



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 166

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
722	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1170		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DEL 2023.	603.50	
724	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1171		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MAYO DEL 2023.	5,642.07	
726	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1172		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DEL 2023.	70.00	
728	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1173		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE MAYO DEL 2023.	270.00	
729	DINP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1170		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DEL 2023.		603.50
730	DINP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1171		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MAYO DEL 2023.		5,642.07
731	DINP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1172		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DEL 2023.		70.00
732	DINP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1173		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE MAYO DEL 2023.		270.00
734	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1174		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DEL 2023.	17,754.65	
736	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1175		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2023.	646.85	
737	DINP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1174		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DEL 2023.		17,754.65
738	DINP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1175		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2023.		646.85
760	PAIP	15/5/2023	INGRESO DE CAJA	1176		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MAYO DEL 2023.	2,490.00	
762	PAIP	15/5/2023	INGRESO DE CAJA	1177		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO DEL 2023.	3,358.97	
764	PAIP	15/5/2023	INGRESO DE CAJA	1178		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE MAYO DEL 2023.	100.00	
765	DINP	15/5/2023	INGRESO DE CAJA	1176		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MAYO DEL 2023.		2,490.00
766	DINP	15/5/2023	INGRESO DE CAJA	1177		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO DEL 2023.		3,358.97
767	DINP	15/5/2023	INGRESO DE CAJA	1178		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE MAYO DEL 2023.		100.00
801	PAIP	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1179		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2023.	948.35	
803	PAIP	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1180		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MAYO DEL 2023.	6,223.34	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 2 de 166

805	PAIP	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1181	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2023.	8,168.31	
807	PAIP	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1182	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DEL 2023.	180.00	
809	PAIP	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1183	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE MAYO DEL 2023.	1,639.25	
810	DINP	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1179	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2023.		948.35
811	DINP	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1180	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MAYO DEL 2023.		6,223.34
812	DINP	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1181	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2023.		8,168.31
813	DINP	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1182	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DEL 2023.		180.00
814	DINP	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1183	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE MAYO DEL 2023.		1,639.25
886	PAIP	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1184	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MAYO DEL 2023.	1,849.74	
888	PAIP	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1185	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DEL 2023.	740.00	
890	PAIP	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1186	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DEL 2023.	2,227.58	
892	PAIP	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1187	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DEL 2023.	390,954.93	
893	DINP	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1184	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MAYO DEL 2023.		1,849.74
894	DINP	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1185	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DEL 2023.		740.00
895	DINP	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1186	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DEL 2023.		2,227.58
896	DINP	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1187	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DEL 2023.		390,954.93
900	PAIP	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1188	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DEL 2023.	3,843.42	
901	DINP	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1188	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DEL 2023.		3,843.42
903	PAIP	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1189	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DEL 2023.	219,224.76	
904	DINP	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1189	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DEL 2023.		219,224.76
924	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1190	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE MAYO DEL 2023.	372.85	
926	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1191	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DEL 2023.	1,333.70	
927	DINP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1190	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE MAYO DEL 2023.		372.85
928	DINP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1191	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DEL 2023.		1,333.70



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 3 de 166

TOTAL:	668,642.27	668,642.27
SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 4 de 166

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		367,596.65	0.00
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			
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
633	PAGP	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4894	04011974008267	PAGO EFECTUADO A LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQUERA PROPIETARIA DE IMPRENTA SIGRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 500 SOLVENCIAS PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.		1,437.50
634	PAGP	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4895	04131970003399	PAGO EFECTUADO A ALIX LEONEL PORTILLO ARGUETA PROPIETARIO DE PORTILLO'S SPORT DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 2 UNIFORMES Y DOS BALONES MIKASA COMO APOYO PARA JÓVENES DE LA ALDEA DE EL TRANSITO DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2022.		14,375.00
635	PAGP	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4896	04131971001418	PAGO EFECTUADO A SANTOS MATILDE ZAMORA CORADO PROPIETARIA DE PESCADO Y ASADOS RANCHO GRANDE DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE ALIMENTACION POR REUNION DE PRESUPUESTO CON CORPORACIÓN MUNICIPAL DEUDA DEL AÑO 2022.		7,055.00
636	PAGP	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4897	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE GASOLINERA UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE (PATROL)QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO.DEUDA DEL AÑO 2022.		22,730.00
637	PAGP	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4898	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO HACIA LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS Y JUÑAPAS.		6,000.00
638	PAGP	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4899	05011957007577	PAGO EFECTUADO A HÉCTOR EMILIO FLORES GUZMÁN PROPIETARIO DE FLORES PUBLICIDAD INTERNACIONAL POR ANIMACIÓN Y CARROZA MUSICAL, MAESTRO DE CEREMONIA DE CORONACIÓN, DESFILE HÍPICO Y PUBLICIDAD EN FERIA TRADICIONAL SAN JERONIMO COPAN 2023.		23,000.00
640	PAGP	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4900	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 5 de 166

641	PADT	2/5/2023	PAGO ACREEDORES	150	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DEL 15% IMPUESTO SOBRE LA VENTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	4,010.62
642	PADT	2/5/2023	PAGO ACREEDORES	151	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES	8,367.28
650	PAGP	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4901	0416196000150	PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2023.	18,000.00
651	PAGP	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4902	0416199300116	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN A REALIZAR CAMBIO DE ACEITE AL VEHÍCULO MUNICIPAL Y A CAMBIAR CHEQUE PARA PAGO DE ALCALDES AUXILIARES.	1,000.00
652	PAGP	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4903	0416198500054	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 3 NAHUN BENJAMIN MARTINEZ PEÑA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2022 Y ENERO , FEBRERO Y MARZO DEL 2023.	47,250.00
653	PAGP	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4904	0416197200105	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 5 SELVIN DONALDO PERDOMO ERAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2022 Y ENERO , FEBRERO Y MARZO DEL 2023.	50,312.50
654	PAGP	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4905	0416197600027	PAGO DE DIETAS AL REGIDORA N° 4 MARIA LUCIANA PORTILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2022 Y ENERO , FEBRERO Y MARZO DEL 2023.	50,312.50
655	PAGP	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4906	0416197300167	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 2 RAMIRO ANTONIO PAZ BARNICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2022 Y ENERO , FEBRERO Y MARZO DEL 2023.	50,312.50
656	PAGP	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4907	0402195300142	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 1 UBALDO GUERRA CORRESPONDIENTE AL MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2023.	9,843.75
659	PAGP	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4908	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	11,000.00
660	PAGP	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4909	0416197700094	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	36,419.24



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 6 de 166

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

664	PAGP	3/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4910	04021971001075	PAGO EFECTUADO A JOSE ANTONIO SALAZAR ESCOBAR PROPIETARIO DE COMUNICACIONES SALAZAR (CTV) DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR AMENIZACION MUSICAL CON SALAZAR BAND EN INAGURACION DE VIA NAVIDEÑA DE NUESTRO MUNICIPIO EN PLAZA MUNICIPAL, DEUDA DEL AÑO PASADO.	11,500.00
665	PAGP	3/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4911	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO HACIA LA COMUNIDAD DE CHEPELARES AL ESPÍRITU.	6,000.00
666	PAGP	3/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4912	0410197700116	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICIA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	6,000.00
669	PAGP	3/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4913	0419198800139	DESEMBOLSO EFECTUADO A JOSE MARCELINO PINEDA SOLIS PARA QUE PUEDA PAGAR PLANILLA DE LA FECHA 27 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2023 EN PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL TERCERA FASE TRABAJANDO EN REPELLO Y PULIDO DE 9 VIVIENDAS.	11,200.00
670	PAGP	3/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4914	0419198800139	DESEMBOLSO EFECTUADO A JOSE MARCELINO PINEDA SOLIS PARA QUE PUEDA PAGAR PLANILLA DE 3 SEMANAS LA FECHA 03 DE ABRIL AL 08 DE ABRIL DE 2023,FECHA 10 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DE 2023, FECHA 17 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL DE 2023 EN PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL TERCERA FASE TRABAJANDO EN REPELLO Y PULIDO DE 9 VIVIENDAS.	25,000.00
672	PAGP	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4915	04101991007839	DESEMBOLSO EFECTUADO A SALVADOR GONZALEZ MEJIA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN COMO REPRESENTANTE DE INVERSIONES Y COMUNICACIONES SALVADOR, POR PUBLICIDAD Y COBERTURA DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE NUESTRO MUNICIPIO Y FERIA PATRONAL 2023.	2,000.00
674	PAGP	5/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4916	0416199400074	REINTEGRO DE FACTURAS AL TESORERO MUNICIPAL,JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL QUIENES SE TRASLADARON LA FECHAS 06 DE DICIEMBRE 2022 Y 07 DE DICIEMBRE 2022 A LA SECRETARIA DE JUSTICIA Y GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN A DEJAR LIQUIDACIÓN DE 1.5 DE EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM-24.	4,269.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 7 de 166

693	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4917	0416197700094	REINTEGRO DE FACTURAS AL ALCALDE MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL QUIENES SE TRASLADARON LA FECHAS 06 DE DICIEMBRE 2022 Y 07 DE DICIEMBRE 2022 A LA SECRETARIA DE JUSTICIA Y GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN A DEJAR LIQUIDACIÓN DE 1.5 DE EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM-24.	6,729.00
694	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4918	04161972001956	AYUDA EFECTUADA A MARIA NERY SANTOS ARITA DE LAS TEJERAS II PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REALIZARSE EXAMEN DE USG ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00
695	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4919	0415196800309	PAGO EFECTUADO A JUAN POSADAS HERNÁNDEZ DEL CASCO URBANO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD POR TRASLADAR A PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRABA MUY MAL DE SALUD A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE.	1,500.00
696	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4920	16041997006554	PAGO DE PLANILLA DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA 620G (PATROL) DARWIN ADONAY VASQUEZ FUENTES QUE PRESTA SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DESDE LA FECHA 20 DE ABRIL HASTA 06 DE MAYO DE 2023, EN DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN.	13,000.00
697	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4921	08011995087363	PAGO EFECTUADO A ALEJANDRO JOSE PORTILLO CACERES PROPIETARIO DE INVERSIONES PORTILLO DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA COPAN POR 16 HORAS DE RETRO A LPS. 1,200.00 PARA PODER LLEVAR EJECUTAR PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES COMO SER HABILITAR VÍAS DE ACCESO A CAMINOS DAÑADOS POR LAS LLUVIAS EN BARRIO EL CENTRO CASCO URBANO Y CALLE QUE CONDUCE HACIA EL CEMENTERIO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2022.	19,200.00
698	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4922	0416197200037	AYUDA EFECTUADA A ROSALINA MORALES SANABRIA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 8 de 166

699	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4923	04101990005620	ULTIMO ANTICIPO EFECTUADO AL ING JOSE ANTONIO GALEANO ERAZO POR MANO DE OBRA CALIFICADA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO, MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA TALES COMO 1 OBRA DE CAPTACIÓN,3 TANQUES ROMPE CARGA, 1 TANQUE DE 10,000 GALONES, CERCO DE PROTECCIÓN DE TANQUE, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	43,000.00
700	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4924	04101990005620	ÚLTIMO ANTICIPO EFECTUADO AL ING JOSE ANTONIO GALEANO ERAZO POR MANO DE OBRA CALIFICADA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO, CONSTRUCCION DE COLONIA MARINA VILLAMIL 24 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL QUE COMPRENDE LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PERIMETRAL DE TERRENO Y CUADRICULA PARA CURVAS A NIVEL,DISTRIBUCIÓN DE LOTES Y DEFINICIÓN DE AREAS DISEÑO DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ETC, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	5,000.00
701	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4925	04101990005620	PRIMER ANTICIPO EFECTUADO AL ING JOSE ANTONIO GALEANO ERAZO POR MANO DE OBRA CALIFICADA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO, CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE AGUA ZARCA EN DISEÑO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE AGUA ZARCA DE LA OBRA TOMA EL LIMÓN INCLUYE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON TEODOLITO, PLANOS DETALLADOS DE LINEA DE CONDUCCION,RED DE DISTRIBUCIÓN,MEMORIA TÉCNICA Y PRESUPUESTO.	52,000.00
702	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4926	04101990005620	PRIMER ANTICIPO EFECTUADO AL ING JOSE ANTONIO GALEANO ERAZO POR MANO DE OBRA CALIFICADA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO, CONTRAPARTE MUNICIPAL EN DISEÑO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO, DE LA OBRA TOMA EL LIMÓN INCLUYE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON TEODOLITO, PLANOS DETALLADOS DE RED DE DISTRIBUCIÓN,MEMORIA TÉCNICA Y PRESUPUESTO.	50,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 9 de 166

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Importe	Detalle	Saldo
703	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4927	04101990005620	50,000.00
					SEGUNDO ANTICIPO EFECTUADO AL ING JOSE ANTONIO GALEANO ERAZO POR MANO DE OBRA CALIFICADA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO, CONTRAPARTE MUNICIPAL EN DISEÑO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 7,307.18M DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO, DE LA OBRA TOMA EL LIMÓN INCLUYE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON TEODOLITO, DIBUJO DE PLANOS DETALLADOS DE LINEA DE CONDUCCION ,MEMORIA TÉCNICA Y PRESUPUESTO, DEUDA PENDIENTE DEL AÑO 2022.	
704	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4928	0404196800268	10,050.00
					DESEMBOLSO EFECTUADO A JOSÉ ANTONIO LOPEZ PARA QUE PUEDA PAGAR PLANILLA DE LA FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2023 HASTA EL 18 DE FEBRERO DEL 2023, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.	
705	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4929	0410199600634	25,793.00
					REINTEGRO DE FACTURAS EFECTUADOS AL TÉCNICO ENCARGADO DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO POR TRASLADAR A PLANILLAS DE TRABAJO, REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y REINTEGRO VIÁTICOS QUE SE TRASLADO A CAPACITACIONES CON USAID Y PLAN INTERNACIONAL Y TRASLADAR ENFERMOS A HOSPITALES.	
706	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4930	0411198000228	4,500.00
					PAGO EFECTUADO A WALTER ABIMELEC GALDAMEZ POLANCO REPRESENTANTE DE CABLEMAR POR COBERTURA DE EVENTOS DE FERIA TRADICIONAL 2023.	
707	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4931	0416199400074	11,520.00
					REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y VIÁTICOS AL TESORERO MUNICIPAL QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN AL BANCO BANHCAFE A REALIZAR DEPÓSITOS,TRAER ESTADOS DE CUENTA,A REALIZAR PAGOS A DIFERENTES PROVEEDORES Y PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL.	
708	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4932	0416199700066	6,081.00
					REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS DE CAMBIO DE ACEITE AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL QUE SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS RURALES Y URBANAS Y DEJAR DOMINIOS PLENOS A SANTA ROSA .	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 10 de 166

709	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4933	0416197000022	REINTEGRO DE FACTURAS AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO QUE TRASLADO A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS A LOS DISTINTOS HOSPITALES Y PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MUNICIPAL Y PAGOS DE FACTURAS DE LAVADO DE VEHICULO.	25,620.00
710	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4934	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO HACIA LA COMUNIDAD DE CHEPELARES AL ESPÍRITU.	6,000.00
711	TECB	8/5/2023	OPERACION BANCARIA	61		TRASLADO DE FONDOS DE INVERSIÓN A FUNCIONAMIENTO	180,718.55
711	TECB	8/5/2023	OPERACION BANCARIA	61		TRASLADO DE FONDOS DE INVERSIÓN A FUNCIONAMIENTO	180,718.55
713	APAI	8/5/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	175	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.	288,552.02
715	PAIP	8/5/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	176	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. EL CUAL SE VUELVE A REGISTRAR, YA QUE POR ERROR SE REGISTRO 27 CENTAVOS DE MAS, INCREMENTANDO 2 CENTAVOS DE MAS EN FUNCIONAMIENTO Y 7 CENTAVOS EN INVERSIÓN EN CADA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE ENERO A MARZO.	288,551.73
716	TECB	8/5/2023	OPERACION BANCARIA	62		TRASLADO DE FONDOS DE FUNCIONAMIENTO A INVERSIÓN.	180,718.55
716	TECB	8/5/2023	OPERACION BANCARIA	62		TRASLADO DE FONDOS DE FUNCIONAMIENTO A INVERSIÓN.	180,718.55
719	PAGP	9/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4935	04131990007640	PAGO EFECTUADO A JOSE EFRAIN MORENO ALVARENGA PROPIETARIO DE IMPORTPLAST MORENO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 1,800 PALANGANAS, PARA LA ELABORACIÓN DE 1,800 CANASTAS PARA VENEFIICIAR A 1,800 MADRES DE NUESTRO MUNICIPIO, EN EL DÍA DE LAS MADRES.	28,647.83
720	PAGP	9/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4936	0401197400418	PAGO EFECTUADO A RENE EDGARDO ROJAS GARCÍA POR COBERTURA NOTICIOSA DE NUESTRA FERIA PATRONAL 2023 EN LIBRE EXPRESIÓN TV DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN.	2,000.00
729	DINP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1170		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DEL 2023.	603.50



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 11 de 166

730	DINP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1171		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MAYO DEL 2023.	5,642.07	
731	DINP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1172		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DEL 2023.	70.00	
732	DINP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1173		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE MAYO DEL 2023.	270.00	
737	DINP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1174		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DEL 2023.	17,754.65	
738	DINP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1175		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2023.	646.85	
740	PAGP	9/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4937	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO HACIA LA COMUNIDAD DE EL ESPÍRITU.		6,000.00
742	PAGP	10/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	629	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE UNA CONSTANCIA		50.00
744	PAIP	10/5/2023	INGRESO BANCARIO	200	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022.	28,700.26	
746	PAIP	10/5/2023	INGRESO BANCARIO	201	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	1,373.20	
748	PAGP	10/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	630	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE RETENCIÓN DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		137.32
751	PAGP	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4938	0410196700299	PAGO EFECTUADO A OSCAR ARMANDO ENRRIQUEZ INTERIANO PROPIETARIO DE RESTAURANTE RUTA MAYA DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ANDUVIERON ENTREGANDO FOCOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO.		9,420.00
752	PAGP	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4940	0416199700066	DESEMBOLSO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA A REALIZAR COMPRA DE 5 CAJAS DE POLIPEL Y RESMAS DE CARTONCILLO PARA ENVOLVER CANASTAS Y HACER TARJETAS PARA HACER ENTREGA A TODAS LAS MADRES DEL MUNICIPIO.		3,000.00
753	TECB	11/5/2023	OPERACION BANCARIA	63		TRASLADO DE FONDOS DE INVERSIÓN A FUNCIONAMIENTO	182,906.18	
753	TECB	11/5/2023	OPERACION BANCARIA	63		TRASLADO DE FONDOS DE INVERSIÓN A FUNCIONAMIENTO		182,906.18



