DE ISV  
**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
35	PAGP	18/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4727	04011974008267	PAGO EFECTUADO A LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQUERA PROPIETARIA DE IMPRENTA SIGRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 5 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN, 2 SELLOS EN MADERA 1 SELLO EN METAL PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.		330.00
37	PAGP	18/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4729	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 5 TUBOS HG 3/4, PARA MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL CASCO URBANO.		326.09
51	PAGP	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4730	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 8 TUBOS DE PVC INY DE 4 PULG, PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO, BARRIO EL CENTRO.		866.09
52	PAGP	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4731	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER, TUBO ESTRUCTURAL NEGRO 2X2, PLATINA 3/4X1/8, PLATINA 1X1/8, LAMINA LISA NEGRA 4X8, ANGULO, TUBO ESTRUCTURAL NEGRO 1X1, CAJA ELECTRODOS, DISCO #14, DISCO #7, DISCO #4, GALON PINTURA CLÁSICA ANTICORROSIVA, CERRADURA 715, BISAGRA, PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO BÁSICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.		2,514.78
53	PAGP	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4732	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.		5,576.09





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

Emisión: 08/02/2023

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 73 de 103

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023

Moneda: Lempiras (L)

54	PAGP	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4733	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 19 VIAJES DE BALASTRE Y 8 VIAJES DE ARENA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CALLE BARRIO ALTIPLANO CASCO URBANO.	5,634.78
55	PAGP	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4734	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 4 VIAJES DE BALASTRE, 3 VIAJES DE ARENA Y 3 DE PIEDRA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO. CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO ALTIPLANO.	2,086.96
56	PAGP	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4735	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 4 VIAJES DE ARENA A 1950 C/U Y 1 VIAJE DE ARENA A 2000 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE TRÁNSITO, ROSARIO, VALLE MARIA Y LA ESPERANZA EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.	1,278.26
86	PAGP	25/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4744	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 18 BOLSAS DE CEMENTO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS TEJERAS II, EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.	495.39
90	PAGP	25/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4747	04131990002783	PAGO EFECTUADO A MARIO JOSE TABORA AYALA PROPIETARIO DE MOTO REPUESTOS Y TALLER TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPAN PARA QUE PUEDA REALIZAR COMPRA DE CABLE DE VELOCÍMETRO, CABLE DE REVOLUCIONES, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, LIMPIEZA DE CARBURADOR, ENGRASADO GENERAL, KIT DE TRACCION, CALIBRADA, Y REPARACION DE ESCAPE, PARA MOTO SUZUKI 125 ASIGNADA A SU DEPARTAMENTO DE UNIDAD AMBIENTAL.	422.70



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 74 de 103

102	PAGP	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4750	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 29 VARILLAS 1/2 LEG LISA. 6 LAMINAS MOSQUITERAS GALV. 2 BROCAS 3/16, 500 REMACHES DE 3/16 PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO BÁSICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.	2,230.50	
<b>TOTAL:</b>							0.00	21,761.64
<b>SALDO:</b>								21,761.64



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 75 de 103

**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
57	PAGP	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4736	0416197700094	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		3,580.76
154	PAGP	30/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4772	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL COORDINADOR DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		12.01
155	PAGP	30/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4773	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL, ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		87.01
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	3,679.78
								3,679.78



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 76 de 103

**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:**  
0416196600056 JOSE ANTONIO OLIVA PORTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
20	GPDA	16/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4721	0416196600056	AYUDA EFECTUADA A JOSE ANTONIO OLIVA PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU HIJA YOLANY MARIBEL OLIVA MATA YA QUE ES UNA MUCHACHA INVÁLIDA Y SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,000.00
22	PAGP	16/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4721	0416196600056	AYUDA EFECTUADA A JOSE ANTONIO OLIVA PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU HIJA YOLANY MARIBEL OLIVA MATA YA QUE ES UNA MUCHACHA INVÁLIDA Y SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 77 de 103

**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:**  
0416196200180 CRISTINA ARITA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
83	GPDA	25/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4745	0416196200180	AYUDA EFECTUADA A CRISTINA ARITA DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE EXÁMENES YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		500.00
87	PAGP	25/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4745	0416196200180	AYUDA EFECTUADA A CRISTINA ARITA DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE EXÁMENES YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 78 de 103

