



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2023

Hora: 11:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 2 de 84

244	PAIP	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1124	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2023.	26,999.72	
245	DINP	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1122	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE FEBRERO DEL 2023.		1,451.04
246	DINP	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1123	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE FEBRERO DEL 2023.		24,327.40
247	DINP	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1124	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2023.		26,999.72
270	PAIP	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1125	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	9,412.69	
272	PAIP	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1126	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE FEBRERO DEL 2023.	6,509.94	
274	PAIP	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1127	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE FEBRERO DEL 2023.	193.75	
276	PAIP	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1128	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DEL 2023.	161.50	
277	DINP	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1125	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		9,412.69
278	DINP	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1126	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE FEBRERO DEL 2023.		6,509.94
279	DINP	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1127	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE FEBRERO DEL 2023.		193.75
280	DINP	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1128	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DEL 2023.		161.50
282	PAIP	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1129	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DEL 2023.	1,465.55	
284	PAIP	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1130	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE FEBRERO DEL 2023.	4,259.98	
285	DINP	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1129	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DEL 2023.		1,465.55
286	DINP	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1130	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE FEBRERO DEL 2023.		4,259.98
TOTAL:						309,838.57	309,838.57
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 3 de 84

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
162	DINP	1/2/2023	INGRESO DE CAJA	1113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO DEL 2023.	114,241.33	
163	PADT	2/2/2023	PAGO ACREEDORES	141	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN 12.5% AL ALCALDE		3,679.78
164	PADT	2/2/2023	PAGO ACREEDORES	142	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 15% IMPUESTO SOBRE LA VENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.		21,761.64
166	PAGP	2/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4776	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 ENERO DE 2023.		0.00
167	PADT	2/2/2023	PAGO ACREEDORES	143	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 ENERO DE 2023.		3,750.00
169	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	617	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE UNA CONSTANCIA		50.00
171	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	618	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE UNA CHEQUERA EN LA CUENTA N° 017604000019		639.23
173	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	619	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE RETENCIÓN DE INTERESES EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		6.77
175	PAIP	2/2/2023	INGRESO BANCARIO	192	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA.	25,115.89	
177	PAIP	2/2/2023	INGRESO BANCARIO	193	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	67.72	
180	PAGP	2/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4777	0416196000150	PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2022 Y EL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.		10,000.00
181	PAGP	2/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4778	04101982009593	COMPRA DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JONH DEERE 620G PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE NUESTRO MUNICIPIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO. COMUNIDADES DE EL ROSARIO Y AGUA ZARCA.		6,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Emisión: 06/03/2023

Hora: 11:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 4 de 84

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

Moneda: Lempiras (L)

183	PAGP	4/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4779	0416197700094	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	36,419.24
190	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4780	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 59 BOLSAS DE CAL. 200 PIES DE CAPOTE LEG. 1351 TORNILLO DE 2 PUTA DE BROCA, 245 BOLSAS DE CEMENTO, 10 LAMINAS DE ALUZIN 8X42,2 LIBRAS DE CLAVO 4 PULG PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE 20 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.	58,784.35
191	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4781	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 200 VARILLAS DE 3/8 CORRUGADA 8.5 PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONTRAPARTE EN CONSTRUCCION DE COLONIA MARINA VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL EN CONVENIO CON (IHB) INTERNATIONAL HOPE BUILDER.	32,173.91
194	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4782	0416199400158	AYUDA EFECTUADA A MARIA ANTONIA BUESO PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRARLE LECHE NAN 2 A SU HIJO FRELIN ANTONIO BUESO PORTILLO YA QUE ESTA BAJO DE PESO Y ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	700.00
195	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4783	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	11,000.00
200	DINP	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DEL 2023.	45,717.64
201	DINP	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1115		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DEL 2023.	1,498.34
202	DINP	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE FEBRERO DEL 2023.	8,695.13
203	DINP	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1117		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE FEBRERO DEL 2023.	720.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2023

Hora: 11:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 5 de 84

207	PAGP	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4784	04101982009593	COMPRA DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JONH DEERE 620G PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE NUESTRO MUNICIPIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO.	6,500.00
208	PAGP	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4785	16182001003081	PAGO DE SUELDO EFECTUADO DE SEGUNDO MES DE TRABAJO A FRANKLIN DAGOBERTO ELVIR FLORES POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL JONH DEERE 620G, EN MEJORAMIENTO DE CALLES DICHO PROYECTO CONSISTE EN LO SIG: LIMPIEZA, CUNETEO, EN EL CASCO URBANO,SANTA ELENA, LA ESPERANZA, TRANSITO,ROSARIO,LIMÓN,AGUA ZARCA TIERRA BLANCA.	20,000.00
209	PAGP	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4786	0416197300016	AYUDA EFECTUADA A GERMAN SALGUEROS GARCÍA DE LA COMUNIDAD DE VALLE MARÍA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y TIENE QUE MANDARSE A REALIZAR EXAMEN DE USG ABDOMINAL YA QUE ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00
214	DINP	8/2/2023	INGRESO DE CAJA	1118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE FEBRERO DEL 2023.	16,770.35
215	DINP	8/2/2023	INGRESO DE CAJA	1119		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE FEBRERO DEL 2023.	44,545.69
220	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4787	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 22 VIAJES DE ARENA A 2070 C/U Y 1 VIAJE DE PIEDRA A 2070 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA,TEJERAS II,CASCO URBANO Y SANTA ELENA EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.	41,400.00
221	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4788	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 3 VIAJES DE ARENA A 2070 C/U COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO BÁSICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.	5,400.00
222	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4789	0416196900127	AYUDA EFECTUADA A SANTOS ALBERTO RIVAS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2023

Hora: 11:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 6 de 84

223	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4790	0416196200118	AYUDA EFECTUADA A MAVIL MALDONADO DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCÁN PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE RX DE BRAZO IZQUIERDO YA QUE ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		500.00
225	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4791	1401197200330	PAGO EFECTUADO A ANGEL ANTONIO ARGUETA ESPINOZA PROPIETARIO DE ELECTRONICA AAA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR REPARACIÓN DE DOS PARLANTES Y CONSOLA .		2,900.00
230	DINP	10/2/2023	INGRESO DE CAJA	1120		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE FEBRERO DEL 2023.	2,052.68	
231	DINP	10/2/2023	INGRESO DE CAJA	1121		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE FEBRERO DEL 2023.	815.84	
233	PAGP	13/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4792	0416198600162	AYUDA EFECTUADA A MARIA ELISA CALDERON GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCÁN PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REALIZARSE EXÁMENES DE HEMOGRAMA COMPLETO, GLICEMIA, TRIGLICÉRIDOS, COLESTEROL TOTAL, ANTIESTREPTOLISINA (ASO) YA QUE ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		500.00
236	PAGP	15/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4793	0416197000022	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSÉ REINALDO ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE CON LA FAMILIA DEL NIÑO MARIO ALEJANDRO PAREDES RAMOS AL HOSPITAL SAN JORGE DE TEGUCIGALPA YA QUE TIENE CITA Y SERA OPERADO DEL ROSTRO.		3,000.00
237	PAGP	15/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4794	0416196400065	PAGO EFECTUADO A OSCAR NILMO ZEITUM ERAZO DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS POR CONTRATO DE MANO DE OBRA EN ALBAÑILERIA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS 1 ELABORANDO 10.00MT2 DE PISO DE CONCRETO.		500.00
245	DINP	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1122		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE FEBRERO DEL 2023.	1,451.04	
246	DINP	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1123		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE FEBRERO DEL 2023.	24,327.40	
247	DINP	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1124		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2023.	26,999.72	
248	PAGP	15/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4795	04161990000793	DESEMBOLSO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA PARA QUE PUEDA COMPRAR EL ENGRANAJE DEL MOTOR DE ARRANQUE A MOTOCICLETA HONDA 250 ASIGNADA A DICHO DEPARTAMENTO.		500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Emisión: 06/03/2023