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 12 de 166

755	APAI	11/5/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	176	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. EL CUAL SE VUELVE A REGISTRAR, YA QUE POR ERROR SE REGISTRO 27 CENTAVOS DE MAS, INCREMENTANDO 2 CENTAVOS DE MAS EN FUNCIONAMIENTO Y 7 CENTAVOS EN INVERSIÓN EN CADA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE ENERO A MARZO.	288,551.73
757	PAIP	11/5/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	177	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. EL CUAL SE VUELVE A REGISTRAR, YA QUE POR ERROR SE REGISTRO 27 CENTAVOS DE MAS, INCREMENTANDO 2 CENTAVOS DE MAS EN FUNCIONAMIENTO Y 7 CENTAVOS EN INVERSIÓN EN CADA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE ENERO A MARZO.	288,551.75
758	TECB	11/5/2023	OPERACION BANCARIA	64		TRASLADO DE FONDOS DE FUNCIONAMIENTO A INVERSIÓN.	182,906.18
758	TECB	11/5/2023	OPERACION BANCARIA	64		TRASLADO DE FONDOS DE FUNCIONAMIENTO A INVERSIÓN.	182,906.18
765	DINP	15/5/2023	INGRESO DE CAJA	1176		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MAYO DEL 2023.	2,490.00
766	DINP	15/5/2023	INGRESO DE CAJA	1177		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO DEL 2023.	3,358.97
767	DINP	15/5/2023	INGRESO DE CAJA	1178		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE MAYO DEL 2023.	100.00
769	PAIP	15/5/2023	INGRESO BANCARIO	202	04169007087783	INGRESO BANCARIO DE 25 LEMPIRAS QUE SOBRARON EN UN SUBSIDIO QUE SE DIO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA QUE REALIZARA UNA COMPRA.	25.00
776	PAGP	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4941	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO HACIA LA COMUNIDAD DE EL ESPÍRITU AL PORVENIR.	5,500.00
777	PAGP	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4942	04151963002095	PAGO EFECTUADO A GUILLERMO HENRIQUEZ HERRERA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN DISEÑO DE EDIFICIO,ELABORACION DE PERFIL,ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO,SOLICITUD Y TRADUCCIÓN DE PERFIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE POLICLÍNICO EN EL CASCO URBANO.	40,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 13 de 166

Nº	CÓDIGO	FECHA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONEDA
778	PAGP	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4943	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZÁLEZ QUE SE A MOVILIZADO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISAR DE PATROL,LAVADO DE PATROL, SUPERVISIÓN DE MICROCUENCAS DE AGUA CAPACITACIÓN DE MUESTRAS DE AGUA,PLANTACIÓN DE ARBOLES,ELABORACION DE RONDAS, CALEAR BOULEVARD Y PARQUE CENTRAL ENTRE OTRAS ACTIVIDADES.	7,763.00
779	PAGP	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4944	16041997006554	PAGO DE PLANILLA DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA 620G (PATROL) DARWIN ADONAY VASQUEZ FUENTES QUE PRESTA SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DESDE LA FECHA 08 DE MAYO HASTA 13 DE MAYO DE 2023,EN DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN.	6,000.00
780	PAGP	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4945	16182001003081	PAGO EFECTUADO DE TERCER Y ULTIMO 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, DE CALLES EN EL MUNICIPIO.	20,000.00
781	PAGP	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4946	16182001003081	PAGO EFECTUADO A FRANKLIN DAGOBERTO ELVIR FLORES DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN SANTA BARBARA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN EL CUAL SE LE ESTA CANCELANDO 15 DÍAS DEL MES DE MARZO DONDE TRABAJO DE LA FECHA 17 DE MARZO HASTA 22 DE MARZO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN CONFORMACIÓN Y CUNETEO EN CALLES DE LAS PILAS AL RETIRO.	10,000.00
783	PAGP	17/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4947	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO DE DICHO MUNICIPIO.	5,500.00
785	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4948	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 LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2023.	3,639.41



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 14 de 166

791	PAGP	20/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4949	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO DE DICHO MUNICIPIO.	5,500.00
792	PAGP	20/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4950	16041997006554	PAGO DE PLANILLA DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA 620G (PATROL) DARWIN ADONAY VASQUEZ FUENTES QUE PRESTA SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DESDE LA FECHA 16 DE MAYO HASTA 20 DE MAYO DE 2023, EN DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN.	5,000.00
793	PAGP	20/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4951	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	13,000.00
794	PAGP	20/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4952	0416197700094	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A FORO CON USAID Y SE TRASLADO LA FECHA 05 DE MAYO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI, TAMBIÉN REINTEGRO DE FACTURA DE ARREGLO FLORAL PARA UNA FAMILIA DOLIENTE, TAMBIÉN SE TRASLADO A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A ENTREGAR POLLO NAVIDEÑO Y ENTREGAR CERDAS, Y REINTEGRO DE FACTURAS DE CAMBIO DE 2 BUJIAS H4 E INSTALACIÓN PARA VEHICULO MUNICIPAL.	4,750.00
795	PAGP	20/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4953	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES QUIEN SE TRASLADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y A RECIBIR CAPACITACIONES CON VISIÓN MUNDIAL, COPECO, USAID, Y SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, RAMON TORRES Y LA ELABORACION DE PLAN DE EMERGENCIA EN LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC.	6,317.00
798	PAGP	20/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4954	0415198200106	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL TÉCNICO MUNICIPAL CARLOS ROBERTO PEÑA QUE SE TRASLADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISIÓN DE RETROEXCAVADORA QUE ANDUVO HABILITANDO CALLES EN NUESTRO MUNICIPIO, COMO SER CALLE HACIA EL BÁLSAMO, AGUA ZARCA, SANTA ELENA, PIEDRAS NEGRAS, SANTA ISABEL .	1,785.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 15 de 166

799	PAGP	20/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4955	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO DE DICHO MUNICIPIO.	10,000.00
810	DINP	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1179		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2023.	948.35
811	DINP	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1180		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MAYO DEL 2023.	6,223.34
812	DINP	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1181		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2023.	8,168.31
813	DINP	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1182		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DEL 2023.	180.00
814	DINP	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1183		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE MAYO DEL 2023.	1,639.25
817	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4956	0403197200042	AYUDA EFECTUADA A MARTHA IRENE HENRIQUEZ ROBLES DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00
818	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4957	04161980001820	VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 23 Y 24 DE MAYO 2023 A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN A DEJAR RENDICIÓN DE CUENTAS I TRIMESTRE, INFORME DE PROYECTOS I TRIMESTRE, CONTANCIA DE ESTADOS FINANCIEROS CONTADURÍA Y RECIBO DE ACUSE DE TSC.	4,000.00
820	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4958	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO DE DICHO MUNICIPIO.	5,500.00
824	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4959	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	20,412.99
825	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4960	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	19,987.99
826	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4961	0415198200106	DESEMBOLSO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CARLOS ROBERTO PEÑA PARA QUE PUEDA COMPRAR COMBUSTIBLE PARA LA CHAPIADORA Y PUEDA DARLE MANTENIMIENTO EL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO.	300.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 16 de 166

829	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4962	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	10,500.00
830	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4963	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL,OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	12,000.00
834	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4964	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL,ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	10,000.00
835	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4965	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL,CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	4,000.00
836	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4966	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL,HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	9,000.00
840	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4967	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA,ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	6,500.00
841	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4968	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	7,000.00
842	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4969	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL LUCY YANERY MURCIA ABREGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	6,000.00
847	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4970	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	6,000.00
848	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4971	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	6,000.00
849	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4972	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	11,000.00
850	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4973	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	8,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 17 de 166

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

854	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4974	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.	6,000.00
855	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4975	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LINEA BASE "PDM"AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL.	6,000.00
856	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4976	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LINEA BASE "PDM"AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL.	6,000.00
862	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4977	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 48 CANALETAS, 15 LAMINAS DE ZINC Y 20 LAMINAS DE ALUZINC PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (TECHOS).	22,753.32
863	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4978	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 15 CANALETAS, 20 LAMINAS DE ZINC Y 46 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES, 8 LAMINAS DE ALUZINC DE 15 PIES, 4 LAMINAS DE ALUZINC DE 18 PIES, 12 LAMINAS DE ALUZINC DE 23 PIES, 18 LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA Y TIERRA BLANCA PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (TECHOS).	41,945.60
864	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4979	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 20 CANALETAS, 40 LAMINAS DE ZINC Y 10 LAMINAS DE ALUZINC DE 20 PIES, 30 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES, PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE VOLCÁN Y LA ESPERANZA PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (TECHOS).	29,317.60



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 18 de 166

865	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4980	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 12 LAMINAS DE ALUZINC DE 16 PIES, 15 LAMINAS DE ALUZINC DE 15 PIES, 8 LAMINAS DE ALUZINC DE 17 PIES, 8 LAMINAS DE ALUZINC DE 16 PIES, 20 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES, 15 LAMINAS DE ALUZINC DE 18 PIES, 20 LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE TEJERAS I Y EL BÁLSAMO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (TECHOS).	39,337.48
866	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4981	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH S.A DE C.V DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 30 LÁMINAS DE ZINC DE 10, 15 CANALETAS, 32 LÁMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES, 10 LÁMINAS DE ZINC DE 12, PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE FRAGOSO, ROSARIO, TRANSITO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (TECHOS).	23,491.32
868	PAGP	25/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4982	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO DE DICHO MUNICIPIO.	5,500.00
873	PAGP	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4984	05019016824995	PAGO EFECTUADO A COINKA S DE RL DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 1 ALCANTARILLA DE 24 PIES, 1 ALCANTARILLA DE 16 PIES Y 36 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO Y MEJORAMIENTO DE CALLES DE CALLES DE EL BALSAMO.	28,313.04
874	PAGP	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4985	0416198600162	AYUDA EFECTUADA A MARIA ELISA CALDERON GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE EXÁMENES YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00
875	PAGP	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4986	05019016824995	PAGO EFECTUADO A COINKA S DE RL DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO EN CONTRAPARTE CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.	2,739.13



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 19 de 166

876	PAGP	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4987	05019016824995	PAGO EFECTUADO A COINKA S DE RL DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 7 BOLSAS DE CEMENTO,15 TUBOS DE 4 INY,3 CODOS DE 4 INY,2 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 7 VARILLAS DE 3/8, 1/4 DE PEGAMENTO PVC PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO.	13,607.83
879	PAGP	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4983	04151989002539	PAGO EFECTUADO A HERSON MODESTO GALVEZ CHACON PROPIETARIO DE INVERSIONES GALVEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR CAMBIO DE ACEITE,ENGRASE,LAVADO A VAPOR DE MOTOR Y CHASIS DE VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR ROJO METALICO.	2,826.00
880	PAGP	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4988	05019016824995	PAGO EFECTUADO A COINKA S DE RL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN POR COMPRA DE 15 BOLSAS DE PULIDO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO	1,826.09
883	PAGP	27/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4989	16041997006554	PAGO DE PLANILLA DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA 620G (PATROL) DARWIN ADONAY VASQUEZ FUENTES QUE PRESTA SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DESDE LA FECHA 22 DE MAYO HASTA 27 DE MAYO DE 2023,EN DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN.	6,000.00
884	PAGP	27/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4990	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO DE DICHO MUNICIPIO	5,500.00
893	DINP	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1184		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MAYO DEL 2023.	1,849.74
894	DINP	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1185		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DEL 2023.	740.00
895	DINP	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1186		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DEL 2023.	2,227.58
896	DINP	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1187		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DEL 2023.	390,954.93
898	PAGP	29/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4991	0415198600272	DESEMBOLSO EFECTUADO AL PRESIDENTE DE COMITÉ ORGANIZADOR DE CAMPEONATO DE LAS TEJERAS PARA QUE PUEDA DARLE PREMIO A EQUIPOS GANADORES DE PRIMER Y SEGUNDO LUGAR EN DICHO CAMPEONATO,COMO UN APOYO PARA LA JUVENTUD DE NUESTRO MUNICIPIO.	10,000.00
901	DINP	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1188		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DEL 2023.	3,843.42



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 20 de 166

904	DINP	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1189		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DEL 2023.	219,224.76
909	PAGP	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4992	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO DE DICHO MUNICIPIO	5,000.00
910	PAGP	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4993	0501198800481	PAGO EFECTUADO A WILFREDO VLADIMIR ACOSTA DERAS DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN LA REPARACIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 60,000 BTU.EN MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL CASCO URBANO.	6,300.00
911	PAGP	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4994	0416197800188	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2023 A MAESTRA ENCARGADA DE PRIMER GRADO LICIDA JACKELINE . Y PAGO DE ASEADORA LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023 CON UN SUELDO DE LPS 3,000.00 A HELENA PEREZ.	16,000.00
912	PAGP	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4995	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 2023.	1,875.82
914	APPB	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4911	04101982009593	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 14910 del expediente 4911 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	6,000.00
916	APPB	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4941	04101982009593	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 14939 del expediente 4941 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	5,500.00
919	PAGP	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4996	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO HACIA LA COMUNIDAD DE CHEPELARES AL ESPÍRITU.QUE POR ERROR DE EMPLEADO ENCARGADO REBOTARON EL CHEQUE N°14910.	6,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 21 de 166

920	PAGP	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4997	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO DE DICHO MUNICIPIO, QUE POR ERROR DE EMPLEADO ENCARGADO, REBOTARON EL CHEQUE N° 14939.	5,500.00	
922	PAGP	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4998	0416199300116	REINTEGRO DE FACTURA DE LAVADO DE PATROL A JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA PATROL QUE ANDABA ALQUILADO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN.	1,100.00	
927	DINP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1190		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE MAYO DEL 2023.	372.85	
928	DINP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1191		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DEL 2023.	1,333.70	
TOTAL:							2,014,593.67	2,697,884.87
SALDO:							-315,694.55	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 22 de 166

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
721	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1170		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DEL 2023.	30.00	
722	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1170		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DEL 2023.		30.00
723	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1171		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MAYO DEL 2023.	1,666.03	
724	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1171		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MAYO DEL 2023.		1,666.03
733	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1174		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DEL 2023.	1,729.05	
734	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1174		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DEL 2023.		1,729.05
735	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1175		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2023.	144.00	
736	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1175		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2023.		144.00
761	IPDA	15/5/2023	INGRESO DE CAJA	1177		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO DEL 2023.	1,158.13	
762	PAIP	15/5/2023	INGRESO DE CAJA	1177		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO DEL 2023.		1,158.13
800	IPDA	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1179		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2023.	332.00	
801	PAIP	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1179		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2023.		332.00
804	IPDA	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1181		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2023.	6,282.23	
805	PAIP	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1181		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2023.		6,282.23
808	IPDA	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1183		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE MAYO DEL 2023.	72.00	
809	PAIP	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1183		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE MAYO DEL 2023.		72.00
925	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1191		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DEL 2023.	147.00	
926	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1191		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DEL 2023.		147.00
TOTAL:							11,560.44	11,560.44
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 23 de 166

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
721	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1170		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DEL 2023.	93.50	
722	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1170		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DEL 2023.		93.50
733	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1174		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DEL 2023.	280.50	
734	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1174		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DEL 2023.		280.50
735	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1175		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2023.	93.50	
736	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1175		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2023.		93.50
761	IPDA	15/5/2023	INGRESO DE CAJA	1177		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO DEL 2023.	84.29	
762	PAIP	15/5/2023	INGRESO DE CAJA	1177		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO DEL 2023.		84.29
800	IPDA	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1179		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2023.	93.50	
801	PAIP	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1179		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2023.		93.50
804	IPDA	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1181		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2023.	93.50	
805	PAIP	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1181		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2023.		93.50
808	IPDA	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1183		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE MAYO DEL 2023.	93.50	
809	PAIP	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1183		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE MAYO DEL 2023.		93.50
889	IPDA	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1186		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DEL 2023.	135.50	
890	PAIP	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1186		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DEL 2023.		135.50
899	IPDA	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1188		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DEL 2023.	248.25	
900	PAIP	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1188		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DEL 2023.		248.25
923	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1190		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE MAYO DEL 2023.	93.50	
924	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1190		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE MAYO DEL 2023.		93.50



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 24 de 166

925	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1191	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DEL 2023.	171.00	
926	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1191	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DEL 2023.		171.00
TOTAL:						1,480.54	1,480.54
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 25 de 166

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

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
721	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1170		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DEL 2023.	230.00	
722	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1170		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DEL 2023.		230.00
723	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1171		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MAYO DEL 2023.	440.00	
724	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1171		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MAYO DEL 2023.		440.00
727	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1173		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE MAYO DEL 2023.	200.00	
728	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1173		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE MAYO DEL 2023.		200.00
733	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1174		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DEL 2023.	330.00	
734	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1174		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DEL 2023.		330.00
735	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1175		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2023.	300.00	
736	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1175		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2023.		300.00
759	IPDA	15/5/2023	INGRESO DE CAJA	1176		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MAYO DEL 2023.	1,500.00	
760	PAIP	15/5/2023	INGRESO DE CAJA	1176		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MAYO DEL 2023.		1,500.00
768	IPDA	15/5/2023	INGRESO BANCARIO	202	04169007087783	INGRESO BANCARIO DE 25 LEMPIRAS QUE SOBRARON EN UN SUBSIDIO QUE SE DIO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA QUE REALIZARA UNA COMPRA.	25.00	
769	PAIP	15/5/2023	INGRESO BANCARIO	202	04169007087783	INGRESO BANCARIO DE 25 LEMPIRAS QUE SOBRARON EN UN SUBSIDIO QUE SE DIO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA QUE REALIZARA UNA COMPRA.		25.00
804	IPDA	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1181		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2023.	130.00	
805	PAIP	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1181		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2023.		130.00
885	IPDA	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1184		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MAYO DEL 2023.	100.00	
886	PAIP	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1184		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MAYO DEL 2023.		100.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 26 de 166

889	IPDA	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1186	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DEL 2023.	330.00	
890	PAIP	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1186	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DEL 2023.		330.00
899	IPDA	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1188	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DEL 2023.	400.00	
900	PAIP	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1188	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DEL 2023.		400.00
923	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1190	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE MAYO DEL 2023.	130.00	
924	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1190	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE MAYO DEL 2023.		130.00
TOTAL:						4,115.00	4,115.00
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 27 de 166

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
721	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1170		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DEL 2023.	250.00	
722	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1170		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DEL 2023.		250.00
725	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1172		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DEL 2023.	70.00	
726	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1172		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DEL 2023.		70.00
727	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1173		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE MAYO DEL 2023.	70.00	
728	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1173		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE MAYO DEL 2023.		70.00
733	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1174		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DEL 2023.	747.50	
734	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1174		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DEL 2023.		747.50
735	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1175		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2023.	100.00	
736	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1175		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2023.		100.00
743	IPDA	10/5/2023	INGRESO BANCARIO	200	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022.	28,700.26	
744	PAIP	10/5/2023	INGRESO BANCARIO	200	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022.		28,700.26
759	IPDA	15/5/2023	INGRESO DE CAJA	1176		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MAYO DEL 2023.	990.00	
760	PAIP	15/5/2023	INGRESO DE CAJA	1176		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MAYO DEL 2023.		990.00
761	IPDA	15/5/2023	INGRESO DE CAJA	1177		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO DEL 2023.	150.00	
762	PAIP	15/5/2023	INGRESO DE CAJA	1177		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO DEL 2023.		150.00
763	IPDA	15/5/2023	INGRESO DE CAJA	1178		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE MAYO DEL 2023.	100.00	
764	PAIP	15/5/2023	INGRESO DE CAJA	1178		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE MAYO DEL 2023.		100.00
800	IPDA	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1179		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2023.	420.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 28 de 166