**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:**  
0416197500156 ZOILA EMERITA SANABRIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
98	GPDA	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4749	0416197500156	AYUDA EFECTUADA A ZOILA EMERITA SANABRIA DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA LLEVAR Y COMPRAR MEDICAMENTOS A SU HIJA DARLING ESMERALDA BAUTISTA SANABRIA AL HOSPITAL YA QUE SE ENCUENTRA FRACTURADA DE LA RODILLA DERECHA Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		5,000.00
101	PAGP	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4749	0416197500156	AYUDA EFECTUADA A ZOILA EMERITA SANABRIA DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA LLEVAR Y COMPRAR MEDICAMENTOS A SU HIJA DARLING ESMERALDA BAUTISTA SANABRIA AL HOSPITAL YA QUE SE ENCUENTRA FRACTURADA DE LA RODILLA DERECHA Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2023

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 79 de 103

**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
129	GPDA	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4761	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TECNICA MUNICIPAL CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.		6,000.00
132	PAGP	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4761	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TECNICA MUNICIPAL CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>							6,000.00	6,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2023

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 80 de 103

**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:**  
0416197700109 JULIO CESAR ALVARADO MADRID

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
131	GPDA	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4763	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		8,000.00
134	PAGP	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4763	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,000.00	8,000.00
								0.00





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2023

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 81 de 103

**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:**  
0416197000022 JOSE REINALDO ALVARADO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
143	GPDA	30/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4768	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSÉ REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		11,000.00
147	PAGP	30/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4768	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSÉ REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	11,000.00	
<b>TOTAL:</b>							11,000.00	11,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 82 de 103

**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:**  
0421198700384 MARIA LUISA RAMIREZ SALGUERO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
157	GPDA	31/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4775	0421198700384	AYUDA EFECTUADA A MARIA LUISA RAMIREZ SALGUERO DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS Y REALIZARSE UN ULTRASONIDO DE MAMAS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		2,000.00
159	PAGP	31/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4775	0421198700384	AYUDA EFECTUADA A MARIA LUISA RAMIREZ SALGUERO DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS Y REALIZARSE UN ULTRASONIDO DE MAMAS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 84 de 103

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales  
**Subcuenta 1:** 1 Industria, Comercio y Servicios  
**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
2	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1097		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2023.		16,336.50
4	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1098		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2023.		1,743.20
6	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1099		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2023.		3,267.90
12	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2023.		1,108.50
38	IPDA	19/1/2023	INGRESO DE CAJA	1103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2023.		3,393.04
40	IPDA	19/1/2023	INGRESO DE CAJA	1104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2023.		9,803.05
62	IPDA	20/1/2023	INGRESO DE CAJA	1105		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2023.		1,088.16
64	IPDA	20/1/2023	INGRESO DE CAJA	1106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2023.		1,344.54
76	IPDA	23/1/2023	INGRESO DE CAJA	1107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2023.		4,093.38
92	IPDA	25/1/2023	INGRESO DE CAJA	1108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2023.		4,618.64
94	IPDA	25/1/2023	INGRESO DE CAJA	1109		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2023.		27,749.58
103	IPDA	27/1/2023	INGRESO DE CAJA	1110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2023.		5,467.27
105	IPDA	27/1/2023	INGRESO DE CAJA	1111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2023.		20,414.27
139	IPDA	28/1/2023	INGRESO DE CAJA	1112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DEL 2023.		63,860.28
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	164,288.31
								164,288.31



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 85 de 103

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1097		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2023.		9,783.24	
4	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1098		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2023.		3,872.48	
6	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1099		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2023.		1,211.25	
10	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1101		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2023.		14,547.59	
12	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2023.		1,307.84	
38	IPDA	19/1/2023	INGRESO DE CAJA	1103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2023.		6,364.47	
40	IPDA	19/1/2023	INGRESO DE CAJA	1104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2023.		820.92	
64	IPDA	20/1/2023	INGRESO DE CAJA	1106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2023.		10,849.22	
76	IPDA	23/1/2023	INGRESO DE CAJA	1107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2023.		1,190.94	
92	IPDA	25/1/2023	INGRESO DE CAJA	1108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2023.		6,688.11	
103	IPDA	27/1/2023	INGRESO DE CAJA	1110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2023.		5,861.81	
105	IPDA	27/1/2023	INGRESO DE CAJA	1111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2023.		1,163.68	
139	IPDA	28/1/2023	INGRESO DE CAJA	1112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DEL 2023.		6,716.41	
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								0.00	70,377.96
									70,377.96