Hora: 11:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 7 de 84

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

Moneda: Lempiras (L)

250	PAGP	16/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4796	0416199200090	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	7,000.00
255	PAGP	20/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4797	0410199600634	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL ENCARGADO DE LA OFICINA DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE EN VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR ROJO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A TRAER A LA ENCARGADA DE ÁREA FINANCIERA DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO.	1,500.00
256	PAGP	20/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4798	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL COORDINADOR DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	16,654.69
257	PAGP	20/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4799	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	20,412.99
258	PAGP	20/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4800	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	12,000.00
261	PAGP	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4801	0416197700109	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A DEJAR MATERIAL AL C.E.B MARCO AURELIO SOTO Y TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA A LA MANCOMUNIDAD CHORTI A TRAER DONACIÓN PARA EVENTOS CULTURALES DE NUESTRO MUNICIPIO.	1,000.00
262	PAGP	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4802	13011994004620	PAGO EFECTUADO A JUNIOR ALBERTO MELGAR TURCIOS DE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA POR CONTRATO DE MANO DE OBRA DE SOLDADURA POR FABRICAR E INSTALAR 1 Balcón Grande 362 CM DE LARGO,176 CM ANCHO, 1 Balcón Mediano 255 CM ANCHO, 176 CM ANCHO, 1 Balcón Pequeño con medidas 99 CM LARGO, 86 CM ALTO, 1 Portón Grande con medidas 494 CM ANCHO,214 CM ALTO , 1 Portón Pequeño con medidas de 210 CM ALTO, 117 CM ANCHO, 1 PORTON FRENTE 212 CM ALTO,138 CM ANCHO Y 1 PUERTA METÁLICA 202 CM ALTO,100 CM ANCHO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO.	17,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2023

Hora: 11:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 8 de 84

266	PAIP	22/2/2023	INGRESO BANCARIO	194	04049008188704	DONACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC	30,000.00	
267	PAGP	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4803	0410199600634	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL ENCARGADO DE LA OFICINA OIP ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA A TRASLADAR MATERIAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTOS COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.		1,000.00
268	PAGP	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4804	0406193900043	DESEMBOLSO EFECTUADO A REPRESENTANTE DE PROGRAMA DE TELEVISIÓN YASS T.V CAMINOS CULTURALES BALTAZAR CONTRERAS HERNÁNDEZ POR COBERTURA DE EVENTOS FESTIVOS EN EL MUNICIPIO Y PERIODISTA VIRGILIO PERDOMO DE HRN NACIONAL POR COBERTURA EVENTOS FESTIVOS.		2,500.00
277	DINP	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1125		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	9,412.69	
278	DINP	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1126		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE FEBRERO DEL 2023.	6,509.94	
279	DINP	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1127		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE FEBRERO DEL 2023.	193.75	
280	DINP	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1128		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DEL 2023.	161.50	
285	DINP	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1129		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DEL 2023.	1,465.55	
286	DINP	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1130		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE FEBRERO DEL 2023.	4,259.98	
289	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4805	0416196800062	AYUDA EFECTUADA A JESUS ALBERTO BAUTISTA DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SUFRIÓ UN TRAUMA OCASIONADO POR UNA VACA EN EL BRAZO IZQUIERDO EL CUAL LE IMPOSIBILITA MOVER EL BRAZO PROVOCANDO MUCHO DOLOR.		400.00
290	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4806	04101982009593	COMPRA DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JOHN DEERE 620G PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE NUESTRO MUNICIPIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO.		6,000.00
292	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4807	0416195000125	SUBSIDIO EFECTUADO AL REPRESENTANTE DE COMITÉ DE DEPORTES JACOBO PAREDES DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA HACER ENTREGA DE PRIMER LUGAR DE CAMPEONATO DE FÚTBOL EN EL CASCO URBANO FINAL ENTRE CLUB DEPORTIVO AMÉRICA VS FC SANTA ELENA LA FECHA 24 DE FEBRERO 2023.		10,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023

Hora: 11:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 9 de 84

294	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4808	0416199400074	SUBSIDIO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO A ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL COMITÉ DE FERIA PARA QUE PUEDAN CUBRIR EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS EN NUESTRA FERIA PATRONAL 2023.		35,000.00	
296	PAIP	25/2/2023	INGRESO BANCARIO	195	04169007087783	DEPOSITO	250.09		
298	PAIP	25/2/2023	INGRESO BANCARIO	196	04139005511256	DONACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI	30,000.00		
300	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4809	18061997012470	PAGO EFECTUADO A MILTON REINALDO BARRERA EUCEDA GERENTE PROPIETARIO DE MARIACHI Y AGRUPACIÓN NORTEÑA EL PELUDO Y SU BANDA, POR NOCHE RANCHERA EL DIA DOMINGO 26 DE FEBRERO EN NUESTRA FERIA TRADICIONAL 2023, SE RECIBIERON CHEQUES DE LAS MANCOMUNIDADES ASOCIADAS EN EL CUAL LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CON UN APORTE DE LPS. 30,000.00, MANCOMUNIDAD CHORTI CON UN APORTE DE LPS. 30,000.00 Y EN EL CUAL LOS L.60, 000.00 DONADOS DE LAS MANCOMUNIDADES FUERON DEPOSITADOS A LA CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD.		60,000.00	
TOTAL:								395,272.27	457,632.60
SALDO:								-62,360.33	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 10 de 84

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
160	IPDA	1/2/2023	INGRESO DE CAJA	1113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO DEL 2023.	4,530.75	
161	PAIP	1/2/2023	INGRESO DE CAJA	1113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO DEL 2023.		4,530.75
184	IPDA	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DEL 2023.	7,284.97	
185	PAIP	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DEL 2023.		7,284.97
186	IPDA	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1115		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DEL 2023.	414.67	
187	PAIP	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1115		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DEL 2023.		414.67
196	IPDA	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE FEBRERO DEL 2023.	1,013.34	
197	PAIP	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE FEBRERO DEL 2023.		1,013.34
198	IPDA	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1117		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE FEBRERO DEL 2023.	500.00	
199	PAIP	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1117		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE FEBRERO DEL 2023.		500.00
210	IPDA	8/2/2023	INGRESO DE CAJA	1118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE FEBRERO DEL 2023.	8,923.37	
211	PAIP	8/2/2023	INGRESO DE CAJA	1118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE FEBRERO DEL 2023.		8,923.37
212	IPDA	8/2/2023	INGRESO DE CAJA	1119		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE FEBRERO DEL 2023.	11,093.83	
213	PAIP	8/2/2023	INGRESO DE CAJA	1119		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE FEBRERO DEL 2023.		11,093.83
226	IPDA	10/2/2023	INGRESO DE CAJA	1120		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE FEBRERO DEL 2023.	62.68	
227	PAIP	10/2/2023	INGRESO DE CAJA	1120		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE FEBRERO DEL 2023.		62.68
239	IPDA	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1122		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE FEBRERO DEL 2023.	505.45	
240	PAIP	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1122		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE FEBRERO DEL 2023.		505.45
243	IPDA	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1124		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2023.	8,683.22	
244	PAIP	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1124		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2023.		8,683.22