801	PAIP	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1179	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2023.		420.00
802	IPDA	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1180	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MAYO DEL 2023.	540.00	
803	PAIP	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1180	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MAYO DEL 2023.		540.00
806	IPDA	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1182	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DEL 2023.	180.00	
807	PAIP	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1182	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DEL 2023.		180.00
808	IPDA	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1183	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE MAYO DEL 2023.	1,303.75	
809	PAIP	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1183	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE MAYO DEL 2023.		1,303.75
885	IPDA	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1184	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MAYO DEL 2023.	1,507.51	
886	PAIP	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1184	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MAYO DEL 2023.		1,507.51
887	IPDA	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1185	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DEL 2023.	740.00	
888	PAIP	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1185	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DEL 2023.		740.00
889	IPDA	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1186	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DEL 2023.	775.52	
890	PAIP	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1186	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DEL 2023.		775.52
899	IPDA	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1188	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DEL 2023.	410.00	
900	PAIP	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1188	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DEL 2023.		410.00
923	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1190	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE MAYO DEL 2023.	140.00	
924	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1190	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE MAYO DEL 2023.		140.00
925	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1191	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DEL 2023.	810.00	
926	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1191	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DEL 2023.		810.00
TOTAL:						38,004.54	38,004.54
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 29 de 166

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
723	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1171		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MAYO DEL 2023.	32.50	
724	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1171		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MAYO DEL 2023.		32.50
733	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1174		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DEL 2023.	712.75	
734	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1174		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DEL 2023.		712.75
TOTAL:							745.25	745.25
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 30 de 166

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
733	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1174		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DEL 2023.	10,950.00	
734	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1174		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DEL 2023.		10,950.00
761	IPDA	15/5/2023	INGRESO DE CAJA	1177		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO DEL 2023.	974.25	
762	PAIP	15/5/2023	INGRESO DE CAJA	1177		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO DEL 2023.		974.25
802	IPDA	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1180		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MAYO DEL 2023.	5,683.34	
803	PAIP	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1180		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MAYO DEL 2023.		5,683.34
808	IPDA	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1183		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE MAYO DEL 2023.	170.00	
809	PAIP	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1183		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE MAYO DEL 2023.		170.00
899	IPDA	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1188		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DEL 2023.	2,652.34	
900	PAIP	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1188		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DEL 2023.		2,652.34
TOTAL:							20,429.93	20,429.93
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 31 de 166

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
804	IPDA	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1181		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2023.	1,061.78	
805	PAIP	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1181		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2023.		1,061.78
TOTAL:							1,061.78	1,061.78
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 32 de 166

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
885	IPDA	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1184		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MAYO DEL 2023.	231.43	
886	PAIP	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1184		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MAYO DEL 2023.		231.43
889	IPDA	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1186		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DEL 2023.	901.61	
890	PAIP	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1186		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DEL 2023.		901.61
TOTAL:							1,133.04	1,133.04
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 33 de 166

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 8 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones
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
891	IPDA	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1187		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DEL 2023.	390,954.93	
892	PAIP	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1187		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DEL 2023.		390,954.93
902	IPDA	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1189		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DEL 2023.	219,224.76	
903	PAIP	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1189		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DEL 2023.		219,224.76
TOTAL:							610,179.69	610,179.69
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 34 de 166

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
733	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1174		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DEL 2023.	28.05	
734	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1174		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DEL 2023.		28.05
735	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1175		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2023.	9.35	
736	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1175		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2023.		9.35
761	IPDA	15/5/2023	INGRESO DE CAJA	1177		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO DEL 2023.	9.35	
762	PAIP	15/5/2023	INGRESO DE CAJA	1177		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO DEL 2023.		9.35
800	IPDA	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1179		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2023.	9.35	
801	PAIP	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1179		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2023.		9.35
804	IPDA	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1181		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2023.	28.05	
805	PAIP	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1181		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2023.		28.05
885	IPDA	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1184		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MAYO DEL 2023.	10.80	
886	PAIP	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1184		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MAYO DEL 2023.		10.80
889	IPDA	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1186		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DEL 2023.	84.95	
890	PAIP	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1186		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DEL 2023.		84.95
899	IPDA	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1188		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DEL 2023.	132.83	
900	PAIP	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1188		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DEL 2023.		132.83
923	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1190		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE MAYO DEL 2023.	9.35	
924	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1190		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE MAYO DEL 2023.		9.35
925	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1191		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DEL 2023.	18.70	
926	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1191		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DEL 2023.		18.70



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 35 de 166

TOTAL:	340.78	340.78
SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 36 de 166

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
745	IPDA	10/5/2023	INGRESO BANCARIO	201	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	1,373.20	
746	PAIP	10/5/2023	INGRESO BANCARIO	201	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.		1,373.20
TOTAL:							1,373.20	1,373.20
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 37 de 166

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
712	RIPD	8/5/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	175	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.		288,552.02
713	APAI	8/5/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	175	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.	288,552.02	
714	IPDA	8/5/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	176	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. EL CUAL SE VUELVE A REGISTRAR, YA QUE POR ERROR SE REGISTRO 27 CENTAVOS DE MAS, INCREMENTANDO 2 CENTAVOS DE MAS EN FUNCIONAMIENTO Y 7 CENTAVOS EN INVERSIÓN EN CADA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE ENERO A MARZO.	288,551.73	
715	PAIP	8/5/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	176	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. EL CUAL SE VUELVE A REGISTRAR, YA QUE POR ERROR SE REGISTRO 27 CENTAVOS DE MAS, INCREMENTANDO 2 CENTAVOS DE MAS EN FUNCIONAMIENTO Y 7 CENTAVOS EN INVERSIÓN EN CADA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE ENERO A MARZO.		288,551.73
754	RIPD	11/5/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	176	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. EL CUAL SE VUELVE A REGISTRAR, YA QUE POR ERROR SE REGISTRO 27 CENTAVOS DE MAS, INCREMENTANDO 2 CENTAVOS DE MAS EN FUNCIONAMIENTO Y 7 CENTAVOS EN INVERSIÓN EN CADA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE ENERO A MARZO.		288,551.73



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 38 de 166

755	APAI	11/5/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	176	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. EL CUAL SE VUELVE A REGISTRAR, YA QUE POR ERROR SE REGISTRO 27 CENTAVOS DE MAS, INCREMENTANDO 2 CENTAVOS DE MAS EN FUNCIONAMIENTO Y 7 CENTAVOS EN INVERSIÓN EN CADA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE ENERO A MARZO.	288,551.73
756	IPDA	11/5/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	177	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. EL CUAL SE VUELVE A REGISTRAR, YA QUE POR ERROR SE REGISTRO 27 CENTAVOS DE MAS, INCREMENTANDO 2 CENTAVOS DE MAS EN FUNCIONAMIENTO Y 7 CENTAVOS EN INVERSIÓN EN CADA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE ENERO A MARZO.	288,551.75
757	PAIP	11/5/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	177	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. EL CUAL SE VUELVE A REGISTRAR, YA QUE POR ERROR SE REGISTRO 27 CENTAVOS DE MAS, INCREMENTANDO 2 CENTAVOS DE MAS EN FUNCIONAMIENTO Y 7 CENTAVOS EN INVERSIÓN EN CADA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE ENERO A MARZO.	288,551.75
TOTAL:							1,154,207.23
SALDO:							0.00
							1,154,207.23



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 39 de 166

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
723	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1171		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MAYO DEL 2023.	3,503.54	
724	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1171		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MAYO DEL 2023.		3,503.54
733	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1174		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DEL 2023.	2,976.80	
734	PAIP	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1174		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DEL 2023.		2,976.80
761	IPDA	15/5/2023	INGRESO DE CAJA	1177		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO DEL 2023.	982.95	
762	PAIP	15/5/2023	INGRESO DE CAJA	1177		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO DEL 2023.		982.95
800	IPDA	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1179		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2023.	93.50	
801	PAIP	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1179		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2023.		93.50
804	IPDA	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1181		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2023.	572.75	
805	PAIP	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1181		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2023.		572.75
925	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1191		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DEL 2023.	187.00	
926	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1191		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DEL 2023.		187.00
TOTAL:							8,316.54	8,316.54
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 40 de 166

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

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

Auxiliar 1: 299 CONSTRUCCIÓN DE POLICLÍNICO EN EL CASCO URBANO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
772	GPDA	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4942	04151963002095	PAGO EFECTUADO A GUILLERMO HENRIQUEZ HERRERA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN DISEÑO DE EDIFICIO,ELABORACION DE PERFIL,ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO,SOLICITUD Y TRADUCCIÓN DE PERFIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE POLICLÍNICO EN EL CASCO URBANO.	45,000.00	
TOTAL:							45,000.00	0.00
SALDO:							45,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 41 de 166

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
627	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4894	04011974008267	PAGO EFECTUADO A LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQUERA PROPIETARIA DE IMPRENTA SIGRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 500 SOLVENCIAS PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.		1,437.50
633	PAGP	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4894	04011974008267	PAGO EFECTUADO A LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQUERA PROPIETARIA DE IMPRENTA SIGRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 500 SOLVENCIAS PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1,437.50	
TOTAL:								
SALDO:							1,437.50	1,437.50
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 42 de 166

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
04101982009593 RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

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
630	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4897	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE GASOLINERA UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE (PATROL)QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO.DEUDA DEL AÑO 2022.		22,730.00
631	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4898	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO HACIA LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS Y JUÑAPAS.		6,000.00
636	PAGP	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4897	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE GASOLINERA UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE (PATROL)QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO.DEUDA DEL AÑO 2022.	22,730.00	
637	PAGP	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4898	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO HACIA LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS Y JUÑAPAS.	6,000.00	
662	GPDA	3/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4911	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO HACIA LA COMUNIDAD DE CHEPELARES AL ESPÍRITU.		6,000.00
665	PAGP	3/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4911	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO HACIA LA COMUNIDAD DE CHEPELARES AL ESPÍRITU.	6,000.00	



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 43 de 166

680	GPDA	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4934	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO HACIA LA COMUNIDAD DE CHEPELARES AL ESPÍRITU.	6,000.00
710	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4934	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO HACIA LA COMUNIDAD DE CHEPELARES AL ESPÍRITU.	6,000.00
739	GPDA	9/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4937	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO HACIA LA COMUNIDAD DE EL ESPÍRITU.	6,000.00
740	PAGP	9/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4937	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO HACIA LA COMUNIDAD DE EL ESPÍRITU.	6,000.00
775	GPDA	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4941	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO HACIA LA COMUNIDAD DE EL ESPÍRITU AL PORVENIR.	5,500.00
776	PAGP	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4941	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO HACIA LA COMUNIDAD DE EL ESPÍRITU AL PORVENIR.	5,500.00
782	GPDA	17/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4947	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO DE DICHO MUNICIPIO.	5,500.00
783	PAGP	17/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4947	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO DE DICHO MUNICIPIO.	5,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 44 de 166

786	GPDA	20/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4949	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO DE DICHO MUNICIPIO.	5,500.00
791	PAGP	20/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4949	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO DE DICHO MUNICIPIO.	5,500.00
797	GPDA	20/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4955	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO DE DICHO MUNICIPIO.	10,000.00
799	PAGP	20/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4955	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO DE DICHO MUNICIPIO.	10,000.00
819	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4958	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO DE DICHO MUNICIPIO.	5,500.00
820	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4958	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO DE DICHO MUNICIPIO.	5,500.00
867	GPDA	25/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4982	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO DE DICHO MUNICIPIO.	5,500.00
868	PAGP	25/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4982	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO DE DICHO MUNICIPIO.	5,500.00
882	GPDA	27/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4990	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO DE DICHO MUNICIPIO.	5,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 45 de 166

884	PAGP	27/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4990	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO DE DICHO MUNICIPIO	5,500.00
905	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4992	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO DE DICHO MUNICIPIO	5,000.00
909	PAGP	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4992	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO DE DICHO MUNICIPIO	5,000.00
913	RGPD	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4911	04101982009593	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 14910 del expediente 4911 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	6,000.00
914	APPB	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4911	04101982009593	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 14910 del expediente 4911 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	6,000.00
915	RGPD	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4941	04101982009593	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 14939 del expediente 4941 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	5,500.00
916	APPB	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4941	04101982009593	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 14939 del expediente 4941 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	5,500.00
917	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4996	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO HACIA LA COMUNIDAD DE CHEPELARES AL ESPÍRITU.QUE POR ERROR DE EMPLEADO ENCARGADO REBOTARON EL CHEQUE N°14910.	6,000.00
918	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4997	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO DE DICHO MUNICIPIO,QUE POR ERROR DE EMPLEADO ENCARGADO, REBOTARON EL CHEQUE N°14939.	5,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 46 de 166

919	PAGP	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4996	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO HACIA LA COMUNIDAD DE CHEPELARES AL ESPÍRITU.QUE POR ERROR DE EMPLEADO ENCARGADO REBOTARON EL CHEQUE N°14910.	6,000.00	
920	PAGP	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4997	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO DE DICHO MUNICIPIO,QUE POR ERROR DE EMPLEADO ENCARGADO, REBOTARON EL CHEQUE N°14939.	5,500.00	
TOTAL:							117,730.00	117,730.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 47 de 166

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0416199300116 NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
644	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4902	0416199300116	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN A REALIZAR CAMBIO DE ACEITE AL VEHÍCULO MUNICIPAL Y A CAMBIAR CHEQUE PARA PAGO DE ALCALDES AUXILIARES.		1,000.00
651	PAGP	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4902	0416199300116	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN A REALIZAR CAMBIO DE ACEITE AL VEHÍCULO MUNICIPAL Y A CAMBIAR CHEQUE PARA PAGO DE ALCALDES AUXILIARES.	1,000.00	
921	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4998	0416199300116	REINTEGRO DE FACTURA DE LAVADO DE PATROL A JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA PATROL QUE ANDABA ALQUILADO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN.		1,100.00
922	PAGP	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4998	0416199300116	REINTEGRO DE FACTURA DE LAVADO DE PATROL A JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA PATROL QUE ANDABA ALQUILADO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN.	1,100.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,100.00	2,100.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 48 de 166

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: 0419198800139 JOSE MARCELINO PINEDA SOLIS
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
667	GPDA	3/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4913	0419198800139	DESEMBOLSO EFECTUADO A JOSE MARCELINO PINEDA SOLIS PARA QUE PUEDA PAGAR PLANILLA DE LA FECHA 27 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2023 EN PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL TERCERA FASE TRABAJANDO EN REPELLO Y PULIDO DE 9 VIVIENDAS.		11,200.00
668	GPDA	3/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4914	0419198800139	DESEMBOLSO EFECTUADO A JOSE MARCELINO PINEDA SOLIS PARA QUE PUEDA PAGAR PLANILLA DE 3 SEMANAS LA FECHA 03 DE ABRIL AL 08 DE ABRIL DE 2023,FECHA 10 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DE 2023, FECHA 17 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL DE 2023 EN PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL TERCERA FASE TRABAJANDO EN REPELLO Y PULIDO DE 9 VIVIENDAS.		25,000.00
669	PAGP	3/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4913	0419198800139	DESEMBOLSO EFECTUADO A JOSE MARCELINO PINEDA SOLIS PARA QUE PUEDA PAGAR PLANILLA DE LA FECHA 27 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2023 EN PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL TERCERA FASE TRABAJANDO EN REPELLO Y PULIDO DE 9 VIVIENDAS.	11,200.00	
670	PAGP	3/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4914	0419198800139	DESEMBOLSO EFECTUADO A JOSE MARCELINO PINEDA SOLIS PARA QUE PUEDA PAGAR PLANILLA DE 3 SEMANAS LA FECHA 03 DE ABRIL AL 08 DE ABRIL DE 2023,FECHA 10 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DE 2023, FECHA 17 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL DE 2023 EN PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL TERCERA FASE TRABAJANDO EN REPELLO Y PULIDO DE 9 VIVIENDAS.	25,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							36,200.00	36,200.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 49 de 166

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:
04101991007839 SALVADOR GONZALES MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
671	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4915	04101991007839	DESEMBOLSO EFECTUADO A SALVADOR GONZALEZ MEJIA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN COMO REPRESENTANTE DE INVERSIONES Y COMUNICACIONES SALVADOR, POR PUBLICIDAD Y COBERTURA DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE NUESTRO MUNICIPIO Y FERIA PATRONAL 2023.		2,000.00
672	PAGP	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4915	04101991007839	DESEMBOLSO EFECTUADO A SALVADOR GONZALEZ MEJIA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN COMO REPRESENTANTE DE INVERSIONES Y COMUNICACIONES SALVADOR, POR PUBLICIDAD Y COBERTURA DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE NUESTRO MUNICIPIO Y FERIA PATRONAL 2023.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 50 de 166

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0416199400074 MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

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
673	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4916	0416199400074	REINTEGRO DE FACTURAS AL TESORERO MUNICIPAL, JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL QUIENES SE TRASLADARON LA FECHAS 06 DE DICIEMBRE 2022 Y 07 DE DICIEMBRE 2022 A LA SECRETARIA DE JUSTICIA Y GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN A DEJAR LIQUIDACIÓN DE 1.5 DE EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM-24.		4,269.00
674	PAGP	5/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4916	0416199400074	REINTEGRO DE FACTURAS AL TESORERO MUNICIPAL, JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL QUIENES SE TRASLADARON LA FECHAS 06 DE DICIEMBRE 2022 Y 07 DE DICIEMBRE 2022 A LA SECRETARIA DE JUSTICIA Y GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN A DEJAR LIQUIDACIÓN DE 1.5 DE EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM-24.	4,269.00	
683	GPDA	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4931	0416199400074	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y VIÁTICOS AL TESORERO MUNICIPAL QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN AL BANCO BANHCAFE A REALIZAR DEPÓSITOS, TRAER ESTADOS DE CUENTA, A REALIZAR PAGOS A DIFERENTES PROVEEDORES Y PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL.		11,520.00
707	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4931	0416199400074	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y VIÁTICOS AL TESORERO MUNICIPAL QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN AL BANCO BANHCAFE A REALIZAR DEPÓSITOS, TRAER ESTADOS DE CUENTA, A REALIZAR PAGOS A DIFERENTES PROVEEDORES Y PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL.	11,520.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							15,789.00	15,789.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 51 de 166

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

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

Auxiliar 1:
0416197700094 FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
675	GPDA	5/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4917	0416197700094	REINTEGRO DE FACTURAS AL ALCALDE MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL QUIENES SE TRASLADARON LA FECHAS 06 DE DICIEMBRE 2022 Y 07 DE DICIEMBRE 2022 A LA SECRETARIA DE JUSTICIA Y GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN A DEJAR LIQUIDACIÓN DE 1.5 DE EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM-24.		6,729.00
693	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4917	0416197700094	REINTEGRO DE FACTURAS AL ALCALDE MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL QUIENES SE TRASLADARON LA FECHAS 06 DE DICIEMBRE 2022 Y 07 DE DICIEMBRE 2022 A LA SECRETARIA DE JUSTICIA Y GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN A DEJAR LIQUIDACIÓN DE 1.5 DE EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM-24.	6,729.00	
789	GPDA	20/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4952	0416197700094	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A FORO CON USAID Y SE TRASLADO LA FECHA 05 DE MAYO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI, TAMBIÉN REINTEGRO DE FACTURA DE ARREGLO FLORAL PARA UNA FAMILIA DOLIENTE, TAMBIÉN SE TRASLADO A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A ENTREGAR POLLO NAVIDEÑO Y ENTREGAR CERDAS, Y REINTEGRO DE FACTURAS DE CAMBIO DE 2 BUJIAS H4 E INSTALACIÓN PARA VEHICULO MUNICIPAL.		3,900.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 52 de 166