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 86 de 103

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

Auxiliar 2:  
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1097		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2023.		46.44
6	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1099		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2023.		150.26
10	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1101		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2023.		364.05
12	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2023.		70.72
38	IPDA	19/1/2023	INGRESO DE CAJA	1103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2023.		139.89
64	IPDA	20/1/2023	INGRESO DE CAJA	1106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2023.		168.30
76	IPDA	23/1/2023	INGRESO DE CAJA	1107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2023.		131.78
92	IPDA	25/1/2023	INGRESO DE CAJA	1108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2023.		110.80
103	IPDA	27/1/2023	INGRESO DE CAJA	1110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2023.		855.81
105	IPDA	27/1/2023	INGRESO DE CAJA	1111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2023.		419.03
139	IPDA	28/1/2023	INGRESO DE CAJA	1112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DEL 2023.		239.33
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	2,696.41
								2,696.41



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 87 de 103

<b>Cuenta:</b> 5232	Derechos	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Derechos Municipales		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0				
				<b>Auxiliar 2:</b> 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1097		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2023.		880.00
4	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1098		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2023.		2,840.00
6	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1099		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2023.		3,440.00
8	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1100		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2023.		874.74
10	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1101		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL 2023.		730.00
12	IPDA	16/1/2023	INGRESO DE CAJA	1102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2023.		100.00
38	IPDA	19/1/2023	INGRESO DE CAJA	1103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2023.		3,470.00
40	IPDA	19/1/2023	INGRESO DE CAJA	1104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2023.		2,860.00
62	IPDA	20/1/2023	INGRESO DE CAJA	1105		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2023.		1,310.00
64	IPDA	20/1/2023	INGRESO DE CAJA	1106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2023.		2,450.00
76	IPDA	23/1/2023	INGRESO DE CAJA	1107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2023.		950.00
92	IPDA	25/1/2023	INGRESO DE CAJA	1108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2023.		2,320.00
94	IPDA	25/1/2023	INGRESO DE CAJA	1109		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2023.		12,483.33
105	IPDA	27/1/2023	INGRESO DE CAJA	1111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2023.		9,035.15
139	IPDA	28/1/2023	INGRESO DE CAJA	1112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DEL 2023.		1,573.75
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	45,316.97
								45,316.97







Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 89 de 103

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
50	GPDA	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4736	0416197700094	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	40,000.00	
73	GPDA	23/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4740	04161980001820	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL, IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	11,000.00	
109	GPDA	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4751	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, OMAR PAREDES GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	7,000.00	
111	GPDA	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4753	0410197700116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICÍA MUNICIPAL, NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	6,000.00	
112	GPDA	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4754	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	6,500.00	
119	GPDA	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4757	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	12,000.00	
123	GPDA	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4758	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.	6,000.00	
124	GPDA	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4759	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	9,000.00	
130	GPDA	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4762	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL LUCY YANERY MURCIA ABREGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	6,000.00	
135	GPDA	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4764	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (OIP), ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	8,500.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2023

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 90 de 103

137	GPDA	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4765	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	10,000.00	
144	GPDA	30/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4769	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	10,500.00	
145	GPDA	30/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4770	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	13,000.00	
151	GPDA	30/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4772	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL COORDINADOR DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	20,000.00	
152	GPDA	30/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4773	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL, ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	20,500.00	
<b>TOTAL:</b>							186,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							186,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 91 de 103

Cuenta: 6121 Servicios Básicos  
Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos  
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
68	GPDA	20/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4739	08019003249825	PAGO EFECTUADO A EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE),POR CONSUMO DE ENERGÍA EN LAS CLAVES 608589 B° EL CENTRO ALCALDÍA MUNICIPAL,1621302 CENTRO CÓMPUTO SAN JERONIMO COPAN,950872 ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COPAN,1914938 B° EL CENTRO SAN JERÓNIMO.	6,689.58	
70	RGPD	20/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4739	08019003249825	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 14724 del expediente 4739 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		6,689.58
72	GPDA	23/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4741	08019003249825	PAGO EFECTUADO A EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE),POR CONSUMO DE ENERGÍA EN LAS CLAVES 608589 B° EL CENTRO ALCALDÍA MUNICIPAL,1621302 CENTRO CÓMPUTO SAN JERONIMO COPAN,950872 ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COPAN,1914938 B° EL CENTRO SAN JERÓNIMO.	8,268.30	
<b>TOTAL:</b>							14,957.88	6,689.58
<b>SALDO:</b>							8,268.30	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 92 de 103