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023

Hora: 11:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 11 de 84

269	IPDA	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1125	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	60.00	
270	PAIP	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1125	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		60.00
271	IPDA	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1126	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE FEBRERO DEL 2023.	417.00	
272	PAIP	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1126	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE FEBRERO DEL 2023.		417.00
281	IPDA	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1129	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DEL 2023.	311.05	
282	PAIP	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1129	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DEL 2023.		311.05
283	IPDA	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1130	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE FEBRERO DEL 2023.	68.00	
284	PAIP	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1130	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE FEBRERO DEL 2023.		68.00
TOTAL:						43,868.33	43,868.33
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 12 de 84

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
160	IPDA	1/2/2023	INGRESO DE CAJA	1113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO DEL 2023.	101,120.53	
161	PAIP	1/2/2023	INGRESO DE CAJA	1113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO DEL 2023.		101,120.53
184	IPDA	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DEL 2023.	20,870.60	
185	PAIP	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DEL 2023.		20,870.60
210	IPDA	8/2/2023	INGRESO DE CAJA	1118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE FEBRERO DEL 2023.	4,784.84	
211	PAIP	8/2/2023	INGRESO DE CAJA	1118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE FEBRERO DEL 2023.		4,784.84
241	IPDA	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1123		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE FEBRERO DEL 2023.	22,693.16	
242	PAIP	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1123		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE FEBRERO DEL 2023.		22,693.16
243	IPDA	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1124		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2023.	1,180.53	
244	PAIP	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1124		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2023.		1,180.53
269	IPDA	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1125		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	6,503.11	
270	PAIP	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1125		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		6,503.11
271	IPDA	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1126		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE FEBRERO DEL 2023.	5,230.54	
272	PAIP	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1126		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE FEBRERO DEL 2023.		5,230.54
295	IPDA	25/2/2023	INGRESO BANCARIO	195	04169007087783	DEPOSITO	250.09	
296	PAIP	25/2/2023	INGRESO BANCARIO	195	04169007087783	DEPOSITO		250.09
TOTAL:							162,633.40	162,633.40
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Emisión: 06/03/2023

Hora: 11:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 13 de 84

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

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
160	IPDA	1/2/2023	INGRESO DE CAJA	1113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO DEL 2023.	3,119.74	
161	PAIP	1/2/2023	INGRESO DE CAJA	1113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO DEL 2023.		3,119.74
184	IPDA	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DEL 2023.	1,892.36	
185	PAIP	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,892.36
186	IPDA	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1115		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DEL 2023.	460.00	
187	PAIP	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1115		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DEL 2023.		460.00
196	IPDA	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE FEBRERO DEL 2023.	1,063.93	
197	PAIP	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE FEBRERO DEL 2023.		1,063.93
210	IPDA	8/2/2023	INGRESO DE CAJA	1118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE FEBRERO DEL 2023.	390.00	
211	PAIP	8/2/2023	INGRESO DE CAJA	1118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE FEBRERO DEL 2023.		390.00
212	IPDA	8/2/2023	INGRESO DE CAJA	1119		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE FEBRERO DEL 2023.	663.49	
213	PAIP	8/2/2023	INGRESO DE CAJA	1119		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE FEBRERO DEL 2023.		663.49
228	IPDA	10/2/2023	INGRESO DE CAJA	1121		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE FEBRERO DEL 2023.	613.34	
229	PAIP	10/2/2023	INGRESO DE CAJA	1121		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE FEBRERO DEL 2023.		613.34
241	IPDA	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1123		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE FEBRERO DEL 2023.	233.00	
242	PAIP	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1123		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE FEBRERO DEL 2023.		233.00
243	IPDA	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1124		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2023.	219.66	
244	PAIP	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1124		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2023.		219.66
271	IPDA	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1126		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE FEBRERO DEL 2023.	200.00	
272	PAIP	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1126		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE FEBRERO DEL 2023.		200.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 14 de 84

281	IPDA	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1129	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DEL 2023.	274.50	
282	PAIP	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1129	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DEL 2023.		274.50
TOTAL:						9,130.02	9,130.02
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 15 de 84

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
160	IPDA	1/2/2023	INGRESO DE CAJA	1113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO DEL 2023.	736.77	
161	PAIP	1/2/2023	INGRESO DE CAJA	1113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO DEL 2023.		736.77
184	IPDA	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DEL 2023.	750.95	
185	PAIP	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DEL 2023.		750.95
196	IPDA	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE FEBRERO DEL 2023.	369.68	
197	PAIP	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE FEBRERO DEL 2023.		369.68
210	IPDA	8/2/2023	INGRESO DE CAJA	1118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE FEBRERO DEL 2023.	35.85	
211	PAIP	8/2/2023	INGRESO DE CAJA	1118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE FEBRERO DEL 2023.		35.85
212	IPDA	8/2/2023	INGRESO DE CAJA	1119		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE FEBRERO DEL 2023.	223.36	
213	PAIP	8/2/2023	INGRESO DE CAJA	1119		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE FEBRERO DEL 2023.		223.36
228	IPDA	10/2/2023	INGRESO DE CAJA	1121		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE FEBRERO DEL 2023.	30.51	
229	PAIP	10/2/2023	INGRESO DE CAJA	1121		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE FEBRERO DEL 2023.		30.51
239	IPDA	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1122		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE FEBRERO DEL 2023.	71.84	
240	PAIP	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1122		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE FEBRERO DEL 2023.		71.84
241	IPDA	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1123		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE FEBRERO DEL 2023.	132.90	
242	PAIP	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1123		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE FEBRERO DEL 2023.		132.90
243	IPDA	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1124		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2023.	137.67	
244	PAIP	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1124		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2023.		137.67
275	IPDA	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1128		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DEL 2023.	121.50	
276	PAIP	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1128		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DEL 2023.		121.50



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 16 de 84

TOTAL:	2,611.03	2,611.03
SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023

Hora: 11:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 17 de 84

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
160	IPDA	1/2/2023	INGRESO DE CAJA	1113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO DEL 2023.	307.22	
161	PAIP	1/2/2023	INGRESO DE CAJA	1113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO DEL 2023.		307.22
210	IPDA	8/2/2023	INGRESO DE CAJA	1118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE FEBRERO DEL 2023.	1,031.52	
211	PAIP	8/2/2023	INGRESO DE CAJA	1118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE FEBRERO DEL 2023.		1,031.52
243	IPDA	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1124		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2023.	12,657.24	
244	PAIP	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1124		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2023.		12,657.24
TOTAL:							13,995.98	13,995.98
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 18 de 84

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
160	IPDA	1/2/2023	INGRESO DE CAJA	1113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO DEL 2023.	1,320.00	
161	PAIP	1/2/2023	INGRESO DE CAJA	1113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO DEL 2023.		1,320.00
174	IPDA	2/2/2023	INGRESO BANCARIO	192	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA.	25,115.89	
175	PAIP	2/2/2023	INGRESO BANCARIO	192	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA.		25,115.89
184	IPDA	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DEL 2023.	3,230.00	
185	PAIP	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DEL 2023.		3,230.00
186	IPDA	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1115		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DEL 2023.	170.00	
187	PAIP	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1115		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DEL 2023.		170.00
196	IPDA	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE FEBRERO DEL 2023.	4,461.87	
197	PAIP	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE FEBRERO DEL 2023.		4,461.87
198	IPDA	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1117		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE FEBRERO DEL 2023.	220.00	
199	PAIP	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1117		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE FEBRERO DEL 2023.		220.00
210	IPDA	8/2/2023	INGRESO DE CAJA	1118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE FEBRERO DEL 2023.	250.33	
211	PAIP	8/2/2023	INGRESO DE CAJA	1118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE FEBRERO DEL 2023.		250.33
212	IPDA	8/2/2023	INGRESO DE CAJA	1119		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE FEBRERO DEL 2023.	1,676.88	
213	PAIP	8/2/2023	INGRESO DE CAJA	1119		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE FEBRERO DEL 2023.		1,676.88
226	IPDA	10/2/2023	INGRESO DE CAJA	1120		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE FEBRERO DEL 2023.	1,990.00	
227	PAIP	10/2/2023	INGRESO DE CAJA	1120		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE FEBRERO DEL 2023.		1,990.00
228	IPDA	10/2/2023	INGRESO DE CAJA	1121		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE FEBRERO DEL 2023.	140.00	
229	PAIP	10/2/2023	INGRESO DE CAJA	1121		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE FEBRERO DEL 2023.		140.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023