794	PAGP	20/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4952	0416197700094	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A FORO CON USAID Y SE TRASLADO LA FECHA 05 DE MAYO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI, TAMBIÉN REINTEGRO DE FACTURA DE ARREGLO FLORAL PARA UNA FAMILIA DOLIENTE, TAMBIÉN SE TRASLADO A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A ENTREGAR POLLO NAVIDEÑO Y ENTREGAR CERDAS, Y REINTEGRO DE FACTURAS DE CAMBIO DE 2 BUJIAS H4 E INSTALACIÓN PARA VEHICULO MUNICIPAL.	3,900.00		
							TOTAL:	10,629.00	10,629.00
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 53 de 166

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
16041997006554 DARWIN ADONAY VASQUEZ FUENTES

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
678	GPDA	5/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4920	16041997006554	PAGO DE PLANILLA DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA 620G (PATROL) DARWIN ADONAY VASQUEZ FUENTES QUE PRESTA SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DESDE LA FECHA 20 DE ABRIL HASTA 06 DE MAYO DE 2023,EN DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN.		13,000.00
696	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4920	16041997006554	PAGO DE PLANILLA DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA 620G (PATROL) DARWIN ADONAY VASQUEZ FUENTES QUE PRESTA SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DESDE LA FECHA 20 DE ABRIL HASTA 06 DE MAYO DE 2023,EN DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN.	13,000.00	
774	GPDA	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4944	16041997006554	PAGO DE PLANILLA DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA 620G (PATROL) DARWIN ADONAY VASQUEZ FUENTES QUE PRESTA SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DESDE LA FECHA 08 DE MAYO HASTA 13 DE MAYO DE 2023,EN DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN.		6,000.00
779	PAGP	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4944	16041997006554	PAGO DE PLANILLA DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA 620G (PATROL) DARWIN ADONAY VASQUEZ FUENTES QUE PRESTA SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DESDE LA FECHA 08 DE MAYO HASTA 13 DE MAYO DE 2023,EN DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN.	6,000.00	
787	GPDA	20/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4950	16041997006554	PAGO DE PLANILLA DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA 620G (PATROL) DARWIN ADONAY VASQUEZ FUENTES QUE PRESTA SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DESDE LA FECHA 16 DE MAYO HASTA 20 DE MAYO DE 2023,EN DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN.		5,000.00
792	PAGP	20/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4950	16041997006554	PAGO DE PLANILLA DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA 620G (PATROL) DARWIN ADONAY VASQUEZ FUENTES QUE PRESTA SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DESDE LA FECHA 16 DE MAYO HASTA 20 DE MAYO DE 2023,EN DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN.	5,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 54 de 166

881	GPDA	27/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4989	16041997006554	PAGO DE PLANILLA DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA 620G (PATROL) DARWIN ADONAY VASQUEZ FUENTES QUE PRESTA SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DESDE LA FECHA 22 DE MAYO HASTA 27 DE MAYO DE 2023, EN DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN.		6,000.00	
883	PAGP	27/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4989	16041997006554	PAGO DE PLANILLA DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA 620G (PATROL) DARWIN ADONAY VASQUEZ FUENTES QUE PRESTA SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DESDE LA FECHA 22 DE MAYO HASTA 27 DE MAYO DE 2023, EN DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN.	6,000.00		
TOTAL:								30,000.00	30,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 55 de 166

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:
08011995087363 ALEJANDRO JOSE PORTILLO CACERES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
679	GPDA	5/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4921	08011995087363	PAGO EFECTUADO A ALEJANDRO JOSE PORTILLO CACERES PROPIETARIO DE INVERSIONES PORTILLO DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA COPAN POR 16 HORAS DE RETRO A LPS. 1,200.00 PARA PODER LLEVAR EJECUTAR PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES COMO SER HABILITAR VÍAS DE ACCESO A CAMINOS DAÑADOS POR LAS LLUVIAS EN BARRIO EL CENTRO CASCO URBANO Y CALLE QUE CONDUCE HACIA EL CEMENTERIO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2022.		19,200.00
697	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4921	08011995087363	PAGO EFECTUADO A ALEJANDRO JOSE PORTILLO CACERES PROPIETARIO DE INVERSIONES PORTILLO DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA COPAN POR 16 HORAS DE RETRO A LPS. 1,200.00 PARA PODER LLEVAR EJECUTAR PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES COMO SER HABILITAR VÍAS DE ACCESO A CAMINOS DAÑADOS POR LAS LLUVIAS EN BARRIO EL CENTRO CASCO URBANO Y CALLE QUE CONDUCE HACIA EL CEMENTERIO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2022.	19,200.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							19,200.00	19,200.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 56 de 166

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0416197000022 JOSE REINALDO ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
681	GPDA	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4933	0416197000022	REINTEGRO DE FACTURAS AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO QUE TRASLADO A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS A LOS DISTINTOS HOSPITALES Y PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MUNICIPAL Y PAGOS DE FACTURAS DE LAVADO DE VEHICULO.		7,610.00
709	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4933	0416197000022	REINTEGRO DE FACTURAS AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO QUE TRASLADO A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS A LOS DISTINTOS HOSPITALES Y PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MUNICIPAL Y PAGOS DE FACTURAS DE LAVADO DE VEHICULO.	7,610.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							7,610.00	7,610.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 57 de 166

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

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

Auxiliar 1:
0416199700066 HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
682	GPDA	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4932	0416199700066	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS DE CAMBIO DE ACEITE AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL QUE SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS RURALES Y URBANAS Y DEJAR DOMINIOS PLENOS A SANTA ROSA .		6,081.00	
708	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4932	0416199700066	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS DE CAMBIO DE ACEITE AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL QUE SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS RURALES Y URBANAS Y DEJAR DOMINIOS PLENOS A SANTA ROSA .	6,081.00		
TOTAL:								6,081.00	6,081.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 58 de 166

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
685	GPDA	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4929	0410199600634	REINTEGRO DE FACTURAS EFECTUADOS AL TÉCNICO ENCARGADO DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO POR TRASLADAR A PLANILLAS DE TRABAJO, REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y REINTEGRO VIÁTICOS QUE SE TRASLADO A CAPACITACIONES CON USAID Y PLAN INTERNACIONAL Y TRASLADAR ENFERMOS A HOSPITALES.		25,793.00
705	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4929	0410199600634	REINTEGRO DE FACTURAS EFECTUADOS AL TÉCNICO ENCARGADO DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO POR TRASLADAR A PLANILLAS DE TRABAJO, REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y REINTEGRO VIÁTICOS QUE SE TRASLADO A CAPACITACIONES CON USAID Y PLAN INTERNACIONAL Y TRASLADAR ENFERMOS A HOSPITALES.	25,793.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							25,793.00	25,793.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 59 de 166

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
686	GPDA	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4928	0404196800268	DESEMBOLSO EFECTUADO A JOSÉ ANTONIO LOPÉZ PARA QUE PUEDA PAGAR PLANILLA DE LA FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2023 HASTA EL 18 DE FEBRERO DEL 2023, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.		10,050.00
704	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4928	0404196800268	DESEMBOLSO EFECTUADO A JOSÉ ANTONIO LOPÉZ PARA QUE PUEDA PAGAR PLANILLA DE LA FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2023 HASTA EL 18 DE FEBRERO DEL 2023, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.	10,050.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,050.00	10,050.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 60 de 166

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
687	GPDA	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4927	04101990005620	SEGUNDO ANTICIPO EFECTUADO AL ING JOSE ANTONIO GALEANO ERAZO POR MANO DE OBRA CALIFICADA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO, CONTRAPARTE MUNICIPAL EN DISEÑO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 7,307.18M DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO, DE LA OBRA TOMA EL LIMÓN INCLUYE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON TEODOLITO, DIBUJO DE PLANOS DETALLADOS DE LINEA DE CONDUCCION ,MEMORIA TÉCNICA Y PRESUPUESTO, DEUDA PENDIENTE DEL AÑO 2022.		50,000.00
688	GPDA	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4926	04101990005620	PRIMER ANTICIPO EFECTUADO AL ING JOSE ANTONIO GALEANO ERAZO POR MANO DE OBRA CALIFICADA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO, CONTRAPARTE MUNICIPAL EN DISEÑO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO, DE LA OBRA TOMA EL LIMÓN INCLUYE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON TEODOLITO, PLANOS DETALLADOS DE RED DE DISTRIBUCIÓN, MEMORIA TÉCNICA Y PRESUPUESTO.		50,000.00
689	GPDA	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4925	04101990005620	PRIMER ANTICIPO EFECTUADO AL ING JOSE ANTONIO GALEANO ERAZO POR MANO DE OBRA CALIFICADA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO, CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE AGUA ZARCA EN DISEÑO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE AGUA ZARCA DE LA OBRA TOMA EL LIMÓN INCLUYE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON TEODOLITO, PLANOS DETALLADOS DE LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCIÓN, MEMORIA TÉCNICA Y PRESUPUESTO.		52,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 61 de 166

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
690	GPDA	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4924	04101990005620	ÚLTIMO ANTICIPO EFECTUADO AL ING JOSE ANTONIO GALEANO ERAZO POR MANO DE OBRA CALIFICADA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO, CONSTRUCCION DE COLONIA MARINA VILLAMIL 24 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL QUE COMPRENDE LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PERIMETRAL DE TERRENO Y CUADRICULA PARA CURVAS A NIVEL, DISTRIBUCIÓN DE LOTES Y DEFINICIÓN DE AREAS DISEÑO DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ETC, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	5,000.00
691	GPDA	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4923	04101990005620	ULTIMO ANTICIPO EFECTUADO AL ING JOSE ANTONIO GALEANO ERAZO POR MANO DE OBRA CALIFICADA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO, MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA TALES COMO 1 OBRA DE CAPTACIÓN, 3 TANQUES ROMPE CARGA, 1 TANQUE DE 10,000 GALONES, CERCO DE PROTECCIÓN DE TANQUE, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	43,000.00
699	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4923	04101990005620	ULTIMO ANTICIPO EFECTUADO AL ING JOSE ANTONIO GALEANO ERAZO POR MANO DE OBRA CALIFICADA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO, MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA TALES COMO 1 OBRA DE CAPTACIÓN, 3 TANQUES ROMPE CARGA, 1 TANQUE DE 10,000 GALONES, CERCO DE PROTECCIÓN DE TANQUE, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	43,000.00
700	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4924	04101990005620	ÚLTIMO ANTICIPO EFECTUADO AL ING JOSE ANTONIO GALEANO ERAZO POR MANO DE OBRA CALIFICADA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO, CONSTRUCCION DE COLONIA MARINA VILLAMIL 24 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL QUE COMPRENDE LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PERIMETRAL DE TERRENO Y CUADRICULA PARA CURVAS A NIVEL, DISTRIBUCIÓN DE LOTES Y DEFINICIÓN DE AREAS DISEÑO DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ETC, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	5,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 62 de 166

701	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4925	04101990005620	PRIMER ANTICIPO EFECTUADO AL ING JOSE ANTONIO GALEANO ERAZO POR MANO DE OBRA CALIFICADA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO, CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE AGUA ZARCA EN DISEÑO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE AGUA ZARCA DE LA OBRA TOMA EL LIMÓN INCLUYE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON TEODOLITO, PLANOS DETALLADOS DE LINEA DE CONDUCCION,RED DE DISTRIBUCIÓN,MEMORIA TÉCNICA Y PRESUPUESTO.	52,000.00		
702	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4926	04101990005620	PRIMER ANTICIPO EFECTUADO AL ING JOSE ANTONIO GALEANO ERAZO POR MANO DE OBRA CALIFICADA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO, CONTRAPARTE MUNICIPAL EN DISEÑO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO, DE LA OBRA TOMA EL LIMÓN INCLUYE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON TEODOLITO, PLANOS DETALLADOS DE RED DE DISTRIBUCIÓN,MEMORIA TÉCNICA Y PRESUPUESTO.	50,000.00		
703	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4927	04101990005620	SEGUNDO ANTICIPO EFECTUADO AL ING JOSE ANTONIO GALEANO ERAZO POR MANO DE OBRA CALIFICADA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO, CONTRAPARTE MUNICIPAL EN DISEÑO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 7,307.18M DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO, DE LA OBRA TOMA EL LIMÓN INCLUYE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON TEODOLITO, DIBUJO DE PLANOS DETALLADOS DE LINEA DE CONDUCCION ,MEMORIA TÉCNICA Y PRESUPUESTO, DEUDA PENDIENTE DEL AÑO 2022.	50,000.00		
TOTAL:								200,000.00	200,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 63 de 166

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:
0401197400418 RENE EDGARDO ROJAS GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
718	GPDA	9/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4936	0401197400418	PAGO EFECTUADO A RENE EDGARDO ROJAS GARCÍA POR COBERTURA NOTICIOSA DE NUESTRA FERIA PATRONAL 2023 EN LIBRE EXPRESIÓN TV DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN.		2,000.00
720	PAGP	9/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4936	0401197400418	PAGO EFECTUADO A RENE EDGARDO ROJAS GARCÍA POR COBERTURA NOTICIOSA DE NUESTRA FERIA PATRONAL 2023 EN LIBRE EXPRESIÓN TV DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 64 de 166

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
741	GPDA	10/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	629	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE UNA CONSTANCIA		50.00
742	PAGP	10/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	629	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE UNA CONSTANCIA	50.00	
747	GPDA	10/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	630	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE RETENCIÓN DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		137.32
748	PAGP	10/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	630	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE RETENCIÓN DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	137.32	
TOTAL:								
SALDO:							187.32	187.32
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 65 de 166

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
770	GPDA	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4945	16182001003081	PAGO EFECTUADO DE TERCER Y ULTIMO 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, DE CALLES EN EL MUNICIPIO.		20,000.00
771	GPDA	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4946	16182001003081	PAGO EFECTUADO A FRANKLIN DAGOBERTO ELVIR FLORES DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN SANTA BARBARA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN EL CUAL SE LE ESTA CANCELANDO 15 DÍAS DEL MES DE MARZO DONDE TRABAJO DE LA FECHA 17 DE MARZO HASTA 22 DE MARZO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN CONFORMACIÓN Y CUNETEO EN CALLES DE LAS PILAS AL RETIRO.		10,000.00
780	PAGP	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4945	16182001003081	PAGO EFECTUADO DE TERCER Y ULTIMO 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, DE CALLES EN EL MUNICIPIO.	20,000.00	
781	PAGP	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4946	16182001003081	PAGO EFECTUADO A FRANKLIN DAGOBERTO ELVIR FLORES DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN SANTA BARBARA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN EL CUAL SE LE ESTA CANCELANDO 15 DÍAS DEL MES DE MARZO DONDE TRABAJO DE LA FECHA 17 DE MARZO HASTA 22 DE MARZO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN CONFORMACIÓN Y CUNETEO EN CALLES DE LAS PILAS AL RETIRO.	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							30,000.00	30,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 66 de 166

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0416199200090 OMAR PAREDES GONZALEZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
773	GPDA	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4943	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZÁLEZ QUE SE A MOVILIZADO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISAR DE PATROL,LAVADO DE PATROL, SUPERVISIÓN DE MICROCUENCAS DE AGUA CAPACITACIÓN DE MUESTRAS DE AGUA,PLANTACIÓN DE ARBOLES,ELABORACION DE RONDAS, CALEAR BOULEVARD Y PARQUE CENTRAL ENTRE OTRAS ACTIVIDADES.		4,302.00
773	GPDA	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4943	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZÁLEZ QUE SE A MOVILIZADO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISAR DE PATROL,LAVADO DE PATROL, SUPERVISIÓN DE MICROCUENCAS DE AGUA CAPACITACIÓN DE MUESTRAS DE AGUA,PLANTACIÓN DE ARBOLES,ELABORACION DE RONDAS, CALEAR BOULEVARD Y PARQUE CENTRAL ENTRE OTRAS ACTIVIDADES.		800.00
773	GPDA	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4943	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZÁLEZ QUE SE A MOVILIZADO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISAR DE PATROL,LAVADO DE PATROL, SUPERVISIÓN DE MICROCUENCAS DE AGUA CAPACITACIÓN DE MUESTRAS DE AGUA,PLANTACIÓN DE ARBOLES,ELABORACION DE RONDAS, CALEAR BOULEVARD Y PARQUE CENTRAL ENTRE OTRAS ACTIVIDADES.		1,861.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 67 de 166

778	PAGP	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4943	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZÁLEZ QUE SE A MOVILIZADO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISAR DE PATROL,LAVADO DE PATROL, SUPERVISIÓN DE MICROCUENCAS DE AGUA CAPACITACIÓN DE MUESTRAS DE AGUA,PLANTACIÓN DE ARBOLES,ELABORACION DE RONDAS, CALEAR BOULEVARD Y PARQUE CENTRAL ENTRE OTRAS ACTIVIDADES.	4,302.00	
778	PAGP	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4943	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZÁLEZ QUE SE A MOVILIZADO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISAR DE PATROL,LAVADO DE PATROL, SUPERVISIÓN DE MICROCUENCAS DE AGUA CAPACITACIÓN DE MUESTRAS DE AGUA,PLANTACIÓN DE ARBOLES,ELABORACION DE RONDAS, CALEAR BOULEVARD Y PARQUE CENTRAL ENTRE OTRAS ACTIVIDADES.	800.00	
778	PAGP	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4943	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZÁLEZ QUE SE A MOVILIZADO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISAR DE PATROL,LAVADO DE PATROL, SUPERVISIÓN DE MICROCUENCAS DE AGUA CAPACITACIÓN DE MUESTRAS DE AGUA,PLANTACIÓN DE ARBOLES,ELABORACION DE RONDAS, CALEAR BOULEVARD Y PARQUE CENTRAL ENTRE OTRAS ACTIVIDADES.	1,861.00	
TOTAL:							6,963.00	6,963.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 68 de 166

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
784	GPDA	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4948	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 LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2023.		3,639.41
785	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4948	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 LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2023.	3,639.41	
908	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4995	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 2023.		1,875.82
912	PAGP	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4995	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 2023.	1,875.82	
TOTAL:								
SALDO:								
							5,515.23	5,515.23 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 69 de 166

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
790	GPDA	20/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4953	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES QUIEN SE TRASLADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y A RECIBIR CAPACITACIONES CON VISIÓN MUNDIAL, COPECO, USAID, Y SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, RAMON TORRES Y LA ELABORACION DE PLAN DE EMERGENCIA EN LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC.		6,317.00
795	PAGP	20/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4953	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES QUIEN SE TRASLADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y A RECIBIR CAPACITACIONES CON VISIÓN MUNDIAL, COPECO, USAID, Y SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, RAMON TORRES Y LA ELABORACION DE PLAN DE EMERGENCIA EN LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC.	6,317.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,317.00	6,317.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 70 de 166