**Cuenta:** 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes  
**Subcuenta 1:** 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes  
**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
24	GPDA	17/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4725	04101982009593	COMPRA DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JONH DEERE 620G PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE NUESTRO MUNICIPIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO.	8,000.00	
25	GPDA	17/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4724	16182001003081	CANCELACIÓN TOTAL EFECTUADO DE PRIMER MES DE TRABAJO A FRANKLIN DAGOBERTO ELVIR FLORES 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 EL CASCO URBANO,SANTA ELENA, LA ESPERANZA.	4,000.00	
25	GPDA	17/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4724	16182001003081	CANCELACIÓN TOTAL EFECTUADO DE PRIMER MES DE TRABAJO A FRANKLIN DAGOBERTO ELVIR FLORES 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 EL CASCO URBANO,SANTA ELENA, LA ESPERANZA.	4,000.00	
25	GPDA	17/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4724	16182001003081	CANCELACIÓN TOTAL EFECTUADO DE PRIMER MES DE TRABAJO A FRANKLIN DAGOBERTO ELVIR FLORES 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 EL CASCO URBANO,SANTA ELENA, LA ESPERANZA.	2,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 93 de 103

Nº	Código	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
27	GPDA	17/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4726	04101990005620	SEGUNDO 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, DISTRIBUCIÓN DE LOTES Y DEFINICIÓN DE ÁREAS, 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 CONSTRUCCIÓN DE COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.	50,000.00
34	GPDA	18/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4729	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 5 TUBOS HG 3/4, PARA MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL CASCO URBANO.	2,500.00
44	GPDA	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4730	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 8 TUBOS DE PVC INY DE 4 PULG, PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO, BARRIO EL CENTRO.	6,640.00
45	GPDA	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4731	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER, TUBO ESTRUCTURAL NEGRO 2X2, PLATINA 3/4X1/8, PLATINA 1X1/8, LAMINA LISA NEGRA 4X8, ANGULO, TUBO ESTRUCTURAL NEGRO 1X1, CAJA ELECTRODOS, DISCO #14, DISCO #7, DISCO #4, GALON PINTURA CLÁSICA ANTICORROSIVA, CERRADURA 715, BISAGRA, PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO BÁSICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.	19,280.00
46	GPDA	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4732	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.	42,750.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2023

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 94 de 103

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Monto	
48	GPDA	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4734	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 4 VIAJES DE BALASTRE, 3 VIAJES DE ARENA Y 3 DE PIEDRA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO. CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO ALTIPLANO.	16,000.00
49	GPDA	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4735	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 4 VIAJES DE ARENA A 1950 C/U Y 1 VIAJE DE ARENA A 2000 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE TRÁNSITO, ROSARIO, VALLE MARIA Y LA ESPERANZA EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.	2,437.50
49	GPDA	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4735	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 4 VIAJES DE ARENA A 1950 C/U Y 1 VIAJE DE ARENA A 2000 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE TRÁNSITO, ROSARIO, VALLE MARIA Y LA ESPERANZA EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.	2,487.50
49	GPDA	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4735	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 4 VIAJES DE ARENA A 1950 C/U Y 1 VIAJE DE ARENA A 2000 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE TRÁNSITO, ROSARIO, VALLE MARIA Y LA ESPERANZA EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.	2,437.50
49	GPDA	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4735	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 4 VIAJES DE ARENA A 1950 C/U Y 1 VIAJE DE ARENA A 2000 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE TRÁNSITO, ROSARIO, VALLE MARIA Y LA ESPERANZA EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.	2,437.50