Hora: 11:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 19 de 84

239	IPDA	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1122	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE FEBRERO DEL 2023.	873.75	
240	PAIP	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1122	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE FEBRERO DEL 2023.		873.75
241	IPDA	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1123	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE FEBRERO DEL 2023.	1,268.34	
242	PAIP	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1123	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE FEBRERO DEL 2023.		1,268.34
243	IPDA	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1124	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2023.	781.17	
244	PAIP	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1124	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2023.		781.17
269	IPDA	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1125	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	2,774.58	
270	PAIP	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1125	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		2,774.58
271	IPDA	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1126	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE FEBRERO DEL 2023.	360.00	
272	PAIP	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1126	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE FEBRERO DEL 2023.		360.00
273	IPDA	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1127	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE FEBRERO DEL 2023.	193.75	
274	PAIP	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1127	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE FEBRERO DEL 2023.		193.75
275	IPDA	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1128	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DEL 2023.	40.00	
276	PAIP	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1128	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DEL 2023.		40.00
281	IPDA	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1129	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DEL 2023.	880.00	
282	PAIP	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1129	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DEL 2023.		880.00
283	IPDA	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1130	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE FEBRERO DEL 2023.	3,425.42	
284	PAIP	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1130	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE FEBRERO DEL 2023.		3,425.42
TOTAL:						49,171.98	49,171.98
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 20 de 84

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
160	IPDA	1/2/2023	INGRESO DE CAJA	1113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO DEL 2023.	357.86	
161	PAIP	1/2/2023	INGRESO DE CAJA	1113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO DEL 2023.		357.86
184	IPDA	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DEL 2023.	720.95	
185	PAIP	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DEL 2023.		720.95
196	IPDA	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE FEBRERO DEL 2023.	176.38	
197	PAIP	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE FEBRERO DEL 2023.		176.38
210	IPDA	8/2/2023	INGRESO DE CAJA	1118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE FEBRERO DEL 2023.	93.50	
211	PAIP	8/2/2023	INGRESO DE CAJA	1118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE FEBRERO DEL 2023.		93.50
243	IPDA	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1124		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2023.	625.75	
244	PAIP	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1124		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2023.		625.75
283	IPDA	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1130		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE FEBRERO DEL 2023.	93.50	
284	PAIP	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1130		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE FEBRERO DEL 2023.		93.50
TOTAL:							2,067.94	2,067.94
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023

Hora: 11:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 21 de 84

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
160	IPDA	1/2/2023	INGRESO DE CAJA	1113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO DEL 2023.	1,875.80	
161	PAIP	1/2/2023	INGRESO DE CAJA	1113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO DEL 2023.		1,875.80
184	IPDA	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DEL 2023.	10,711.81	
185	PAIP	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DEL 2023.		10,711.81
196	IPDA	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE FEBRERO DEL 2023.	1,242.81	
197	PAIP	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE FEBRERO DEL 2023.		1,242.81
210	IPDA	8/2/2023	INGRESO DE CAJA	1118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE FEBRERO DEL 2023.	139.60	
211	PAIP	8/2/2023	INGRESO DE CAJA	1118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE FEBRERO DEL 2023.		139.60
283	IPDA	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1130		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE FEBRERO DEL 2023.	578.06	
284	PAIP	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1130		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE FEBRERO DEL 2023.		578.06
TOTAL:							14,548.08	14,548.08
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023

Hora: 11:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 22 de 84

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
176	IPDA	2/2/2023	INGRESO BANCARIO	193	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	67.72	
177	PAIP	2/2/2023	INGRESO BANCARIO	193	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.		67.72
TOTAL:							67.72	67.72
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 23 de 84

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
196	IPDA	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE FEBRERO DEL 2023.	108.00	
197	PAIP	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE FEBRERO DEL 2023.		108.00
210	IPDA	8/2/2023	INGRESO DE CAJA	1118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE FEBRERO DEL 2023.	181.00	
211	PAIP	8/2/2023	INGRESO DE CAJA	1118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE FEBRERO DEL 2023.		181.00
243	IPDA	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1124		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2023.	675.60	
244	PAIP	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1124		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2023.		675.60
269	IPDA	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1125		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	75.00	
270	PAIP	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1125		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		75.00
271	IPDA	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1126		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE FEBRERO DEL 2023.	302.40	
272	PAIP	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1126		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE FEBRERO DEL 2023.		302.40
283	IPDA	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1130		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE FEBRERO DEL 2023.	95.00	
284	PAIP	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1130		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE FEBRERO DEL 2023.		95.00
TOTAL:							1,437.00	1,437.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Emisión: 06/03/2023

Hora: 11:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 24 de 84

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
160	IPDA	1/2/2023	INGRESO DE CAJA	1113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO DEL 2023.	872.66	
161	PAIP	1/2/2023	INGRESO DE CAJA	1113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO DEL 2023.		872.66
184	IPDA	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DEL 2023.	256.00	
185	PAIP	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DEL 2023.		256.00
186	IPDA	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1115		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DEL 2023.	453.67	
187	PAIP	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1115		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DEL 2023.		453.67
196	IPDA	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE FEBRERO DEL 2023.	259.12	
197	PAIP	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE FEBRERO DEL 2023.		259.12
210	IPDA	8/2/2023	INGRESO DE CAJA	1118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE FEBRERO DEL 2023.	940.34	
211	PAIP	8/2/2023	INGRESO DE CAJA	1118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE FEBRERO DEL 2023.		940.34
212	IPDA	8/2/2023	INGRESO DE CAJA	1119		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE FEBRERO DEL 2023.	30,888.13	
213	PAIP	8/2/2023	INGRESO DE CAJA	1119		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE FEBRERO DEL 2023.		30,888.13
228	IPDA	10/2/2023	INGRESO DE CAJA	1121		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE FEBRERO DEL 2023.	31.99	
229	PAIP	10/2/2023	INGRESO DE CAJA	1121		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE FEBRERO DEL 2023.		31.99
243	IPDA	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1124		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2023.	2,038.88	
244	PAIP	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1124		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2023.		2,038.88
TOTAL:							35,740.79	35,740.79
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023

Hora: 11:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 25 de 84

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 1 Transferencias 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
265	IPDA	22/2/2023	INGRESO BANCARIO	194	04049008188704	DONACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC	30,000.00	
266	PAIP	22/2/2023	INGRESO BANCARIO	194	04049008188704	DONACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC		30,000.00
297	IPDA	25/2/2023	INGRESO BANCARIO	196	04139005511256	DONACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI	30,000.00	
298	PAIP	25/2/2023	INGRESO BANCARIO	196	04139005511256	DONACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI		30,000.00
TOTAL:							60,000.00	60,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 26 de 84

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
168	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	617	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE UNA CONSTANCIA		50.00
169	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	617	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE UNA CONSTANCIA	50.00	
170	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	618	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE UNA CHEQUERA EN LA CUENTA N° 017604000019		639.23
171	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	618	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE UNA CHEQUERA EN LA CUENTA N° 017604000019	639.23	
172	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	619	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE RETENCIÓN DE INTERESES EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		6.77
173	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	619	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE RETENCIÓN DE INTERESES EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	6.77	
TOTAL:							696.00	696.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 27 de 84