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
796	GPDA	20/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4954	0415198200106	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL TÉCNICO MUNICIPAL CARLOS ROBERTO PEÑA QUE SE TRASLADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISIÓN DE RETROEXCAVADORA QUE ANDUVO HABILITANDO CALLES EN NUESTRO MUNICIPIO, COMO SER CALLE HACIA EL BÁLSAMO, AGUA ZARCA, SANTA ELENA, PIEDRAS NEGRAS, SANTA ISABEL .		1,785.00
798	PAGP	20/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4954	0415198200106	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL TÉCNICO MUNICIPAL CARLOS ROBERTO PEÑA QUE SE TRASLADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISIÓN DE RETROEXCAVADORA QUE ANDUVO HABILITANDO CALLES EN NUESTRO MUNICIPIO, COMO SER CALLE HACIA EL BÁLSAMO, AGUA ZARCA, SANTA ELENA, PIEDRAS NEGRAS, SANTA ISABEL .	1,785.00	
823	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4961	0415198200106	DESEMBOLSO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CARLOS ROBERTO PEÑA PARA QUE PUEDA COMPRAR COMBUSTIBLE PARA LA CHAPIADORA Y PUEDA DARLE MANTENIMIENTO EL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO.		300.00
826	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4961	0415198200106	DESEMBOLSO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CARLOS ROBERTO PEÑA PARA QUE PUEDA COMPRAR COMBUSTIBLE PARA LA CHAPIADORA Y PUEDA DARLE MANTENIMIENTO EL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO.	300.00	
844	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4971	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.		6,000.00
848	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4971	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	6,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 71 de 166

TOTAL:	8,085.00	8,085.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 72 de 166

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
816	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4957	04161980001820	VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 23 Y 24 DE MAYO 2023 A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN A DEJAR RENDICIÓN DE CUENTAS I TRIMESTRE, INFORME DE PROYECTOS I TRIMESTRE, CONTANCIA DE ESTADOS FINANCIEROS CONTADURÍA Y RECIBO DE ACUSE DE TSC.		4,000.00
818	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4957	04161980001820	VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 23 Y 24 DE MAYO 2023 A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN A DEJAR RENDICIÓN DE CUENTAS I TRIMESTRE, INFORME DE PROYECTOS I TRIMESTRE, CONTANCIA DE ESTADOS FINANCIEROS CONTADURÍA Y RECIBO DE ACUSE DE TSC.	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 73 de 166

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
832	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4965	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL,CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		4,000.00
835	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4965	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL,CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 74 de 166

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
843	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4970	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.		6,000.00
847	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4970	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 75 de 166

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
05019013593089 ALUTECH SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
857	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4977	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 48 CANALETAS, 15 LAMINAS DE ZINC Y 20 LAMINAS DE ALUZINC PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (TECHOS).		26,166.32
858	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4978	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 15 CANALETAS, 20 LAMINAS DE ZINC Y 46 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES, 8 LAMINAS DE ALUZINC DE 15 PIES, 4 LAMINAS DE ALUZINC DE 18 PIES, 12 LAMINAS DE ALUZINC DE 23 PIES, 18 LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA Y TIERRA BLANCA PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (TECHOS).		8,009.60
858	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4978	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 15 CANALETAS, 20 LAMINAS DE ZINC Y 46 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES, 8 LAMINAS DE ALUZINC DE 15 PIES, 4 LAMINAS DE ALUZINC DE 18 PIES, 12 LAMINAS DE ALUZINC DE 23 PIES, 18 LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA Y TIERRA BLANCA PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (TECHOS).		40,227.84



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 76 de 166

859	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4979	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 20 CANALETAS, 40 LAMINAS DE ZINC Y 10 LAMINAS DE ALUZINC DE 20 PIES,30 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES, PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE VOLCÁN Y LA ESPERANZA PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (TECHOS).	25,311.24
859	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4979	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 20 CANALETAS, 40 LAMINAS DE ZINC Y 10 LAMINAS DE ALUZINC DE 20 PIES,30 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES, PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE VOLCÁN Y LA ESPERANZA PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (TECHOS).	8,404.00
860	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4980	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 12 LAMINAS DE ALUZINC DE 16 PIES, 15 LAMINAS DE ALUZINC DE 15 PIES, 8 LAMINAS DE ALUZINC DE 17 PIES,8 LAMINAS DE ALUZINC DE 16 PIES,20 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES,15 LAMINAS DE ALUZINC DE 18 PIES,20 LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE TEJERAS I Y EL BÁLSAMO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (TECHOS).	7,635.60
860	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4980	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 12 LAMINAS DE ALUZINC DE 16 PIES, 15 LAMINAS DE ALUZINC DE 15 PIES, 8 LAMINAS DE ALUZINC DE 17 PIES,8 LAMINAS DE ALUZINC DE 16 PIES,20 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES,15 LAMINAS DE ALUZINC DE 18 PIES,20 LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE TEJERAS I Y EL BÁLSAMO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (TECHOS).	37,602.50



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 77 de 166

861	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4981	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH S.A DE C.V DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 30 LÁMINAS DE ZINC DE 10, 15 CANALETAS, 32 LÁMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES,10 LÁMINAS DE ZINC DE 12, PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE FRAGOSO,ROSARIO, TRANSITO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (TECHOS).	20,000.00
861	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4981	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH S.A DE C.V DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 30 LÁMINAS DE ZINC DE 10, 15 CANALETAS, 32 LÁMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES,10 LÁMINAS DE ZINC DE 12, PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE FRAGOSO,ROSARIO, TRANSITO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (TECHOS).	3,207.42
861	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4981	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH S.A DE C.V DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 30 LÁMINAS DE ZINC DE 10, 15 CANALETAS, 32 LÁMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES,10 LÁMINAS DE ZINC DE 12, PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE FRAGOSO,ROSARIO, TRANSITO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (TECHOS).	3,807.60
862	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4977	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 48 CANALETAS, 15 LAMINAS DE ZINC Y 20 LAMINAS DE ALUZINC PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (TECHOS).	26,166.32



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 78 de 166

863	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4978	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 15 CANALETAS, 20 LAMINAS DE ZINC Y 46 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES, 8 LAMINAS DE ALUZINC DE 15 PIES, 4 LAMINAS DE ALUZINC DE 18 PIES, 12 LAMINAS DE ALUZINC DE 23 PIES, 18 LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA Y TIERRA BLANCA PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (TECHOS).	8,009.60
863	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4978	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 15 CANALETAS, 20 LAMINAS DE ZINC Y 46 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES, 8 LAMINAS DE ALUZINC DE 15 PIES, 4 LAMINAS DE ALUZINC DE 18 PIES, 12 LAMINAS DE ALUZINC DE 23 PIES, 18 LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA Y TIERRA BLANCA PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (TECHOS).	40,227.84
864	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4979	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 20 CANALETAS, 40 LAMINAS DE ZINC Y 10 LAMINAS DE ALUZINC DE 20 PIES, 30 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES, PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE VOLCÁN Y LA ESPERANZA PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (TECHOS).	25,311.24
864	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4979	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 20 CANALETAS, 40 LAMINAS DE ZINC Y 10 LAMINAS DE ALUZINC DE 20 PIES, 30 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES, PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE VOLCÁN Y LA ESPERANZA PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (TECHOS).	8,404.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 79 de 166

865	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4980	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 12 LAMINAS DE ALUZINC DE 16 PIES, 15 LAMINAS DE ALUZINC DE 15 PIES, 8 LAMINAS DE ALUZINC DE 17 PIES,8 LAMINAS DE ALUZINC DE 16 PIES,20 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES,15 LAMINAS DE ALUZINC DE 18 PIES,20 LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE TEJERAS I Y EL BÁLSAMO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (TECHOS).	37,602.50
865	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4980	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 12 LAMINAS DE ALUZINC DE 16 PIES, 15 LAMINAS DE ALUZINC DE 15 PIES, 8 LAMINAS DE ALUZINC DE 17 PIES,8 LAMINAS DE ALUZINC DE 16 PIES,20 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES,15 LAMINAS DE ALUZINC DE 18 PIES,20 LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE TEJERAS I Y EL BÁLSAMO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (TECHOS).	7,635.60
866	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4981	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH S.A DE C.V DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 30 LÁMINAS DE ZINC DE 10, 15 CANALETAS, 32 LÁMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES,10 LÁMINAS DE ZINC DE 12, PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE FRAGOSO,ROSARIO,TRANSITO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (TECHOS).	3,207.42
866	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4981	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH S.A DE C.V DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 30 LÁMINAS DE ZINC DE 10, 15 CANALETAS, 32 LÁMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES,10 LÁMINAS DE ZINC DE 12, PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE FRAGOSO,ROSARIO,TRANSITO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (TECHOS).	3,807.60



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 80 de 166

866	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4981	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH S.A DE C.V DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 30 LÁMINAS DE ZINC DE 10, 15 CANALETAS, 32 LÁMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES, 10 LÁMINAS DE ZINC DE 12, PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE FRAGOSO, ROSARIO, TRANSITO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (TECHOS).	20,000.00		
TOTAL:								180,372.12	180,372.12
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 81 de 166

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:
05019016824995 COINKA S DE RL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
869	GPDA	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4984	05019016824995	PAGO EFECTUADO A COINKA S DE RL DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 1 ALCANTARILLA DE 24 PIES, 1 ALCANTARILLA DE 16 PIES Y 36 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO Y MEJORAMIENTO DE CALLES DE CALLES DE EL BALSAMO.		9,000.00
869	GPDA	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4984	05019016824995	PAGO EFECTUADO A COINKA S DE RL DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 1 ALCANTARILLA DE 24 PIES, 1 ALCANTARILLA DE 16 PIES Y 36 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO Y MEJORAMIENTO DE CALLES DE CALLES DE EL BALSAMO.		23,560.00
871	GPDA	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4986	05019016824995	PAGO EFECTUADO A COINKA S DE RL DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO EN CONTRAPARTE CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.		1,050.00
871	GPDA	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4986	05019016824995	PAGO EFECTUADO A COINKA S DE RL DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO EN CONTRAPARTE CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.		2,100.00
872	GPDA	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4987	05019016824995	PAGO EFECTUADO A COINKA S DE RL DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 7 BOLSAS DE CEMENTO, 15 TUBOS DE 4 INY, 3 CODOS DE 4 INY, 2 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 7 VARILLAS DE 3/8, 1/4 DE PEGAMENTO PVC PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO.		15,649.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 82 de 166

873	PAGP	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4984	05019016824995	PAGO EFECTUADO A COINKA S DE RL DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 1 ALCANTARILLA DE 24 PIES, 1 ALCANTARILLA DE 16 PIES Y 36 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO Y MEJORAMIENTO DE CALLES DE CALLES DE EL BALSAMO.	9,000.00	
873	PAGP	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4984	05019016824995	PAGO EFECTUADO A COINKA S DE RL DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 1 ALCANTARILLA DE 24 PIES, 1 ALCANTARILLA DE 16 PIES Y 36 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO Y MEJORAMIENTO DE CALLES DE CALLES DE EL BALSAMO.	23,560.00	
875	PAGP	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4986	05019016824995	PAGO EFECTUADO A COINKA S DE RL DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO EN CONTRAPARTE CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.	1,050.00	
875	PAGP	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4986	05019016824995	PAGO EFECTUADO A COINKA S DE RL DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO EN CONTRAPARTE CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.	2,100.00	
876	PAGP	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4987	05019016824995	PAGO EFECTUADO A COINKA S DE RL DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 7 BOLSAS DE CEMENTO,15 TUBOS DE 4 INY,3 CODOS DE 4 INY,2 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 7 VARILLAS DE 3/8, 1/4 DE PEGAMENTO PVC PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO.	15,649.00	
TOTAL:							51,359.00	51,359.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 83 de 166

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:
04151989002539 HERSON MODESTO GALVEZ CHACON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
878	GPDA	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4983	04151989002539	PAGO EFECTUADO A HERSON MODESTO GALVEZ CHACON PROPIETARIO DE INVERSIONES GALVEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR CAMBIO DE ACEITE,ENGRASE,LAVADO A VAPOR DE MOTOR Y CHASIS DE VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR ROJO METALICO.		2,826.00	
879	PAGP	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4983	04151989002539	PAGO EFECTUADO A HERSON MODESTO GALVEZ CHACON PROPIETARIO DE INVERSIONES GALVEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR CAMBIO DE ACEITE,ENGRASE,LAVADO A VAPOR DE MOTOR Y CHASIS DE VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR ROJO METALICO.	2,826.00		
TOTAL:								2,826.00	2,826.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 84 de 166

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:
0501198800481 WILFREDO VLADIMIR ACOSTA DERAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
906	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4993	0501198800481	PAGO EFECTUADO A WILFREDO VLADIMIR ACOSTA DERAS DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN LA REPARACIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 60,000 BTU.EN MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL CASCO URBANO.		6,300.00
910	PAGP	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4993	0501198800481	PAGO EFECTUADO A WILFREDO VLADIMIR ACOSTA DERAS DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN LA REPARACIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 60,000 BTU.EN MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL CASCO URBANO.	6,300.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,300.00	6,300.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 85 de 166

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:
04151963002095 GUILLERMO HENRIQUEZ HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
772	GPDA	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4942	04151963002095	PAGO EFECTUADO A GUILLERMO HENRIQUEZ HERRERA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN DISEÑO DE EDIFICIO,ELABORACION DE PERFIL,ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO,SOLICITUD Y TRADUCCIÓN DE PERFIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE POLICLÍNICO EN EL CASCO URBANO.		45,000.00
777	PAGP	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4942	04151963002095	PAGO EFECTUADO A GUILLERMO HENRIQUEZ HERRERA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN DISEÑO DE EDIFICIO,ELABORACION DE PERFIL,ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO,SOLICITUD Y TRADUCCIÓN DE PERFIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE POLICLÍNICO EN EL CASCO URBANO.	45,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							45,000.00	45,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 86 de 166

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
643	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4901	0416196000150	PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2023.		18,000.00
650	PAGP	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4901	0416196000150	PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2023.	18,000.00	
837	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4967	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		6,500.00
840	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4967	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	6,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							24,500.00	24,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 87 de 166

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
657	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4908	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		11,000.00
659	PAGP	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4908	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,000.00	11,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 88 de 166

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
658	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4909	0416197700094	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		40,000.00
660	PAGP	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4909	0416197700094	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	40,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							40,000.00	40,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 89 de 166

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
663	GPDA	3/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4912	0410197700116	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICIA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		6,000.00
666	PAGP	3/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4912	0410197700116	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICIA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 90 de 166

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
773	GPDA	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4943	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZÁLEZ QUE SE A MOVILIZADO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISAR DE PATROL,LAVADO DE PATROL, SUPERVISIÓN DE MICROCUENCAS DE AGUA CAPACITACIÓN DE MUESTRAS DE AGUA,PLANTACIÓN DE ARBOLES,ELABORACION DE RONDAS, CALEAR BOULEVARD Y PARQUE CENTRAL ENTRE OTRAS ACTIVIDADES.		800.00
778	PAGP	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4943	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZÁLEZ QUE SE A MOVILIZADO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISAR DE PATROL,LAVADO DE PATROL, SUPERVISIÓN DE MICROCUENCAS DE AGUA CAPACITACIÓN DE MUESTRAS DE AGUA,PLANTACIÓN DE ARBOLES,ELABORACION DE RONDAS, CALEAR BOULEVARD Y PARQUE CENTRAL ENTRE OTRAS ACTIVIDADES.	800.00	
838	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4968	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		7,000.00
841	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4968	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							7,800.00	7,800.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 91 de 166

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
788	GPDA	20/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4951	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		13,000.00
793	PAGP	20/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4951	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	13,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,000.00	13,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 92 de 166

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
821	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4959	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		20,500.00
824	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4959	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	20,500.00	
TOTAL:							20,500.00	20,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 93 de 166

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
822	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4960	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL,PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		20,000.00
825	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4960	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL,PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	20,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							20,000.00	20,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 94 de 166

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
827	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4962	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		10,500.00
829	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4962	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	10,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,500.00	10,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 95 de 166

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
828	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4963	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL,OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		12,000.00
830	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4963	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL,OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 96 de 166

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
831	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4964	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL,ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		10,000.00
834	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4964	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL,ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 97 de 166

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
833	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4966	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL,HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		9,000.00
836	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4966	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL,HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 98 de 166

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
839	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4969	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL LUCY YANERY MURCIA ABREGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.		6,000.00
842	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4969	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL LUCY YANERY MURCIA ABREGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 99 de 166

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

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
634	PAGP	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4895	04131970003399	PAGO EFECTUADO A ALIX LEONEL PORTILLO ARGUETA PROPIETARIO DE PORTILLO'S SPORT DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 2 UNIFORMES Y DOS BALONES MIKASA COMO APOYO PARA JÓVENES DE LA ALDEA DE EL TRANSITO DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2022.		2,156.25
641	PADT	2/5/2023	PAGO ACREEDORES	150	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DEL 15% IMPUESTO SOBRE LA VENTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	4,010.62	
719	PAGP	9/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4935	04131990007640	PAGO EFECTUADO A JOSE EFRAIN MORENO ALVARENGA PROPIETARIO DE IMPORTPLAST MORENO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 1,800 PALANGANAS, PARA LA ELABORACIÓN DE 1,800 CANASTAS PARA VENEFIICIAR A 1,800 MADRES DE NUESTRO MUNICIPIO, EN EL DÍA DE LAS MADRES.		4,297.17
862	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4977	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 48 CANALETAS, 15 LAMINAS DE ZINC Y 20 LAMINAS DE ALUZINC PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (TECHOS).		3,413.00
863	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4978	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 15 CANALETAS, 20 LAMINAS DE ZINC Y 46 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES,8 LAMINAS DE ALUZINC DE 15 PIES, 4 LAMINAS DE ALUZINC DE 18 PIES,12 LAMINAS DE ALUZINC DE 23 PIES,18 LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA Y TIERRA BLANCA PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (TECHOS).		6,291.84



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 100 de 166

864	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4979	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 20 CANALETAS, 40 LAMINAS DE ZINC Y 10 LAMINAS DE ALUZINC DE 20 PIES,30 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES, PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE VOLCÁN Y LA ESPERANZA PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (TECHOS).	4,397.64
865	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4980	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 12 LAMINAS DE ALUZINC DE 16 PIES, 15 LAMINAS DE ALUZINC DE 15 PIES, 8 LAMINAS DE ALUZINC DE 17 PIES,8 LAMINAS DE ALUZINC DE 16 PIES,20 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES,15 LAMINAS DE ALUZINC DE 18 PIES,20 LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE TEJERAS I Y EL BÁLSAMO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (TECHOS).	5,900.62
866	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4981	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH S.A DE C.V DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 30 LÁMINAS DE ZINC DE 10, 15 CANALETAS, 32 LÁMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES,10 LÁMINAS DE ZINC DE 12, PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE FRAGOSO,ROSARIO,TRANSITO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (TECHOS).	3,523.70
873	PAGP	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4984	05019016824995	PAGO EFECTUADO A COINKA S DE RL DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 1 ALCANTARILLA DE 24 PIES, 1 ALCANTARILLA DE 16 PIES Y 36 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO Y MEJORAMIENTO DE CALLES DE CALLES DE EL BALSAMO.	4,246.96
875	PAGP	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4986	05019016824995	PAGO EFECTUADO A COINKA S DE RL DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO EN CONTRAPARTE CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.	410.87