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 95 de 103

58	GPDA	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4737	04101982009593	COMPRA DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JONH DEERE 620G PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE NUESTRO MUNICIPIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO MEJORAMIENTO DE CALLES EL LA ESPERANZA,RÍO SECO,VOLCÁN.	2,000.00
58	GPDA	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4737	04101982009593	COMPRA DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JONH DEERE 620G PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE NUESTRO MUNICIPIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO MEJORAMIENTO DE CALLES EL LA ESPERANZA,RÍO SECO,VOLCÁN.	4,000.00
60	GPDA	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4738	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL PAGO DE SEGUNDA CONTRAPARTE DE ENVIO DE LPS 650.00 DE LA ENTRADA COPAN HASTA SANTA ISABEL SAN JERONIMO.	650.00
79	GPDA	23/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4742	04101982009593	COMPRA DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JONH DEERE 620G PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE NUESTRO MUNICIPIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA ESPERANZA.	6,000.00
81	GPDA	24/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4743	0404196800268	DESEMBOLSO EFECTUADO A JOSÉ ANTONIO LOPÉZ PARA QUE PUEDA PAGAR PLANILLA DE LA FECHA 09 DE ENERO DEL 2023 HASTA EL 20 DE ENERO DEL 2023, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.	9,000.00
82	GPDA	25/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4744	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 18 BOLSAS DE CEMENTO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS TEJERAS II,EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.	3,798.00
91	GPDA	25/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4748	04101982009593	COMPRA DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JONH DEERE 620G PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE NUESTRO MUNICIPIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO.	2,200.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 96 de 103

91	GPDA	25/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4748	04101982009593	COMPRA DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JONH DEERE 620G PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE NUESTRO MUNICIPIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO.	4,000.00	
99	GPDA	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4750	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 29 VARILLAS 1/2 LEG LISA. 6 LAMINAS MOSQUITERAS GALV. 2 BROCAS 3/16, 500 REMACHES DE 3/16 PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO BÁSICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.	7,706.50	
99	GPDA	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4750	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 29 VARILLAS 1/2 LEG LISA. 6 LAMINAS MOSQUITERAS GALV. 2 BROCAS 3/16, 500 REMACHES DE 3/16 PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO BÁSICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.	9,394.00	
110	GPDA	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4752	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL,CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	4,000.00	
117	GPDA	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4755	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO,ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	6,000.00	
118	GPDA	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4756	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO MUNICIPAL CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	6,000.00	
125	GPDA	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4760	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL.	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>							235,718.50	0.00
<b>SALDO:</b>							235,718.50	





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 97 de 103

<b>Cuenta:</b> 6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				

<b>Auxiliar 1:</b>	<b>Auxiliar 2:</b>
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
84	GPDA	25/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4746	04161990000793	SUBSIDIO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA PARA QUE PUEDA REALIZAR COMPRA DE 1 BATERIA YUASA YTX7L-BS, 2CUARTOS DE ACEITE TOTAL 20W50 4T,1 FILTRO DE ACEITE PARA MOTO HONDA 250 ASIGNADA A SU DEPARTAMENTO.	2,625.14	
89	GPDA	25/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4747	041319900002783	PAGO EFECTUADO A MARIO JOSE TABORA AYALA PROPIETARIO DE MOTO REPUESTOS Y TALLER TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPAN PARA QUE PUEDA REALIZAR COMPRA DE CABLE DE VELOCÍMETRO,CABLE DE REVOLUCIONES,CAMBIO DE ACEITE,FILTRO DE ACEITE,LIMPIEZA DE CARBURADOR,ENGRASADO GENERAL,KIT DE TRACCION,CALIBRADA,Y REPARACION DE ESCAPE, PARA MOTO SUZUKI 125 ASIGNADA A SU DEPARTAMENTO DE UNIDAD AMBIENTAL.	3,241.00	
<b>TOTAL:</b>							5,866.14	0.00
<b>SALDO:</b>							5,866.14	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 98 de 103

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

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
32	GPDA	18/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4727	04011974008267	PAGO EFECTUADO A LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQUERA PROPIETARIA DE IMPRENTA SIGRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 5 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN, 2 SELLOS EN MADERA 1 SELLO EN METAL PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	2,530.00	
33	GPDA	18/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4728	08901998000139	PAGO EFECTUADO A JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA PROPIETARIO DE EMPRESA "CABLEMAR" DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET A ESTA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, DEL AÑO 2023.	6,600.00	
<b>TOTAL:</b>							9,130.00	0.00
<b>SALDO:</b>							9,130.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 99 de 103