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
179	GPDA	2/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4778	04101982009593	COMPRA DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JONH DEERE 620G PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE NUESTRO MUNICIPIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO. COMUNIDADES DE EL ROSARIO Y AGUA ZARCA.		3,000.00
179	GPDA	2/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4778	04101982009593	COMPRA DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JONH DEERE 620G PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE NUESTRO MUNICIPIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO. COMUNIDADES DE EL ROSARIO Y AGUA ZARCA.		3,000.00
181	PAGP	2/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4778	04101982009593	COMPRA DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JONH DEERE 620G PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE NUESTRO MUNICIPIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO. COMUNIDADES DE EL ROSARIO Y AGUA ZARCA.	3,000.00	
181	PAGP	2/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4778	04101982009593	COMPRA DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JONH DEERE 620G PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE NUESTRO MUNICIPIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO. COMUNIDADES DE EL ROSARIO Y AGUA ZARCA.	3,000.00	
206	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4784	04101982009593	COMPRA DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JONH DEERE 620G PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE NUESTRO MUNICIPIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO.		3,000.00
206	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4784	04101982009593	COMPRA DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JONH DEERE 620G PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE NUESTRO MUNICIPIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO.		3,500.00
207	PAGP	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4784	04101982009593	COMPRA DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JONH DEERE 620G PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE NUESTRO MUNICIPIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO.	3,500.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023

Hora: 11:29 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 28 de 84

207	PAGP	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4784	04101982009593	COMPRA DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JONH DEERE 620G PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE NUESTRO MUNICIPIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO.	3,000.00	
288	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4806	04101982009593	COMPRA DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JOHN DEERE 620G PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE NUESTRO MUNICIPIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO.		6,000.00
290	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4806	04101982009593	COMPRA DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JOHN DEERE 620G PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE NUESTRO MUNICIPIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO.	6,000.00	
TOTAL:							18,500.00	18,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 29 de 84

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
04211999000148 FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA

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
188	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4780	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 59 BOLSAS DE CAL. 200 PIES DE CAPOTE LEG. 1351 TORNILLO DE 2 PUTA DE BROCA, 245 BOLSAS DE CEMENTO, 10 LAMINAS DE ALUZIN 8X42,2 LIBRAS DE CLAVO 4 PULG PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE 20 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.		67,602.00
189	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4781	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 200 VARILLAS DE 3/8 CORRUGADA 8.5 PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONTRAPARTE EN CONSTRUCCION DE COLONIA MARINA VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL EN CONVENIO CON (IHB) INTERNATIONAL HOPE BUILDER.		37,000.00
190	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4780	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 59 BOLSAS DE CAL. 200 PIES DE CAPOTE LEG. 1351 TORNILLO DE 2 PUTA DE BROCA, 245 BOLSAS DE CEMENTO, 10 LAMINAS DE ALUZIN 8X42,2 LIBRAS DE CLAVO 4 PULG PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE 20 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.	67,602.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 30 de 84

191	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4781	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 200 VARILLAS DE 3/8 CORRUGADA 8.5 PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONTRAPARTE EN CONSTRUCCION DE COLONIA MARINA VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL EN CONVENIO CON (IHB) INTERNATIONAL HOPE BUILDER.	37,000.00		
TOTAL:								104,602.00	104,602.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:29 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 31 de 84

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
205	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4785	16182001003081	PAGO DE SUELDO EFECTUADO DE SEGUNDO MES DE TRABAJO A FRANKLIN DAGOBERTO ELVIR FLORES POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL JONH DEERE 620G, EN MEJORAMIENTO DE CALLES DICHO PROYECTO CONSISTE EN LO SIG: LIMPIEZA, CUNETEO, EN EL CASCO URBANO,SANTA ELENA, LA ESPERANZA, TRANSITO,ROSARIO,LIMÓN,AGUA ZARCA TIERRA BLANCA.		8,500.00
205	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4785	16182001003081	PAGO DE SUELDO EFECTUADO DE SEGUNDO MES DE TRABAJO A FRANKLIN DAGOBERTO ELVIR FLORES POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL JONH DEERE 620G, EN MEJORAMIENTO DE CALLES DICHO PROYECTO CONSISTE EN LO SIG: LIMPIEZA, CUNETEO, EN EL CASCO URBANO,SANTA ELENA, LA ESPERANZA, TRANSITO,ROSARIO,LIMÓN,AGUA ZARCA TIERRA BLANCA.		3,000.00
205	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4785	16182001003081	PAGO DE SUELDO EFECTUADO DE SEGUNDO MES DE TRABAJO A FRANKLIN DAGOBERTO ELVIR FLORES POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL JONH DEERE 620G, EN MEJORAMIENTO DE CALLES DICHO PROYECTO CONSISTE EN LO SIG: LIMPIEZA, CUNETEO, EN EL CASCO URBANO,SANTA ELENA, LA ESPERANZA, TRANSITO,ROSARIO,LIMÓN,AGUA ZARCA TIERRA BLANCA.		5,000.00
205	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4785	16182001003081	PAGO DE SUELDO EFECTUADO DE SEGUNDO MES DE TRABAJO A FRANKLIN DAGOBERTO ELVIR FLORES POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL JONH DEERE 620G, EN MEJORAMIENTO DE CALLES DICHO PROYECTO CONSISTE EN LO SIG: LIMPIEZA, CUNETEO, EN EL CASCO URBANO,SANTA ELENA, LA ESPERANZA, TRANSITO,ROSARIO,LIMÓN,AGUA ZARCA TIERRA BLANCA.		3,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2023

Hora: 11:30 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 32 de 84

208	PAGP	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4785	16182001003081	PAGO DE SUELDO EFECTUADO DE SEGUNDO MES DE TRABAJO A FRANKLIN DAGOBERTO ELVIR FLORES POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL JONH DEERE 620G, EN MEJORAMIENTO DE CALLES DICHO PROYECTO CONSISTE EN LO SIG: LIMPIEZA, CUNETEO, EN EL CASCO URBANO,SANTA ELENA, LA ESPERANZA, TRANSITO,ROSARIO,LIMÓN,AGUA ZARCA TIERRA BLANCA.	8,500.00	
208	PAGP	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4785	16182001003081	PAGO DE SUELDO EFECTUADO DE SEGUNDO MES DE TRABAJO A FRANKLIN DAGOBERTO ELVIR FLORES POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL JONH DEERE 620G, EN MEJORAMIENTO DE CALLES DICHO PROYECTO CONSISTE EN LO SIG: LIMPIEZA, CUNETEO, EN EL CASCO URBANO,SANTA ELENA, LA ESPERANZA, TRANSITO,ROSARIO,LIMÓN,AGUA ZARCA TIERRA BLANCA.	3,000.00	
208	PAGP	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4785	16182001003081	PAGO DE SUELDO EFECTUADO DE SEGUNDO MES DE TRABAJO A FRANKLIN DAGOBERTO ELVIR FLORES POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL JONH DEERE 620G, EN MEJORAMIENTO DE CALLES DICHO PROYECTO CONSISTE EN LO SIG: LIMPIEZA, CUNETEO, EN EL CASCO URBANO,SANTA ELENA, LA ESPERANZA, TRANSITO,ROSARIO,LIMÓN,AGUA ZARCA TIERRA BLANCA.	5,000.00	
208	PAGP	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4785	16182001003081	PAGO DE SUELDO EFECTUADO DE SEGUNDO MES DE TRABAJO A FRANKLIN DAGOBERTO ELVIR FLORES POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL JONH DEERE 620G, EN MEJORAMIENTO DE CALLES DICHO PROYECTO CONSISTE EN LO SIG: LIMPIEZA, CUNETEO, EN EL CASCO URBANO,SANTA ELENA, LA ESPERANZA, TRANSITO,ROSARIO,LIMÓN,AGUA ZARCA TIERRA BLANCA.	3,500.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 33 de 84