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 101 de 166

876	PAGP	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4987	05019016824995	PAGO EFECTUADO A COINKA S DE RL DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 7 BOLSAS DE CEMENTO,15 TUBOS DE 4 INY,3 CODOS DE 4 INY,2 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 7 VARILLAS DE 3/8, 1/4 DE PEGAMENTO PVC PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO.	2,041.17	
880	PAGP	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4988	05019016824995	PAGO EFECTUADO A COINKA S DE RL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN POR COMPRA DE 15 BOLSAS DE PULIDO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO	273.91	
TOTAL:							4,010.62	36,953.13
SALDO:								32,942.51



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 102 de 166

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
640	PAGP	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4900	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		4,687.50
642	PADT	2/5/2023	PAGO ACREEDORES	151	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES	8,367.28	
660	PAGP	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4909	0416197700094	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		3,580.76
777	PAGP	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4942	04151963002095	PAGO EFECTUADO A GUILLERMO HENRIQUEZ HERRERA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN DISEÑO DE EDIFICIO,ELABORACION DE PERFIL,ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO,SOLICITUD Y TRADUCCIÓN DE PERFIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE POLICLÍNICO EN EL CASCO URBANO.		5,000.00
824	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4959	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		87.01
825	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4960	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL,PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		12.01
TOTAL:								
SALDO:								
							8,367.28	13,367.28 5,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 103 de 166

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
639	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4900	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		4,687.50
640	PAGP	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4900	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	4,687.50	
TOTAL:							4,687.50	4,687.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 104 de 166

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

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

Auxiliar 1:
0416198500054 NAHUN BENJAMIN MARTINEZ PEÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
645	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4903	0416198500054	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 3 NAHUN BENJAMIN MARTINEZ PEÑA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2022 Y ENERO , FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		47,250.00
652	PAGP	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4903	0416198500054	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 3 NAHUN BENJAMIN MARTINEZ PEÑA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2022 Y ENERO , FEBRERO Y MARZO DEL 2023.	47,250.00	
TOTAL:								
SALDO:							47,250.00	47,250.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 105 de 166

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0416197200105 SELVIN DONALDO PERDOMO ERAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
646	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4904	0416197200105	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 5 SELVIN DONALDO PERDOMO ERAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2022 Y ENERO , FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		50,312.50
653	PAGP	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4904	0416197200105	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 5 SELVIN DONALDO PERDOMO ERAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2022 Y ENERO , FEBRERO Y MARZO DEL 2023.	50,312.50	
TOTAL:								
SALDO:							50,312.50	50,312.50
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 106 de 166

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0416197600027 MARIA LUCIANA PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
647	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4905	0416197600027	PAGO DE DIETAS AL REGIDORA N° 4 MARIA LUCIANA PORTILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2022 Y ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		50,312.50
654	PAGP	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4905	0416197600027	PAGO DE DIETAS AL REGIDORA N° 4 MARIA LUCIANA PORTILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2022 Y ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.	50,312.50	
TOTAL:								
SALDO:							50,312.50	50,312.50
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 107 de 166

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

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

Auxiliar 1:
0416197300167 RAMIRO ANTONIO PAZ BARNICA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
648	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4906	0416197300167	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 2 RAMIRO ANTONIO PAZ BARNICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2022 Y ENERO , FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		50,312.50
655	PAGP	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4906	0416197300167	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 2 RAMIRO ANTONIO PAZ BARNICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2022 Y ENERO , FEBRERO Y MARZO DEL 2023.	50,312.50	
TOTAL:								
SALDO:							50,312.50	50,312.50
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 108 de 166

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0402195300142 UBALDO GUERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
649	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4907	0402195300142	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 1 UBALDO GUERRA CORRESPONDIENTE AL MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		9,843.75
656	PAGP	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4907	0402195300142	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 1 UBALDO GUERRA CORRESPONDIENTE AL MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2023.	9,843.75	
TOTAL:							9,843.75	9,843.75
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 109 de 166

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:
04131970003399 ALIX LEONEL PORTILLO ARGUETA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
628	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4895	04131970003399	PAGO EFECTUADO A ALIX LEONEL PORTILLO ARGUETA PROPIETARIO DE PORTILLO'S SPORT DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 2 UNIFORMES Y DOS BALONES MIKASA COMO APOYO PARA JÓVENES DE LA ALDEA DE EL TRANSITO DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2022.		16,531.25
634	PAGP	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4895	04131970003399	PAGO EFECTUADO A ALIX LEONEL PORTILLO ARGUETA PROPIETARIO DE PORTILLO'S SPORT DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 2 UNIFORMES Y DOS BALONES MIKASA COMO APOYO PARA JÓVENES DE LA ALDEA DE EL TRANSITO DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2022.	16,531.25	
TOTAL:								
SALDO:							16,531.25	16,531.25 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 110 de 166

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:
04131971001418 SANTOS MATILDE ZAMORA CORADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
629	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4896	04131971001418	PAGO EFECTUADO A SANTOS MATILDE ZAMORA CORADO PROPIETARIA DE PESCADO Y ASADOS RANCHO GRANDE DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE ALIMENTACION POR REUNION DE PRESUPUESTO CON CORPORACIÓN MUNICIPAL DEUDA DEL AÑO 2022.		7,055.00	
635	PAGP	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4896	04131971001418	PAGO EFECTUADO A SANTOS MATILDE ZAMORA CORADO PROPIETARIA DE PESCADO Y ASADOS RANCHO GRANDE DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE ALIMENTACION POR REUNION DE PRESUPUESTO CON CORPORACIÓN MUNICIPAL DEUDA DEL AÑO 2022.	7,055.00		
TOTAL:								7,055.00	7,055.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 111 de 166

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:
05011957007577 HECTOR EMILIO FLORES GUZMAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
632	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4899	05011957007577	PAGO EFECTUADO A HÉCTOR EMILIO FLORES GUZMÁN PROPIETARIO DE FLORES PUBLICIDAD INTERNACIONAL POR ANIMACIÓN Y CARROZA MUSICAL, MAESTRO DE CEREMONIA DE CORONACIÓN, DESFILE HÍPICO Y PUBLICIDAD EN FERIA TRADICIONAL SAN JERONIMO COPAN 2023.		23,000.00
638	PAGP	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4899	05011957007577	PAGO EFECTUADO A HÉCTOR EMILIO FLORES GUZMÁN PROPIETARIO DE FLORES PUBLICIDAD INTERNACIONAL POR ANIMACIÓN Y CARROZA MUSICAL, MAESTRO DE CEREMONIA DE CORONACIÓN, DESFILE HÍPICO Y PUBLICIDAD EN FERIA TRADICIONAL SAN JERONIMO COPAN 2023.	23,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							23,000.00	23,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 112 de 166

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:
04021971001075 JOSE ANTONIO SALAZAR ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
661	GPDA	3/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4910	04021971001075	PAGO EFECTUADO A JOSE ANTONIO SALAZAR ESCOBAR PROPIETARIO DE COMUNICACIONES SALAZAR (CTV) DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR AMENIZACION MUSICAL CON SALAZAR BAND EN INAGURACION DE VIA NAVIDEÑA DE NUESTRO MUNICIPIO EN PLAZA MUNICIPAL, DEUDA DEL AÑO PASADO.		11,500.00
664	PAGP	3/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4910	04021971001075	PAGO EFECTUADO A JOSE ANTONIO SALAZAR ESCOBAR PROPIETARIO DE COMUNICACIONES SALAZAR (CTV) DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR AMENIZACION MUSICAL CON SALAZAR BAND EN INAGURACION DE VIA NAVIDEÑA DE NUESTRO MUNICIPIO EN PLAZA MUNICIPAL, DEUDA DEL AÑO PASADO.	11,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,500.00	11,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 113 de 166

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:
04161972001956 MARIA NERY SANTOS ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
676	GPDA	5/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4918	04161972001956	AYUDA EFECTUADA A MARIA NERY SANTOS ARITA DE LAS TEJERAS II PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REALIZARSE EXAMEN DE USG ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,000.00
694	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4918	04161972001956	AYUDA EFECTUADA A MARIA NERY SANTOS ARITA DE LAS TEJERAS II PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REALIZARSE EXAMEN DE USG ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 114 de 166

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:
0415196800309 JUAN POSADAS HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
677	GPDA	5/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4919	0415196800309	PAGO EFECTUADO A JUAN POSADAS HERNÁNDEZ DEL CASCO URBANO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD POR TRASLADAR A PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRABA MUY MAL DE SALUD A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE.		1,500.00	
695	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4919	0415196800309	PAGO EFECTUADO A JUAN POSADAS HERNÁNDEZ DEL CASCO URBANO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD POR TRASLADAR A PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRABA MUY MAL DE SALUD A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE.	1,500.00		
TOTAL:								1,500.00	1,500.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 115 de 166

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
681	GPDA	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4933	0416197000022	REINTEGRO DE FACTURAS AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO QUE TRASLADO A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS A LOS DISTINTOS HOSPITALES Y PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MUNICIPAL Y PAGOS DE FACTURAS DE LAVADO DE VEHICULO.		18,010.00
709	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4933	0416197000022	REINTEGRO DE FACTURAS AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO QUE TRASLADO A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS A LOS DISTINTOS HOSPITALES Y PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MUNICIPAL Y PAGOS DE FACTURAS DE LAVADO DE VEHICULO.	18,010.00	
845	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4972	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		11,000.00
849	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4972	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							29,010.00	29,010.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 116 de 166

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:
0411198000228 WALTER ABIMELEC GALDAMEZ POLANCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
684	GPDA	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4930	0411198000228	PAGO EFECTUADO A WALTER ABIMELEC GALDAMEZ POLANCO REPRESENTANTE DE CABLEMAR POR COBERTURA DE EVENTOS DE FERIA TRADICIONAL 2023.		4,500.00
706	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4930	0411198000228	PAGO EFECTUADO A WALTER ABIMELEC GALDAMEZ POLANCO REPRESENTANTE DE CABLEMAR POR COBERTURA DE EVENTOS DE FERIA TRADICIONAL 2023.	4,500.00	
TOTAL:							4,500.00	4,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 117 de 166

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:
0416197200037 ROSALINA MORALES SANABRIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
692	GPDA	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4922	0416197200037	AYUDA EFECTUADA A ROSALINA MORALES SANABRIA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		500.00
698	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4922	0416197200037	AYUDA EFECTUADA A ROSALINA MORALES SANABRIA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00	
TOTAL:								
SALDO:							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 118 de 166

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:
04131990007640 JOSE EFRAIN MORENO ALVARENGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
717	GPDA	9/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4935	04131990007640	PAGO EFECTUADO A JOSE EFRAIN MORENO ALVARENGA PROPIETARIO DE IMPORTPLAST MORENO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 1,800 PALANGANAS, PARA LA ELABORACIÓN DE 1,800 CANASTAS PARA VENEFIICIAR A 1,800 MADRES DE NUESTRO MUNICIPIO, EN EL DÍA DE LAS MADRES.		32,945.00
719	PAGP	9/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4935	04131990007640	PAGO EFECTUADO A JOSE EFRAIN MORENO ALVARENGA PROPIETARIO DE IMPORTPLAST MORENO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 1,800 PALANGANAS, PARA LA ELABORACIÓN DE 1,800 CANASTAS PARA VENEFIICIAR A 1,800 MADRES DE NUESTRO MUNICIPIO, EN EL DÍA DE LAS MADRES.	32,945.00	
TOTAL:								
SALDO:							32,945.00	32,945.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 119 de 166

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:
0410196700299 OSCAR ARMANDO ENRRIQUEZ INTERIANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
749	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4938	0410196700299	PAGO EFECTUADO A OSCAR ARMANDO ENRRIQUEZ INTERIANO PROPIETARIO DE RESTAURANTE RUTA MAYA DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ANDUVIERON ENTREGANDO FOCOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO.		9,420.00
751	PAGP	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4938	0410196700299	PAGO EFECTUADO A OSCAR ARMANDO ENRRIQUEZ INTERIANO PROPIETARIO DE RESTAURANTE RUTA MAYA DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ANDUVIERON ENTREGANDO FOCOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO.	9,420.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							9,420.00	9,420.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 120 de 166

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:
0416199700066 HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
750	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4940	0416199700066	DESEMBOLSO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA A REALIZAR COMPRA DE 5 CAJAS DE POLIPEL Y RESMAS DE CARTONCILLO PARA ENVOLVER CANASTAS Y HACER TARJETAS PARA HACER ENTREGA A TODAS LAS MADRES DEL MUNICIPIO.		3,000.00
752	PAGP	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4940	0416199700066	DESEMBOLSO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA A REALIZAR COMPRA DE 5 CAJAS DE POLIPEL Y RESMAS DE CARTONCILLO PARA ENVOLVER CANASTAS Y HACER TARJETAS PARA HACER ENTREGA A TODAS LAS MADRES DEL MUNICIPIO.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 121 de 166

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:
0416197700094 FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
789	GPDA	20/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4952	0416197700094	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A FORO CON USAID Y SE TRASLADO LA FECHA 05 DE MAYO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI, TAMBIÉN REINTEGRO DE FACTURA DE ARREGLO FLORAL PARA UNA FAMILIA DOLIENTE, TAMBIÉN SE TRASLADO A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A ENTREGAR POLLO NAVIDEÑO Y ENTREGAR CERDAS, Y REINTEGRO DE FACTURAS DE CAMBIO DE 2 BUJIAS H4 E INSTALACIÓN PARA VEHICULO MUNICIPAL.		850.00	
794	PAGP	20/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4952	0416197700094	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A FORO CON USAID Y SE TRASLADO LA FECHA 05 DE MAYO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI, TAMBIÉN REINTEGRO DE FACTURA DE ARREGLO FLORAL PARA UNA FAMILIA DOLIENTE, TAMBIÉN SE TRASLADO A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A ENTREGAR POLLO NAVIDEÑO Y ENTREGAR CERDAS, Y REINTEGRO DE FACTURAS DE CAMBIO DE 2 BUJIAS H4 E INSTALACIÓN PARA VEHICULO MUNICIPAL.	850.00		
TOTAL:								850.00	850.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 122 de 166

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:
0403197200042 MARTHA IRENE HENRIQUEZ ROBLES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
815	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4956	0403197200042	AYUDA EFECTUADA A MARTHA IRENE HENRIQUEZ ROBLES DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,000.00
817	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4956	0403197200042	AYUDA EFECTUADA A MARTHA IRENE HENRIQUEZ ROBLES DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 123 de 166

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
846	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4973	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		8,000.00
850	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4973	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,000.00	8,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 124 de 166

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
851	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4974	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.		6,000.00
854	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4974	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 125 de 166

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:
0416200100079 IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
852	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4975	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LINEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL.		6,000.00
855	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4975	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LINEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL.	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 126 de 166

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:
0416200100202 NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
853	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4976	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LINEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL.		6,000.00
856	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4976	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LINEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL.	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 127 de 166

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:
0416198600162 MARIA ELISA CALDERON GUTIERREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
870	GPDA	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4985	0416198600162	AYUDA EFECTUADA A MARIA ELISA CALDERON GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE EXÁMENES YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		500.00
874	PAGP	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4985	0416198600162	AYUDA EFECTUADA A MARIA ELISA CALDERON GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE EXÁMENES YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00	
TOTAL:								
SALDO:							500.00	500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 128 de 166

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:
05019016824995 COINKA S DE RL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
877	GPDA	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4988	05019016824995	PAGO EFECTUADO A COINKA S DE RL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN POR COMPRA DE 15 BOLSAS DE PULIDO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO		2,100.00
880	PAGP	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4988	05019016824995	PAGO EFECTUADO A COINKA S DE RL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN POR COMPRA DE 15 BOLSAS DE PULIDO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO	2,100.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,100.00	2,100.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 129 de 166

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:
0415198600272 SILAS RAIN RODRIGUEZ MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
897	GPDA	29/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4991	0415198600272	DESEMBOLSO EFECTUADO AL PRESIDENTE DE COMITÉ ORGANIZADOR DE CAMPEONATO DE LAS TEJERAS PARA QUE PUEDA DARLE PREMIO A EQUIPOS GANADORES DE PRIMER Y SEGUNDO LUGAR EN DICHO CAMPEONATO, COMO UN APOYO PARA LA JUVENTUD DE NUESTRO MUNICIPIO.		10,000.00
898	PAGP	29/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4991	0415198600272	DESEMBOLSO EFECTUADO AL PRESIDENTE DE COMITÉ ORGANIZADOR DE CAMPEONATO DE LAS TEJERAS PARA QUE PUEDA DARLE PREMIO A EQUIPOS GANADORES DE PRIMER Y SEGUNDO LUGAR EN DICHO CAMPEONATO, COMO UN APOYO PARA LA JUVENTUD DE NUESTRO MUNICIPIO.	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 130 de 166

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:
0416197800188 RUDY ORLANDO ARITA LEMUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
907	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4994	0416197800188	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2023 A MAESTRA ENCARGADA DE PRIMER GRADO LICIDA JACKELINE . Y PAGO DE ASEADORA LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023 CON UN SUELDO DE LPS 3,000.00 A HELENA PEREZ.		16,000.00
911	PAGP	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4994	0416197800188	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2023 A MAESTRA ENCARGADA DE PRIMER GRADO LICIDA JACKELINE . Y PAGO DE ASEADORA LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023 CON UN SUELDO DE LPS 3,000.00 A HELENA PEREZ.	16,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							16,000.00	16,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 131 de 166

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	19,825,045.38

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
723	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1171		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MAYO DEL 2023.		3,503.54
733	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1174		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DEL 2023.		2,976.80
761	IPDA	15/5/2023	INGRESO DE CAJA	1177		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO DEL 2023.		982.95
800	IPDA	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1179		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2023.		93.50
804	IPDA	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1181		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2023.		572.75
925	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1191		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DEL 2023.		187.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	8,316.54
								19,833,361.92



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 132 de 166

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
721	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1170		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DEL 2023.		30.00
723	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1171		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MAYO DEL 2023.		1,698.53
733	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1174		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DEL 2023.		2,441.80
735	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1175		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2023.		144.00
761	IPDA	15/5/2023	INGRESO DE CAJA	1177		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO DEL 2023.		1,158.13
800	IPDA	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1179		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2023.		332.00
804	IPDA	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1181		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2023.		6,282.23
808	IPDA	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1183		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE MAYO DEL 2023.		72.00
925	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1191		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DEL 2023.		147.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	12,305.69
								12,305.69



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 133 de 166

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
721	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1170		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DEL 2023.		93.50
733	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1174		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DEL 2023.		280.50
735	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1175		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2023.		93.50
761	IPDA	15/5/2023	INGRESO DE CAJA	1177		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO DEL 2023.		84.29
800	IPDA	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1179		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2023.		93.50
804	IPDA	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1181		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2023.		93.50
808	IPDA	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1183		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE MAYO DEL 2023.		93.50
889	IPDA	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1186		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DEL 2023.		135.50
899	IPDA	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1188		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DEL 2023.		248.25
923	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1190		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE MAYO DEL 2023.		93.50
925	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1191		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DEL 2023.		171.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	1,480.54
								1,480.54