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
21	GPDA	16/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4722	04161980001820	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A TRAER ESTADOS DE CUENTA PROVISIONALES, CONSTANCIAS BANCARIAS Y A ARREGLAR PROBLEMA DE CHEQUE MAL COBRADO POR EL BANCO Y LA FECHA 30 DE NOVIEMBRE Y 01 Y 02 DE DICIEMBRE DEL 2022 QUE SE TRASLADO A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A TRABAJAR EN EL ANTEPROYECTO 2023. Y VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA LAS FECHAS 18, 19 Y 20 DE ENERO SE TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A TRABAJAR ESTADOS FINANCIEROS 2022.	3,720.00	
26	GPDA	17/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4723	0416199400074	REINTEGRO DE FACTURAS DE VIATICOS EFECTUADOS AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, TESOERO MUNICIPAL Y TÉCNICO ENCARGADO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUIENES SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LAS FECHAS 12,13 Y 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN A DEJAR LIQUIDACIÓN DE REEMBOLSO FONDOS EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA N° PCM 24-2022 Y LA FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 A DEJAR SUBSANACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE 2022.	7,709.00	
142	GPDA	30/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4767	04161980001820	REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A TRABAJAR EN LA ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2022 AL CIERRE DEL AÑO 2023 LAS FECHAS 23,24,25 Y 26 DE ENERO 2023.	1,500.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 100 de 103

150	GPDA	30/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4771	0416199400074	REINTEGRO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS QUIEN SE TRASLADO LA FECHAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE A MANCORSARIC A TRABAJAR EN LA ELABORACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 2023 Y LA FECHA 30 DE NOVIEMBRE SE TRASLADO A LA MANCORSARIC A TRABAJAR SOBRE EL INGRESO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2023 EN SISTEMA SAMI, Y LA FECHA 13 DE ENERO 2023 SE TRASLADO A LA MANCORSARIC A TRABAJAR EN INGRESAR SALDOS INICIALES 2023 AL MODULO DE TESORERIA Y INGRESO DE AMPLIACIÓN DE SALDOS INICIALES MODE DE PRESUPUESTO EN SISTEMA SAMI, Y SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REALIZAR DEPOSITOS A CUENTA MUNICIPAL Y REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES Y TAMBIÉN A SOLICITAR CHEQUERAS Y TRAER ESTADOS DE CUENTA.	4,400.00	
<b>TOTAL:</b>							17,329.00	0.00
<b>SALDO:</b>							17,329.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 101 de 103

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
26	GPDA	17/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4723	0416199400074	REINTEGRO DE FACTURAS DE VIATICOS EFECTUADOS AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, TESOERO MUNICIPAL Y TÉCNICO ENCARGADO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA QUIENES SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LAS FECHAS 12,13 Y 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN A DEJAR LIQUIDACIÓN DE REEMBOLSO FONDOS EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA N° PCM 24-2022 Y LA FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 A DEJAR SUBSANACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE 2022.	5,450.00	
156	GPDA	31/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4774	0410199600634	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL TÉCNICO ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA INFORMACIÓN AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO, QUIEN SE TRASLADARA EN VEHÍCULO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN A DEJAR TAZA VEHICULAR A LA MANCOMUNIDAD CHORTI.	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>							6,450.00	0.00
<b>SALDO:</b>							6,450.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 102 de 103

**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
20	GPDA	16/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4721	0416196600056	AYUDA EFECTUADA A JOSE ANTONIO OLIVA PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU HIJA YOLANY MARIBEL OLIVA MATA YA QUE ES UNA MUCHACHA INVÁLIDA Y SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00	
83	GPDA	25/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4745	0416196200180	AYUDA EFECTUADA A CRISTINA ARITA DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE EXÁMENES YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00	
98	GPDA	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4749	0416197500156	AYUDA EFECTUADA A ZOILA EMERITA SANABRIA DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA LLEVAR Y COMPRAR MEDICAMENTOS A SU HIJA DARLING ESMERALDA BAUTISTA SANABRIA AL HOSPITAL YA QUE SE ENCUENTRA FRACTURADA DE LA RODILLA DERECHA Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	5,000.00	
129	GPDA	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4761	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TECNICA MUNICIPAL CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.	6,000.00	
131	GPDA	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4763	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	8,000.00	
143	GPDA	30/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4768	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSÉ REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	11,000.00	
157	GPDA	31/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4775	0421198700384	AYUDA EFECTUADA A MARIA LUISA RAMIREZ SALGUERO DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS Y REALIZARSE UN ULTRASONIDO DE MAMAS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							33,500.00	0.00
<b>SALDO:</b>							33,500.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 103 de 103

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2023

Fecha Final: 31/1/2023

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