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
216	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4788	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 3 VIAJES DE ARENA A 2070 C/U COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO BÁSICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.		6,210.00
218	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4787	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 22 VIAJES DE ARENA A 2070 C/U Y 1 VIAJE DE PIEDRA A 2070 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA, TEJERAS II, CASCO URBANO Y SANTA ELENA EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.		10,350.00
218	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4787	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 22 VIAJES DE ARENA A 2070 C/U Y 1 VIAJE DE PIEDRA A 2070 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA, TEJERAS II, CASCO URBANO Y SANTA ELENA EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.		24,840.00
218	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4787	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 22 VIAJES DE ARENA A 2070 C/U Y 1 VIAJE DE PIEDRA A 2070 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA, TEJERAS II, CASCO URBANO Y SANTA ELENA EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.		6,210.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Emisión: 06/03/2023

Hora: 11:30 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 34 de 84

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
218	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4787	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 22 VIAJES DE ARENA A 2070 C/U Y 1 VIAJE DE PIEDRA A 2070 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA, TEJERAS II, CASCO URBANO Y SANTA ELENA EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.	6,210.00
220	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4787	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 22 VIAJES DE ARENA A 2070 C/U Y 1 VIAJE DE PIEDRA A 2070 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA, TEJERAS II, CASCO URBANO Y SANTA ELENA EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.	24,840.00
220	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4787	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 22 VIAJES DE ARENA A 2070 C/U Y 1 VIAJE DE PIEDRA A 2070 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA, TEJERAS II, CASCO URBANO Y SANTA ELENA EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.	10,350.00
220	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4787	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 22 VIAJES DE ARENA A 2070 C/U Y 1 VIAJE DE PIEDRA A 2070 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA, TEJERAS II, CASCO URBANO Y SANTA ELENA EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.	6,210.00
220	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4787	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 22 VIAJES DE ARENA A 2070 C/U Y 1 VIAJE DE PIEDRA A 2070 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA, TEJERAS II, CASCO URBANO Y SANTA ELENA EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.	6,210.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 35 de 84

221	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4788	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 3 VIAJES DE ARENA A 2070 C/U COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO BÁSICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.	6,210.00		
TOTAL:								53,820.00	53,820.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023

Hora: 11:30 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 36 de 84

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:
1401197200330 ANGEL ANTONIO ARGUETA ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
224	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4791	1401197200330	PAGO EFECTUADO A ANGEL ANTONIO ARGUETA ESPINOZA PROPIETARIO DE ELECTRONICA AAA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR REPARACIÓN DE DOS PARLANTES Y CONSOLA .		2,900.00
225	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4791	1401197200330	PAGO EFECTUADO A ANGEL ANTONIO ARGUETA ESPINOZA PROPIETARIO DE ELECTRONICA AAA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR REPARACIÓN DE DOS PARLANTES Y CONSOLA .	2,900.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,900.00	2,900.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 37 de 84

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	
234	GPDA	15/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4793	0416197000022	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSÉ REINALDO ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE CON LA FAMILIA DEL NIÑO MARIO ALEJANDRO PAREDES RAMOS AL HOSPITAL SAN JORGE DE TEGUCIGALPA YA QUE TIENE CITA Y SERA OPERADO DEL ROSTRO.		3,000.00	
236	PAGP	15/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4793	0416197000022	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSÉ REINALDO ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE CON LA FAMILIA DEL NIÑO MARIO ALEJANDRO PAREDES RAMOS AL HOSPITAL SAN JORGE DE TEGUCIGALPA YA QUE TIENE CITA Y SERA OPERADO DEL ROSTRO.	3,000.00		
TOTAL:								3,000.00	3,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 38 de 84

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:
0416196400065 OSCAR NILMO ZEITUN ERAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
235	GPDA	15/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4794	0416196400065	PAGO EFECTUADO A OSCAR NILMO ZEITUM ERAZO DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS POR CONTRATO DE MANO DE OBRA EN ALBAÑILERIA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS 1 ELABORANDO 10.00MT2 DE PISO DE CONCRETO.		500.00
237	PAGP	15/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4794	0416196400065	PAGO EFECTUADO A OSCAR NILMO ZEITUM ERAZO DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS POR CONTRATO DE MANO DE OBRA EN ALBAÑILERIA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS 1 ELABORANDO 10.00MT2 DE PISO DE CONCRETO.	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: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 39 de 84

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
238	GPDA	15/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4795	04161990000793	DESEMBOLSO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA PARA QUE PUEDA COMPRAR EL ENGRANAJE DEL MOTOR DE ARRANQUE A MOTOCICLETA HONDA 250 ASIGNADA A DICHO DEPARTAMENTO.		500.00
248	PAGP	15/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4795	04161990000793	DESEMBOLSO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA PARA QUE PUEDA COMPRAR EL ENGRANAJE DEL MOTOR DE ARRANQUE A MOTOCICLETA HONDA 250 ASIGNADA A DICHO DEPARTAMENTO.	500.00	
TOTAL:							500.00	500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 40 de 84

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
251	GPDA	20/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4797	0410199600634	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL ENCARGADO DE LA OFICINA DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE EN VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR ROJO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A TRAER A LA ENCARGADA DE ÁREA FINANCIERA DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO.		1,500.00
255	PAGP	20/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4797	0410199600634	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL ENCARGADO DE LA OFICINA DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE EN VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR ROJO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A TRAER A LA ENCARGADA DE ÁREA FINANCIERA DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO.	1,500.00	
264	GPDA	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4803	0410199600634	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL ENCARGADO DE LA OFICINA OIP ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA A TRASLADAR MATERIAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTOS COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.		1,000.00
267	PAGP	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4803	0410199600634	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL ENCARGADO DE LA OFICINA OIP ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA A TRASLADAR MATERIAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTOS COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,500.00	2,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 41 de 84

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: 13011994004620 JUNIOR ALBERTO MELGAR TURCIOS

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
259	GPDA	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4802	13011994004620	PAGO EFECTUADO A JUNIOR ALBERTO MELGAR TURCIOS DE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA POR CONTRATO DE MANO DE OBRA DE SOLDADURA POR FABRICAR E INSTALAR 1 Balcón Grande 362 CM DE LARGO, 176 CM ANCHO, 1 Balcón Mediano 255 CM ANCHO, 176 CM ANCHO, 1 Balcón Pequeño con medidas 99 CM LARGO, 86 CM ALTO, 1 Portón Grande con medidas 494 CM ANCHO, 214 CM ALTO, 1 Portón Pequeño con medidas de 210 CM ALTO, 117 CM ANCHO, 1 Porton Frente 212 CM ALTO, 138 CM ANCHO Y 1 Puerta Metálica 202 CM ALTO, 100 CM ANCHO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO.		17,000.00	
262	PAGP	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4802	13011994004620	PAGO EFECTUADO A JUNIOR ALBERTO MELGAR TURCIOS DE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA POR CONTRATO DE MANO DE OBRA DE SOLDADURA POR FABRICAR E INSTALAR 1 Balcón Grande 362 CM DE LARGO, 176 CM ANCHO, 1 Balcón Mediano 255 CM ANCHO, 176 CM ANCHO, 1 Balcón Pequeño con medidas 99 CM LARGO, 86 CM ALTO, 1 Portón Grande con medidas 494 CM ANCHO, 214 CM ALTO, 1 Portón Pequeño con medidas de 210 CM ALTO, 117 CM ANCHO, 1 Porton Frente 212 CM ALTO, 138 CM ANCHO Y 1 Puerta Metálica 202 CM ALTO, 100 CM ANCHO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO.	17,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								17,000.00	17,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 42 de 84