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 134 de 166

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
733	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1174		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DEL 2023.		10,950.00
761	IPDA	15/5/2023	INGRESO DE CAJA	1177		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO DEL 2023.		974.25
802	IPDA	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1180		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MAYO DEL 2023.		5,683.34
804	IPDA	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1181		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2023.		1,061.78
808	IPDA	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1183		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE MAYO DEL 2023.		170.00
885	IPDA	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1184		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MAYO DEL 2023.		231.43
889	IPDA	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1186		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DEL 2023.		901.61
899	IPDA	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1188		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DEL 2023.		2,652.34
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	22,624.75
								22,624.75



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 135 de 166

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 6 Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
891	IPDA	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1187		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DEL 2023.		390,954.93
902	IPDA	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1189		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DEL 2023.		219,224.76
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	610,179.69
								610,179.69



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 136 de 166

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 5232

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0

Derechos
Derechos Municipales

Auxiliar 2:

0

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
721	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1170		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DEL 2023.		250.00
725	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1172		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DEL 2023.		70.00
727	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1173		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE MAYO DEL 2023.		70.00
733	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1174		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DEL 2023.		747.50
735	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1175		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2023.		100.00
743	IPDA	10/5/2023	INGRESO BANCARIO	200	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022.		28,700.26
759	IPDA	15/5/2023	INGRESO DE CAJA	1176		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MAYO DEL 2023.		990.00
761	IPDA	15/5/2023	INGRESO DE CAJA	1177		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO DEL 2023.		150.00
763	IPDA	15/5/2023	INGRESO DE CAJA	1178		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE MAYO DEL 2023.		100.00
800	IPDA	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1179		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2023.		420.00
802	IPDA	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1180		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MAYO DEL 2023.		540.00
806	IPDA	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1182		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DEL 2023.		180.00
808	IPDA	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1183		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE MAYO DEL 2023.		1,303.75
885	IPDA	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1184		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MAYO DEL 2023.		1,507.51
887	IPDA	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1185		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DEL 2023.		740.00
889	IPDA	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1186		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DEL 2023.		775.52
899	IPDA	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1188		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DEL 2023.		410.00
923	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1190		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE MAYO DEL 2023.		140.00
925	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1191		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DEL 2023.		810.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 137 de 166

TOTAL:	0.00	38,004.54
SALDO:		38,004.54



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 138 de 166

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
733	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1174		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DEL 2023.		28.05
735	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1175		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2023.		9.35
761	IPDA	15/5/2023	INGRESO DE CAJA	1177		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO DEL 2023.		9.35
800	IPDA	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1179		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2023.		9.35
804	IPDA	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1181		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2023.		28.05
885	IPDA	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1184		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MAYO DEL 2023.		10.80
889	IPDA	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1186		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DEL 2023.		84.95
899	IPDA	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1188		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DEL 2023.		132.83
923	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1190		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE MAYO DEL 2023.		9.35
925	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1191		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DEL 2023.		18.70
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	340.78
								340.78



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 139 de 166

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 5321 Venta de Servicios
Subcuenta 1: 1 Venta de 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
721	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1170		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DEL 2023.		230.00
723	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1171		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MAYO DEL 2023.		440.00
727	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1173		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE MAYO DEL 2023.		200.00
733	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1174		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DEL 2023.		330.00
735	IPDA	9/5/2023	INGRESO DE CAJA	1175		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2023.		300.00
759	IPDA	15/5/2023	INGRESO DE CAJA	1176		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MAYO DEL 2023.		1,500.00
768	IPDA	15/5/2023	INGRESO BANCARIO	202	04169007087783	INGRESO BANCARIO DE 25 LEMPIRAS QUE SOBRARON EN UN SUBSIDIO QUE SE DIO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA QUE REALIZARA UNA COMPRA.		25.00
804	IPDA	20/5/2023	INGRESO DE CAJA	1181		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2023.		130.00
885	IPDA	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1184		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MAYO DEL 2023.		100.00
889	IPDA	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1186		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DEL 2023.		330.00
899	IPDA	29/5/2023	INGRESO DE CAJA	1188		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DEL 2023.		400.00
923	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1190		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE MAYO DEL 2023.		130.00
TOTAL:							0.00	4,115.00
SALDO:								4,115.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 140 de 166

Cuenta: 5412 Intereses por Depósitos
Subcuenta 1: 1 Intereses por Depósitos
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
745	IPDA	10/5/2023	INGRESO BANCARIO	201	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.		1,373.20
TOTAL:							0.00	1,373.20
SALDO:								1,373.20



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 141 de 166

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
712	RIPD	8/5/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	175	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.	288,552.02	
714	IPDA	8/5/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	176	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. EL CUAL SE VUELVE A REGISTRAR, YA QUE POR ERROR SE REGISTRO 27 CENTAVOS DE MAS, INCREMENTANDO 2 CENTAVOS DE MAS EN FUNCIONAMIENTO Y 7 CENTAVOS EN INVERSIÓN EN CADA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE ENERO A MARZO.		288,551.73
754	RIPD	11/5/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	176	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. EL CUAL SE VUELVE A REGISTRAR, YA QUE POR ERROR SE REGISTRO 27 CENTAVOS DE MAS, INCREMENTANDO 2 CENTAVOS DE MAS EN FUNCIONAMIENTO Y 7 CENTAVOS EN INVERSIÓN EN CADA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE ENERO A MARZO.	288,551.73	
756	IPDA	11/5/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	177	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. EL CUAL SE VUELVE A REGISTRAR, YA QUE POR ERROR SE REGISTRO 27 CENTAVOS DE MAS, INCREMENTANDO 2 CENTAVOS DE MAS EN FUNCIONAMIENTO Y 7 CENTAVOS EN INVERSIÓN EN CADA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE ENERO A MARZO.		288,551.75
TOTAL:							577,103.75	577,103.48
SALDO:								-0.27



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 142 de 166

Cuenta: 6111	Remuneraciones							
Subcuenta 1: 4	Dietas							
Subcuenta 2: 0								
Auxiliar 1: 0								
						Auxiliar 2: 0		
Saldo Inicial:							Debito	Credito
							0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
639	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4900	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	4,687.50	
645	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4903	0416198500054	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 3 NAHUN BENJAMIN MARTINEZ PEÑA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2022 Y ENERO , FEBRERO Y MARZO DEL 2023.	47,250.00	
646	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4904	0416197200105	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 5 SELVIN DONALDO PERDOMO ERAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2022 Y ENERO , FEBRERO Y MARZO DEL 2023.	50,312.50	
647	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4905	0416197600027	PAGO DE DIETAS AL REGIDORA N° 4 MARIA LUCIANA PORTILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2022 Y ENERO , FEBRERO Y MARZO DEL 2023.	50,312.50	
648	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4906	0416197300167	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 2 RAMIRO ANTONIO PAZ BARNICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2022 Y ENERO , FEBRERO Y MARZO DEL 2023.	50,312.50	
649	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4907	0402195300142	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 1 UBALDO GUERRA CORRESPONDIENTE AL MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2023.	9,843.75	
TOTAL:							212,718.75	0.00
SALDO:							212,718.75	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 143 de 166

Cuenta: 6111	Remuneraciones								
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios								
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
643	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4901	0416196000150	PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2023.	18,000.00	
657	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4908	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	11,000.00	
658	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4909	0416197700094	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	40,000.00	
663	GPDA	3/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4912	0410197700116	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICIA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	6,000.00	
773	GPDA	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4943	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZÁLEZ QUE SE A MOVILIZADO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISAR DE PATROL,LAVADO DE PATROL, SUPERVISIÓN DE MICROCUENCAS DE AGUA CAPACITACIÓN DE MUESTRAS DE AGUA,PLANTACIÓN DE ARBOLES,ELABORACION DE RONDAS, CALEAR BOULEVARD Y PARQUE CENTRAL ENTRE OTRAS ACTIVIDADES.	800.00	
788	GPDA	20/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4951	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	13,000.00	
821	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4959	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	20,500.00	
822	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4960	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL,PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	20,000.00	
827	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4962	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	10,500.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 144 de 166

828	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4963	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL,OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	12,000.00	
831	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4964	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL,ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	10,000.00	
833	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4966	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL,HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	9,000.00	
837	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4967	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA,ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	6,500.00	
838	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4968	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	7,000.00	
839	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4969	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL LUCY YANERY MURCIA ABREGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	6,000.00	
TOTAL:							190,300.00	0.00
SALDO:							190,300.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 145 de 166

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
784	GPDA	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4948	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 LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2023.	3,639.41	
908	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4995	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 2023.	1,875.82	
TOTAL:							5,515.23	0.00
SALDO:							5,515.23	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 146 de 166

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes
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
630	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4897	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE GASOLINERA UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE (PATROL)QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO.DEUDA DEL AÑO 2022.	22,730.00	
631	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4898	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO HACIA LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS Y JUÑAPAS.	6,000.00	
662	GPDA	3/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4911	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO HACIA LA COMUNIDAD DE CHEPELARES AL ESPÍRITU.	6,000.00	
667	GPDA	3/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4913	0419198800139	DESEMBOLSO EFECTUADO A JOSE MARCELINO PINEDA SOLIS PARA QUE PUEDA PAGAR PLANILLA DE LA FECHA 27 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2023 EN PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL TERCERA FASE TRABAJANDO EN REPELLO Y PULIDO DE 9 VIVIENDAS.	11,200.00	
668	GPDA	3/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4914	0419198800139	DESEMBOLSO EFECTUADO A JOSE MARCELINO PINEDA SOLIS PARA QUE PUEDA PAGAR PLANILLA DE 3 SEMANAS LA FECHA 03 DE ABRIL AL 08 DE ABRIL DE 2023,FECHA 10 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DE 2023, FECHA 17 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL DE 2023 EN PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL TERCERA FASE TRABAJANDO EN REPELLO Y PULIDO DE 9 VIVIENDAS.	25,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 147 de 166

678	GPDA	5/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4920	16041997006554	PAGO DE PLANILLA DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA 620G (PATROL) DARWIN ADONAY VASQUEZ FUENTES QUE PRESTA SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DESDE LA FECHA 20 DE ABRIL HASTA 06 DE MAYO DE 2023, EN DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN.	13,000.00
679	GPDA	5/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4921	08011995087363	PAGO EFECTUADO A ALEJANDRO JOSE PORTILLO CACERES PROPIETARIO DE INVERSIONES PORTILLO DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA COPAN POR 16 HORAS DE RETRO A LPS. 1,200.00 PARA PODER LLEVAR EJECUTAR PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES COMO SER HABILITAR VÍAS DE ACCESO A CAMINOS DAÑADOS POR LAS LLUVIAS EN BARRIO EL CENTRO CASCO URBANO Y CALLE QUE CONDUCE HACIA EL CEMENTERIO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2022.	19,200.00
680	GPDA	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4934	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO HACIA LA COMUNIDAD DE CHEPELARES AL ESPÍRITU.	6,000.00
686	GPDA	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4928	0404196800268	DESEMBOLSO EFECTUADO A JOSÉ ANTONIO LÓPEZ PARA QUE PUEDA PAGAR PLANILLA DE LA FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2023 HASTA EL 18 DE FEBRERO DEL 2023, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL.	10,050.00
687	GPDA	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4927	04101990005620	SEGUNDO ANTICIPO EFECTUADO AL ING JOSE ANTONIO GALEANO ERAZO POR MANO DE OBRA CALIFICADA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO, CONTRAPARTE MUNICIPAL EN DISEÑO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 7,307.18M DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO, DE LA OBRA TOMA EL LIMÓN INCLUYE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON TEODOLITO, DIBUJO DE PLANOS DETALLADOS DE LINEA DE CONDUCCION ,MEMORIA TÉCNICA Y PRESUPUESTO, DEUDA PENDIENTE DEL AÑO 2022.	50,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 148 de 166

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
688	GPDA	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4926	04101990005620	PRIMER ANTICIPO EFECTUADO AL ING JOSE ANTONIO GALEANO ERAZO POR MANO DE OBRA CALIFICADA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO, CONTRAPARTE MUNICIPAL EN DISEÑO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO, DE LA OBRA TOMA EL LIMÓN INCLUYE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON TEODOLITO, PLANOS DETALLADOS DE RED DE DISTRIBUCIÓN, MEMORIA TÉCNICA Y PRESUPUESTO.	50,000.00
689	GPDA	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4925	04101990005620	PRIMER ANTICIPO EFECTUADO AL ING JOSE ANTONIO GALEANO ERAZO POR MANO DE OBRA CALIFICADA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO, CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE AGUA ZARCA EN DISEÑO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE AGUA ZARCA DE LA OBRA TOMA EL LIMÓN INCLUYE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON TEODOLITO, PLANOS DETALLADOS DE LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCIÓN, MEMORIA TÉCNICA Y PRESUPUESTO.	52,000.00
690	GPDA	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4924	04101990005620	ÚLTIMO ANTICIPO EFECTUADO AL ING JOSE ANTONIO GALEANO ERAZO POR MANO DE OBRA CALIFICADA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO, CONSTRUCCION DE COLONIA MARINA VILLAMIL 24 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL QUE COMPRENDE LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PERIMETRAL DE TERRENO Y CUADRICULA PARA CURVAS A NIVEL, DISTRIBUCIÓN DE LOTES Y DEFINICIÓN DE AREAS DISEÑO DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ETC, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	5,000.00
691	GPDA	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4923	04101990005620	ULTIMO ANTICIPO EFECTUADO AL ING JOSE ANTONIO GALEANO ERAZO POR MANO DE OBRA CALIFICADA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO, MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA TALES COMO 1 OBRA DE CAPTACIÓN, 3 TANQUES ROMPE CARGA, 1 TANQUE DE 10,000 GALONES, CERCO DE PROTECCIÓN DE TANQUE, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	43,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 149 de 166

739	GPDA	9/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4937	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO HACIA LA COMUNIDAD DE EL ESPÍRITU.	6,000.00
770	GPDA	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4945	16182001003081	PAGO EFECTUADO DE TERCER Y ULTIMO 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, DE CALLES EN EL MUNICIPIO.	20,000.00
771	GPDA	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4946	16182001003081	PAGO EFECTUADO A FRANKLIN DAGOBERTO ELVIR FLORES DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN SANTA BARBARA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN EL CUAL SE LE ESTA CANCELANDO 15 DÍAS DEL MES DE MARZO DONDE TRABAJO DE LA FECHA 17 DE MARZO HASTA 22 DE MARZO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN CONFORMACIÓN Y CUNETEO EN CALLES DE LAS PILAS AL RETIRO.	10,000.00
773	GPDA	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4943	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZÁLEZ QUE SE A MOVILIZADO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISAR DE PATROL,LAVADO DE PATROL, SUPERVISIÓN DE MICROCUENCAS DE AGUA CAPACITACIÓN DE MUESTRAS DE AGUA,PLANTACIÓN DE ARBOLES,ELABORACION DE RONDAS, CALEAR BOULEVARD Y PARQUE CENTRAL ENTRE OTRAS ACTIVIDADES.	800.00
773	GPDA	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4943	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZÁLEZ QUE SE A MOVILIZADO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISAR DE PATROL,LAVADO DE PATROL, SUPERVISIÓN DE MICROCUENCAS DE AGUA CAPACITACIÓN DE MUESTRAS DE AGUA,PLANTACIÓN DE ARBOLES,ELABORACION DE RONDAS, CALEAR BOULEVARD Y PARQUE CENTRAL ENTRE OTRAS ACTIVIDADES.	1,861.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 150 de 166

774	GPDA	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4944	16041997006554	PAGO DE PLANILLA DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA 620G (PATROL) DARWIN ADONAY VASQUEZ FUENTES QUE PRESTA SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DESDE LA FECHA 08 DE MAYO HASTA 13 DE MAYO DE 2023,EN DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN.	6,000.00
775	GPDA	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4941	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO HACIA LA COMUNIDAD DE EL ESPÍRITU AL PORVENIR.	5,500.00
782	GPDA	17/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4947	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO DE DICHO MUNICIPIO.	5,500.00
786	GPDA	20/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4949	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO DE DICHO MUNICIPIO.	5,500.00
787	GPDA	20/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4950	16041997006554	PAGO DE PLANILLA DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA 620G (PATROL) DARWIN ADONAY VASQUEZ FUENTES QUE PRESTA SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DESDE LA FECHA 16 DE MAYO HASTA 20 DE MAYO DE 2023,EN DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN.	5,000.00
797	GPDA	20/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4955	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO DE DICHO MUNICIPIO.	10,000.00
819	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4958	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO DE DICHO MUNICIPIO.	5,500.00
823	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4961	0415198200106	DESEMBOLSO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CARLOS ROBERTO PEÑA PARA QUE PUEDA COMPRAR COMBUSTIBLE PARA LA CHAPIADORA Y PUEDA DARLE MANTENIMIENTO EL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO.	300.00
832	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4965	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL,CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	4,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 151 de 166

843	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4970	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	6,000.00
844	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4971	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	6,000.00
857	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4977	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 48 CANALETAS, 15 LAMINAS DE ZINC Y 20 LAMINAS DE ALUZINC PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (TECHOS).	26,166.32
858	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4978	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 15 CANALETAS, 20 LAMINAS DE ZINC Y 46 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES, 8 LAMINAS DE ALUZINC DE 15 PIES, 4 LAMINAS DE ALUZINC DE 18 PIES, 12 LAMINAS DE ALUZINC DE 23 PIES, 18 LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA Y TIERRA BLANCA PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (TECHOS).	40,227.84
858	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4978	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 15 CANALETAS, 20 LAMINAS DE ZINC Y 46 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES, 8 LAMINAS DE ALUZINC DE 15 PIES, 4 LAMINAS DE ALUZINC DE 18 PIES, 12 LAMINAS DE ALUZINC DE 23 PIES, 18 LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA Y TIERRA BLANCA PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (TECHOS).	8,009.60



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 152 de 166

859	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4979	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 20 CANALETAS, 40 LAMINAS DE ZINC Y 10 LAMINAS DE ALUZINC DE 20 PIES,30 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES, PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE VOLCÁN Y LA ESPERANZA PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (TECHOS).	8,404.00
859	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4979	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 20 CANALETAS, 40 LAMINAS DE ZINC Y 10 LAMINAS DE ALUZINC DE 20 PIES,30 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES, PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE VOLCÁN Y LA ESPERANZA PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (TECHOS).	25,311.24
860	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4980	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 12 LAMINAS DE ALUZINC DE 16 PIES, 15 LAMINAS DE ALUZINC DE 15 PIES, 8 LAMINAS DE ALUZINC DE 17 PIES,8 LAMINAS DE ALUZINC DE 16 PIES,20 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES,15 LAMINAS DE ALUZINC DE 18 PIES,20 LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE TEJERAS I Y EL BÁLSAMO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (TECHOS).	37,602.50
860	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4980	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH SA DE CV DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 12 LAMINAS DE ALUZINC DE 16 PIES, 15 LAMINAS DE ALUZINC DE 15 PIES, 8 LAMINAS DE ALUZINC DE 17 PIES,8 LAMINAS DE ALUZINC DE 16 PIES,20 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES,15 LAMINAS DE ALUZINC DE 18 PIES,20 LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE TEJERAS I Y EL BÁLSAMO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (TECHOS).	7,635.60