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0416197700109 JULIO CESAR ALVARADO MADRID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
260	GPDA	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4801	0416197700109	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A DEJAR MATERIAL AL C.E.B MARCO AURELIO SOTO Y TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA A LA MANCOMUNIDAD CHORTI A TRAER DONACIÓN PARA EVENTOS CULTURALES DE NUESTRO MUNICIPIO.		1,000.00	
261	PAGP	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4801	0416197700109	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A DEJAR MATERIAL AL C.E.B MARCO AURELIO SOTO Y TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA A LA MANCOMUNIDAD CHORTI A TRAER DONACIÓN PARA EVENTOS CULTURALES DE NUESTRO MUNICIPIO.	1,000.00		
TOTAL:								1,000.00	1,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 43 de 84

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:
0406193900043 BALTAZAR CONTRERAS HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
263	GPDA	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4804	0406193900043	DESEMBOLSO EFECTUADO A REPRESENTANTE DE PROGRAMA DE TELEVISIÓN YASS T.V CAMINOS CULTURALES BALTAZAR CONTRERAS HERNÁNDEZ POR COBERTURA DE EVENTOS FESTIVOS EN EL MUNICIPIO Y PERIODISTA VIRGILIO PERDOMO DE HRN NACIONAL POR COBERTURA EVENTOS FESTIVOS.		2,500.00
268	PAGP	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4804	0406193900043	DESEMBOLSO EFECTUADO A REPRESENTANTE DE PROGRAMA DE TELEVISIÓN YASS T.V CAMINOS CULTURALES BALTAZAR CONTRERAS HERNÁNDEZ POR COBERTURA DE EVENTOS FESTIVOS EN EL MUNICIPIO Y PERIODISTA VIRGILIO PERDOMO DE HRN NACIONAL POR COBERTURA EVENTOS FESTIVOS.	2,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,500.00	2,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 44 de 84

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
178	GPDA	2/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4777	0416196000150	PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2022 Y EL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.		10,000.00
180	PAGP	2/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4777	0416196000150	PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2022 Y EL MES DE ENERO DEL AÑO 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: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023

Hora: 11:30 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 45 de 84

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
182	GPDA	4/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4779	0416197700094	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		40,000.00
183	PAGP	4/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4779	0416197700094	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023

Hora: 11:30 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 46 de 84

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
193	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4783	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		11,000.00
195	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4783	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023

Hora: 11:30 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 47 de 84

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
249	GPDA	16/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4796	0416199200090	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		7,000.00
250	PAGP	16/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4796	0416199200090	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,000.00	7,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2023

Hora: 11:30 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 48 de 84

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
252	GPDA	20/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4798	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL COORDINADOR DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		16,666.70
256	PAGP	20/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4798	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL COORDINADOR DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	16,666.70	
TOTAL:							16,666.70	16,666.70
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023

Hora: 11:30 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 49 de 84

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
253	GPDA	20/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4799	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		20,500.00
257	PAGP	20/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4799	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	20,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							20,500.00	20,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023

Hora: 11:30 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 50 de 84

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
254	GPDA	20/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4800	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		12,000.00
258	PAGP	20/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4800	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 51 de 84

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
163	PADT	2/2/2023	PAGO ACREEDORES	141	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN 12.5% AL ALCALDE	3,679.78	
166	PAGP	2/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4776	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 ENERO DE 2023.		3,750.00
167	PADT	2/2/2023	PAGO ACREEDORES	143	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 ENERO DE 2023.	3,750.00	
183	PAGP	4/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4779	0416197700094	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		3,580.76
256	PAGP	20/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4798	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL COORDINADOR DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		12.01
257	PAGP	20/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4799	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		87.01
TOTAL:							7,429.78	7,429.78
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 52 de 84

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
164	PADT	2/2/2023	PAGO ACREEDORES	142	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 15% IMPUESTO SOBRE LA VENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	21,761.64	
190	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4780	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 59 BOLSAS DE CAL. 200 PIES DE CAPOTE LEG. 1351 TORNILLO DE 2 PUTA DE BROCA, 245 BOLSAS DE CEMENTO, 10 LAMINAS DE ALUZIN 8X42,2 LIBRAS DE CLAVO 4 PULG PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE 20 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.		8,817.65
191	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4781	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 200 VARILLAS DE 3/8 CORRUGADA 8.5 PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONTRAPARTE EN CONSTRUCCION DE COLONIA MARINA VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL EN CONVENIO CON (IHB) INTERNATIONAL HOPE BUILDER.		4,826.09
220	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4787	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 22 VIAJES DE ARENA A 2070 C/U Y 1 VIAJE DE PIEDRA A 2070 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA, TEJERAS II, CASCO URBANO Y SANTA ELENA EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.		6,210.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 53 de 84

221	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4788	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 3 VIAJES DE ARENA A 2070 C/U COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO BÁSICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.	810.00	
TOTAL:							21,761.64	20,663.74
SALDO:								-1,097.90



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023

Hora: 11:30 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 54 de 84

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
165	GPDA	2/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4776	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 ENERO DE 2023.		3,750.00
166	PAGP	2/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4776	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 ENERO DE 2023.	3,750.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,750.00	3,750.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 55 de 84

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:
0416199400158 MARIA ANTONIA BUESO PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
192	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4782	0416199400158	AYUDA EFECTUADA A MARIA ANTONIA BUESO PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRARLE LECHE NAN 2 A SU HIJO FRELIN ANTONIO BUESO PORTILLO YA QUE ESTA BAJO DE PESO Y ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		700.00
194	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4782	0416199400158	AYUDA EFECTUADA A MARIA ANTONIA BUESO PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRARLE LECHE NAN 2 A SU HIJO FRELIN ANTONIO BUESO PORTILLO YA QUE ESTA BAJO DE PESO Y ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	700.00	
TOTAL:								
SALDO:							700.00	700.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 56 de 84

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:
0416197300016 GERMAN SALGUEROS GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
204	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4786	0416197300016	AYUDA EFECTUADA A GERMAN SALGUEROS GARCÍA DE LA COMUNIDAD DE VALLE MARÍA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y TIENE QUE MANDARSE A REALIZAR EXAMEN DE USG ABDOMINAL YA QUE ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		500.00
209	PAGP	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4786	0416197300016	AYUDA EFECTUADA A GERMAN SALGUEROS GARCÍA DE LA COMUNIDAD DE VALLE MARÍA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y TIENE QUE MANDARSE A REALIZAR EXAMEN DE USG ABDOMINAL YA QUE ES UNA PERSONA DE 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: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 57 de 84

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:
0416196900127 SANTOS ALBERTO RIVAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
217	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4789	0416196900127	AYUDA EFECTUADA A SANTOS ALBERTO RIVAS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		500.00
222	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4789	0416196900127	AYUDA EFECTUADA A SANTOS ALBERTO RIVAS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00	
TOTAL:							500.00	500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023

Hora: 11:30 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 58 de 84

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:
0416196200118 MAVIL MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
219	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4790	0416196200118	AYUDA EFECTUADA A MAVIL MALDONADO DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCÁN PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE RX DE BRAZO IZQUIERDO YA QUE ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		500.00
223	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4790	0416196200118	AYUDA EFECTUADA A MAVIL MALDONADO DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCÁN PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE RX DE BRAZO IZQUIERDO YA QUE ES UNA MADRE SOLTERA DE 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: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 59 de 84