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 153 de 166

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
861	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4981	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH S.A DE C.V DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 30 LÁMINAS DE ZINC DE 10, 15 CANALETAS, 32 LÁMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES,10 LÁMINAS DE ZINC DE 12, PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE FRAGOSO,ROSARIO, TRANSITO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (TECHOS).	3,807.60
861	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4981	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH S.A DE C.V DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 30 LÁMINAS DE ZINC DE 10, 15 CANALETAS, 32 LÁMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES,10 LÁMINAS DE ZINC DE 12, PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE FRAGOSO,ROSARIO, TRANSITO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (TECHOS).	20,000.00
861	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4981	05019013593089	PAGO EFECTUADO A ALUTECH S.A DE C.V DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 30 LÁMINAS DE ZINC DE 10, 15 CANALETAS, 32 LÁMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES,10 LÁMINAS DE ZINC DE 12, PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE FRAGOSO,ROSARIO, TRANSITO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (TECHOS).	3,207.42
867	GPDA	25/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4982	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO DE DICHO MUNICIPIO.	5,500.00
869	GPDA	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4984	05019016824995	PAGO EFECTUADO A COINKA S DE RL DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 1 ALCANTARILLA DE 24 PIES, 1 ALCANTARILLA DE 16 PIES Y 36 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO Y MEJORAMIENTO DE CALLES DE CALLES DE EL BALSAMO.	23,560.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 154 de 166

869	GPDA	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4984	05019016824995	PAGO EFECTUADO A COINKA S DE RL DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 1 ALCANTARILLA DE 24 PIES, 1 ALCANTARILLA DE 16 PIES Y 36 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO Y MEJORAMIENTO DE CALLES DE CALLES DE EL BALSAMO.	9,000.00
871	GPDA	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4986	05019016824995	PAGO EFECTUADO A COINKA S DE RL DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO EN CONTRAPARTE CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.	2,100.00
871	GPDA	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4986	05019016824995	PAGO EFECTUADO A COINKA S DE RL DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO EN CONTRAPARTE CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.	1,050.00
872	GPDA	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4987	05019016824995	PAGO EFECTUADO A COINKA S DE RL DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 7 BOLSAS DE CEMENTO,15 TUBOS DE 4 INY,3 CODOS DE 4 INY,2 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 7 VARILLAS DE 3/8, 1/4 DE PEGAMENTO PVC PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO.	15,649.00
881	GPDA	27/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4989	16041997006554	PAGO DE PLANILLA DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA 620G (PATROL) DARWIN ADONAY VASQUEZ FUENTES QUE PRESTA SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DESDE LA FECHA 22 DE MAYO HASTA 27 DE MAYO DE 2023,EN DARLE MANTENIMIENTO A CALLES DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN.	6,000.00
882	GPDA	27/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4990	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO DE DICHO MUNICIPIO	5,500.00
905	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4992	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO DE DICHO MUNICIPIO	5,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 155 de 166

906	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4993	0501198800481	PAGO EFECTUADO A WILFREDO VLADIMIR ACOSTA DERAS DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN LA REPARACIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 60,000 BTU. EN MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL CASCO URBANO.	6,300.00	
913	RGPD	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4911	04101982009593	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 14910 del expediente 4911 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		6,000.00
915	RGPD	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4941	04101982009593	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 14939 del expediente 4941 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		5,500.00
917	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4996	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO HACIA LA COMUNIDAD DE CHEPELARES AL ESPÍRITU. QUE POR ERROR DE EMPLEADO ENCARGADO REBOTARON EL CHEQUE N°14910.	6,000.00	
918	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4997	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO DE DICHO MUNICIPIO, QUE POR ERROR DE EMPLEADO ENCARGADO, REBOTARON EL CHEQUE N°14939.	5,500.00	
921	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4998	0416199300116	REINTEGRO DE FACTURA DE LAVADO DE PATROL A JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA PATROL QUE ANDABA ALQUILADO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN.	1,100.00	
TOTAL:							689,772.12	11,500.00
SALDO:							678,272.12	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 156 de 166

Cuenta: 6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	Saldo Inicial:	Debito 0.00	Credito 0.00
Subcuenta 1: 1	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
681	GPDA	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4933	0416197000022	REINTEGRO DE FACTURAS AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO QUE TRASLADO A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS A LOS DISTINTOS HOSPITALES Y PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MUNICIPAL Y PAGOS DE FACTURAS DE LAVADO DE VEHICULO.	7,610.00	
682	GPDA	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4932	0416199700066	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS DE CAMBIO DE ACEITE AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL QUE SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS RURALES Y URBANAS Y DEJAR DOMINIOS PLENOS A SANTA ROSA .	1,651.00	
683	GPDA	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4931	0416199400074	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y VIÁTICOS AL TESORERO MUNICIPAL QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN AL BANCO BANHCAFE A REALIZAR DEPÓSITOS,TRAER ESTADOS DE CUENTA,A REALIZAR PAGOS A DIFERENTES PROVEEDORES Y PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL.	6,600.00	
773	GPDA	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4943	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZÁLEZ QUE SE A MOVILIZADO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISAR DE PATROL,LAVADO DE PATROL, SUPERVISIÓN DE MICROCUENCAS DE AGUA CAPACITACIÓN DE MUESTRAS DE AGUA,PLANTACIÓN DE ARBOLES,ELABORACION DE RONDAS, CALEAR BOULEVARD Y PARQUE CENTRAL ENTRE OTRAS ACTIVIDADES.	1,925.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 157 de 166

789	GPDA	20/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4952	0416197700094	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A FORO CON USAID Y SE TRASLADO LA FECHA 05 DE MAYO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI, TAMBIÉN REINTEGRO DE FACTURA DE ARREGLO FLORAL PARA UNA FAMILIA DOLIENTE, TAMBIÉN SE TRASLADO A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A ENTREGAR POLLO NAVIDEÑO Y ENTREGAR CERDAS, Y REINTEGRO DE FACTURAS DE CAMBIO DE 2 BUJIAS H4 E INSTALACIÓN PARA VEHICULO MUNICIPAL.	600.00	
790	GPDA	20/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4953	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES QUIEN SE TRASLADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y A RECIBIR CAPACITACIONES CON VISIÓN MUNDIAL, COPECO, USAID, Y SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, RAMON TORRES Y LA ELABORACION DE PLAN DE EMERGENCIA EN LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC.	1,120.00	
878	GPDA	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4983	04151989002539	PAGO EFECTUADO A HERSON MODESTO GALVEZ CHACON PROPIETARIO DE INVERSIONES GALVEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR CAMBIO DE ACEITE, ENGRASE, LAVADO A VAPOR DE MOTOR Y CHASIS DE VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR ROJO METALICO.	26.00	
878	GPDA	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4983	04151989002539	PAGO EFECTUADO A HERSON MODESTO GALVEZ CHACON PROPIETARIO DE INVERSIONES GALVEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR CAMBIO DE ACEITE, ENGRASE, LAVADO A VAPOR DE MOTOR Y CHASIS DE VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR ROJO METALICO.	2,800.00	
TOTAL:							22,332.00	0.00
SALDO:							22,332.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 158 de 166

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
627	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4894	04011974008267	PAGO EFECTUADO A LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQUERA PROPIETARIA DE IMPRENTA SIGRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 500 SOLVENCIAS PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1,437.50	
671	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4915	04101991007839	DESEMBOLSO EFECTUADO A SALVADOR GONZALEZ MEJIA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN COMO REPRESENTANTE DE INVERSIONES Y COMUNICACIONES SALVADOR, POR PUBLICIDAD Y COBERTURA DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE NUESTRO MUNICIPIO Y FERIA PATRONAL 2023.	2,000.00	
718	GPDA	9/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4936	0401197400418	PAGO EFECTUADO A RENE EDGARDO ROJAS GARCÍA POR COBERTURA NOTICIOSA DE NUESTRA FERIA PATRONAL 2023 EN LIBRE EXPRESIÓN TV DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN.	2,000.00	
741	GPDA	10/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	629	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE UNA CONSTANCIA	50.00	
747	GPDA	10/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	630	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE RETENCIÓN DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	137.32	
TOTAL:							5,624.82	0.00
SALDO:							5,624.82	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 159 de 166

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
673	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4916	0416199400074	REINTEGRO DE FACTURAS AL TESORERO MUNICIPAL, JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL QUIENES SE TRASLADARON LA FECHAS 06 DE DICIEMBRE 2022 Y 07 DE DICIEMBRE 2022 A LA SECRETARIA DE JUSTICIA Y GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN A DEJAR LIQUIDACIÓN DE 1.5 DE EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM-24.	4,269.00	
675	GPDA	5/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4917	0416197700094	REINTEGRO DE FACTURAS AL ALCALDE MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL QUIENES SE TRASLADARON LA FECHAS 06 DE DICIEMBRE 2022 Y 07 DE DICIEMBRE 2022 A LA SECRETARIA DE JUSTICIA Y GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN A DEJAR LIQUIDACIÓN DE 1.5 DE EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM-24.	6,729.00	
685	GPDA	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4929	0410199600634	REINTEGRO DE FACTURAS EFECTUADOS AL TÉCNICO ENCARGADO DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO POR TRASLADAR A PLANILLAS DE TRABAJO, REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y REINTEGRO VIÁTICOS QUE SE TRASLADO A CAPACITACIONES CON USAID Y PLAN INTERNACIONAL Y TRASLADAR ENFERMOS A HOSPITALES.	1,793.00	
816	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4957	04161980001820	VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 23 Y 24 DE MAYO 2023 A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN A DEJAR RENDICIÓN DE CUENTAS I TRIMESTRE, INFORME DE PROYECTOS I TRIMESTRE, CONTANCIA DE ESTADOS FINANCIEROS CONTADURÍA Y RECIBO DE ACUSE DE TSC.	4,000.00	
TOTAL:							16,791.00	0.00
SALDO:							16,791.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 160 de 166

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
644	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4902	0416199300116	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN A REALIZAR CAMBIO DE ACEITE AL VEHÍCULO MUNICIPAL Y A CAMBIAR CHEQUE PARA PAGO DE ALCALDES AUXILIARES.	1,000.00	
682	GPDA	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4932	0416199700066	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS DE CAMBIO DE ACEITE AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL QUE SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS RURALES Y URBANAS Y DEJAR DOMINIOS PLENOS A SANTA ROSA .	4,430.00	
683	GPDA	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4931	0416199400074	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y VIÁTICOS AL TESORERO MUNICIPAL QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN AL BANCO BANHCAFE A REALIZAR DEPÓSITOS,TRAER ESTADOS DE CUENTA,A REALIZAR PAGOS A DIFERENTES PROVEEDORES Y PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL.	4,920.00	
685	GPDA	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4929	0410199600634	REINTEGRO DE FACTURAS EFECTUADOS AL TÉCNICO ENCARGADO DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO POR TRASLADAR A PLANILLAS DE TRABAJO, REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y REINTEGRO VIÁTICOS QUE SE TRASLADO A CAPACITACIONES CON USAID Y PLAN INTERNACIONAL Y TRASLADAR ENFERMOS A HOSPITALES.	24,000.00	
773	GPDA	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4943	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZÁLEZ QUE SE A MOVILIZADO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISAR DE PATROL,LAVADO DE PATROL, SUPERVISIÓN DE MICROCUENCAS DE AGUA CAPACITACIÓN DE MUESTRAS DE AGUA,PLANTACIÓN DE ARBOLES,ELABORACION DE RONDAS, CALEAR BOULEVARD Y PARQUE CENTRAL ENTRE OTRAS ACTIVIDADES.	2,377.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 161 de 166

789	GPDA	20/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4952	0416197700094	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A FORO CON USAID Y SE TRASLADO LA FECHA 05 DE MAYO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI, TAMBIÉN REINTEGRO DE FACTURA DE ARREGLO FLORAL PARA UNA FAMILIA DOLIENTE, TAMBIÉN SE TRASLADO A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A ENTREGAR POLLO NAVIDEÑO Y ENTREGAR CERDAS, Y REINTEGRO DE FACTURAS DE CAMBIO DE 2 BUJIAS H4 E INSTALACIÓN PARA VEHICULO MUNICIPAL.	3,300.00	
790	GPDA	20/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4953	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES QUIEN SE TRASLADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y A RECIBIR CAPACITACIONES CON VISIÓN MUNDIAL, COPECO, USAID, Y SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, RAMON TORRES Y LA ELABORACION DE PLAN DE EMERGENCIA EN LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC.	5,197.00	
796	GPDA	20/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4954	0415198200106	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL TÉCNICO MUNICIPAL CARLOS ROBERTO PEÑA QUE SE TRASLADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISIÓN DE RETROEXCAVADORA QUE ANDUVO HABILITANDO CALLES EN NUESTRO MUNICIPIO, COMO SER CALLE HACIA EL BÁLSAMO, AGUA ZARCA, SANTA ELENA, PIEDRAS NEGRAS, SANTA ISABEL .	1,785.00	
TOTAL:							47,009.00	0.00
SALDO:							47,009.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 162 de 166

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
628	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4895	04131970003399	PAGO EFECTUADO A ALIX LEONEL PORTILLO ARGUETA PROPIETARIO DE PORTILLO'S SPORT DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 2 UNIFORMES Y DOS BALONES MIKASA COMO APOYO PARA JÓVENES DE LA ALDEA DE EL TRANSITO DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2022.	16,531.25	
629	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4896	04131971001418	PAGO EFECTUADO A SANTOS MATILDE ZAMORA CORADO PROPIETARIA DE PESCADO Y ASADOS RANCHO GRANDE DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE ALIMENTACION POR REUNION DE PRESUPUESTO CON CORPORACIÓN MUNICIPAL DEUDA DEL AÑO 2022.	7,055.00	
632	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4899	05011957007577	PAGO EFECTUADO A HÉCTOR EMILIO FLORES GUZMÁN PROPIETARIO DE FLORES PUBLICIDAD INTERNACIONAL POR ANIMACIÓN Y CARROZA MUSICAL, MAESTRO DE CEREMONIA DE CORONACIÓN, DESFILE HÍPICO Y PUBLICIDAD EN FERIA TRADICIONAL SAN JERONIMO COPAN 2023.	23,000.00	
661	GPDA	3/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4910	04021971001075	PAGO EFECTUADO A JOSE ANTONIO SALAZAR ESCOBAR PROPIETARIO DE COMUNICACIONES SALAZAR (CTV) DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR AMENIZACION MUSICAL CON SALAZAR BAND EN INAGURACION DE VIA NAVIDEÑA DE NUESTRO MUNICIPIO EN PLAZA MUNICIPAL, DEUDA DEL AÑO PASADO.	11,500.00	
676	GPDA	5/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4918	04161972001956	AYUDA EFECTUADA A MARIA NERY SANTOS ARITA DE LAS TEJERAS II PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REALIZARSE EXAMEN DE USG ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00	
677	GPDA	5/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4919	0415196800309	PAGO EFECTUADO A JUAN POSADAS HERNÁNDEZ DEL CASCO URBANO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD POR TRASLADAR A PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRABA MUY MAL DE SALUD A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE.	1,500.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 163 de 166

681	GPDA	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4933	0416197000022	REINTEGRO DE FACTURAS AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO QUE TRASLADO A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS A LOS DISTINTOS HOSPITALES Y PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MUNICIPAL Y PAGOS DE FACTURAS DE LAVADO DE VEHICULO.	18,010.00
684	GPDA	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4930	0411198000228	PAGO EFECTUADO A WALTER ABIMELEC GALDAMEZ POLANCO REPRESENTANTE DE CABLEMAR POR COBERTURA DE EVENTOS DE FERIA TRADICIONAL 2023.	4,500.00
692	GPDA	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4922	0416197200037	AYUDA EFECTUADA A ROSALINA MORALES SANABRIA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00
717	GPDA	9/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4935	04131990007640	PAGO EFECTUADO A JOSE EFRAIN MORENO ALVARENGA PROPIETARIO DE IMPORTPLAST MORENO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 1,800 PALANGANAS, PARA LA ELABORACIÓN DE 1,800 CANASTAS PARA VENEFICIAR A 1,800 MADRES DE NUESTRO MUNICIPIO, EN EL DÍA DE LAS MADRES.	32,945.00
749	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4938	0410196700299	PAGO EFECTUADO A OSCAR ARMANDO ENRRIQUEZ INTERIANO PROPIETARIO DE RESTAURANTE RUTA MAYA DE LA JIGUA COPAN POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ANDUVIERON ENTREGANDO FOCOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO.	9,420.00
750	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4940	0416199700066	DESEMBOLSO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA A REALIZAR COMPRA DE 5 CAJAS DE POLIPEL Y RESMAS DE CARTONCILLO PARA ENVOLVER CANASTAS Y HACER TARJETAS PARA HACER ENTREGA A TODAS LAS MADRES DEL MUNICIPIO.	3,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 164 de 166

Código	GPDA	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
789	GPDA	20/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4952	0416197700094	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A FORO CON USAID Y SE TRASLADO LA FECHA 05 DE MAYO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI, TAMBIÉN REINTEGRO DE FACTURA DE ARREGLO FLORAL PARA UNA FAMILIA DOLIENTE, TAMBIÉN SE TRASLADO A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A ENTREGAR POLLO NAVIDEÑO Y ENTREGAR CERDAS, Y REINTEGRO DE FACTURAS DE CAMBIO DE 2 BUJIAS H4 E INSTALACIÓN PARA VEHICULO MUNICIPAL.	850.00
815	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4956	0403197200042	AYUDA EFECTUADA A MARTHA IRENE HENRIQUEZ ROBLES DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00
845	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4972	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	11,000.00
846	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4973	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	8,000.00
851	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4974	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.	6,000.00
852	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4975	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LINEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL.	6,000.00
853	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4976	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LINEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL.	6,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 165 de 166

870	GPDA	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4985	0416198600162	AYUDA EFECTUADA A MARIA ELISA CALDERON GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE EXÁMENES YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00	
877	GPDA	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4988	05019016824995	PAGO EFECTUADO A COINKA S DE RL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN POR COMPRA DE 15 BOLSAS DE PULIDO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO	2,100.00	
897	GPDA	29/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4991	0415198600272	DESEMBOLSO EFECTUADO AL PRESIDENTE DE COMITÉ ORGANIZADOR DE CAMPEONATO DE LAS TEJERAS PARA QUE PUEDA DARLE PREMIO A EQUIPOS GANADORES DE PRIMER Y SEGUNDO LUGAR EN DICHO CAMPEONATO, COMO UN APOYO PARA LA JUVENTUD DE NUESTRO MUNICIPIO.	10,000.00	
907	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4994	0416197800188	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2023 A MAESTRA ENCARGADA DE PRIMER GRADO LICIDA JACKELINE . Y PAGO DE ASEADORA LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023 CON UN SUELDO DE LPS 3,000.00 A HELENA PEREZ.	16,000.00	
TOTAL:							196,411.25	0.00
SALDO:							196,411.25	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 166 de 166

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2023

Fecha Final: 31/5/2023

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