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
232	GPDA	13/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4792	0416198600162	AYUDA EFECTUADA A MARIA ELISA CALDERON GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCÁN PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REALIZARSE EXÁMENES DE HEMOGRAMA COMPLETO, GLICEMIA, TRIGLICÉRIDOS, COLESTEROL TOTAL, ANTIESTREPTOLISINA (ASO) YA QUE ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		500.00
233	PAGP	13/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4792	0416198600162	AYUDA EFECTUADA A MARIA ELISA CALDERON GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCÁN PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REALIZARSE EXÁMENES DE HEMOGRAMA COMPLETO, GLICEMIA, TRIGLICÉRIDOS, COLESTEROL TOTAL, ANTIESTREPTOLISINA (ASO) YA QUE ES UNA PERSONA DE 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: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 60 de 84

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:
0416196800062 JESUS ALBERTO BAUTISTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
287	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4805	0416196800062	AYUDA EFECTUADA A JESUS ALBERTO BAUTISTA DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SUFRIÓ UN TRAUMA OCASIONADO POR UNA VACA EN EL BRAZO IZQUIERDO EL CUAL LE IMPOSIBILITA MOVER EL BRAZO PROVOCANDO MUCHO DOLOR.		400.00
289	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4805	0416196800062	AYUDA EFECTUADA A JESUS ALBERTO BAUTISTA DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SUFRIÓ UN TRAUMA OCASIONADO POR UNA VACA EN EL BRAZO IZQUIERDO EL CUAL LE IMPOSIBILITA MOVER EL BRAZO PROVOCANDO MUCHO DOLOR.	400.00	
TOTAL:								
SALDO:							400.00	400.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 61 de 84

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:
0416195000125 JACOBO PAREDES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
291	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4807	0416195000125	SUBSIDIO EFECTUADO AL REPRESENTANTE DE COMITÉ DE DEPORTES JACOBO PAREDES DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA HACER ENTREGA DE PRIMER LUGAR DE CAMPEONATO DE FÚTBOL EN EL CASCO URBANO FINAL ENTRE CLUB DEPORTIVO AMÉRICA VS FC SANTA ELENA LA FECHA 24 DE FEBRERO 2023.		10,000.00
292	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4807	0416195000125	SUBSIDIO EFECTUADO AL REPRESENTANTE DE COMITÉ DE DEPORTES JACOBO PAREDES DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA HACER ENTREGA DE PRIMER LUGAR DE CAMPEONATO DE FÚTBOL EN EL CASCO URBANO FINAL ENTRE CLUB DEPORTIVO AMÉRICA VS FC SANTA ELENA LA FECHA 24 DE FEBRERO 2023.	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: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 62 de 84

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:
0416199400074 MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
293	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4808	0416199400074	SUBSIDIO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO A ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL COMITÉ DE FERIA PARA QUE PUEDAN CUBRIR EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS EN NUESTRA FERIA PATRONAL 2023.		35,000.00
294	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4808	0416199400074	SUBSIDIO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO A ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL COMITÉ DE FERIA PARA QUE PUEDAN CUBRIR EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS EN NUESTRA FERIA PATRONAL 2023.	35,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							35,000.00	35,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 63 de 84

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:
18061997012470 MILTON REINALDO BARRERA EUCEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
299	GPDA	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4809	18061997012470	PAGO EFECTUADO A MILTON REINALDO BARRERA EUCEDA GERENTE PROPIETARIO DE MARIACHI Y AGRUPACIÓN NORTEÑA EL PELUDO Y SU BANDA, POR NOCHE RANCHERA EL DIA DOMINGO 26 DE FEBRERO EN NUESTRA FERIA TRADICIONAL 2023, SE RECIBIERON CHEQUES DE LAS MANCOMUNIDADES ASOCIADAS EN EL CUAL LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CON UN APORTE DE LPS. 30,000.00, MANCOMUNIDAD CHORTI CON UN APORTE DE LPS. 30,000.00 Y EN EL CUAL LOS L.60, 000.00 DONADOS DE LAS MANCOMUNIDADES FUERON DEPOSITADOS A LA CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD.		60,000.00
300	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4809	18061997012470	PAGO EFECTUADO A MILTON REINALDO BARRERA EUCEDA GERENTE PROPIETARIO DE MARIACHI Y AGRUPACIÓN NORTEÑA EL PELUDO Y SU BANDA, POR NOCHE RANCHERA EL DIA DOMINGO 26 DE FEBRERO EN NUESTRA FERIA TRADICIONAL 2023, SE RECIBIERON CHEQUES DE LAS MANCOMUNIDADES ASOCIADAS EN EL CUAL LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CON UN APORTE DE LPS. 30,000.00, MANCOMUNIDAD CHORTI CON UN APORTE DE LPS. 30,000.00 Y EN EL CUAL LOS L.60, 000.00 DONADOS DE LAS MANCOMUNIDADES FUERON DEPOSITADOS A LA CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD.	60,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							60,000.00	60,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 64 de 84

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 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
160	IPDA	1/2/2023	INGRESO DE CAJA	1113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO DEL 2023.		872.66
184	IPDA	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DEL 2023.		256.00
186	IPDA	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1115		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DEL 2023.		453.67
196	IPDA	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE FEBRERO DEL 2023.		259.12
210	IPDA	8/2/2023	INGRESO DE CAJA	1118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE FEBRERO DEL 2023.		940.34
212	IPDA	8/2/2023	INGRESO DE CAJA	1119		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE FEBRERO DEL 2023.		30,888.13
228	IPDA	10/2/2023	INGRESO DE CAJA	1121		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE FEBRERO DEL 2023.		31.99
243	IPDA	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1124		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2023.		2,038.88
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	35,740.79
								35,740.79



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 65 de 84

Cuenta: 5121	Impuestos Municipales	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 2	Sobre Bienes Inmuebles		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
160	IPDA	1/2/2023	INGRESO DE CAJA	1113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO DEL 2023.		5,267.52
184	IPDA	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DEL 2023.		8,035.92
186	IPDA	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1115		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DEL 2023.		414.67
196	IPDA	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE FEBRERO DEL 2023.		1,383.02
198	IPDA	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1117		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE FEBRERO DEL 2023.		500.00
210	IPDA	8/2/2023	INGRESO DE CAJA	1118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE FEBRERO DEL 2023.		8,959.22
212	IPDA	8/2/2023	INGRESO DE CAJA	1119		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE FEBRERO DEL 2023.		11,317.19
226	IPDA	10/2/2023	INGRESO DE CAJA	1120		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE FEBRERO DEL 2023.		62.68
228	IPDA	10/2/2023	INGRESO DE CAJA	1121		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE FEBRERO DEL 2023.		30.51
239	IPDA	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1122		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE FEBRERO DEL 2023.		577.29
241	IPDA	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1123		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE FEBRERO DEL 2023.		132.90
243	IPDA	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1124		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2023.		8,820.89
269	IPDA	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1125		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		60.00
271	IPDA	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1126		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE FEBRERO DEL 2023.		417.00
275	IPDA	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1128		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DEL 2023.		121.50
281	IPDA	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1129		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DEL 2023.		311.05
283	IPDA	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1130		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE FEBRERO DEL 2023.		68.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	46,479.36
								46,479.36



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023

Hora: 11:30 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 66 de 84

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
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
160	IPDA	1/2/2023	INGRESO DE CAJA	1113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO DEL 2023.		103,303.55
184	IPDA	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DEL 2023.		31,582.41
196	IPDA	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE FEBRERO DEL 2023.		1,242.81
210	IPDA	8/2/2023	INGRESO DE CAJA	1118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE FEBRERO DEL 2023.		5,955.96
241	IPDA	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1123		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE FEBRERO DEL 2023.		22,693.16
243	IPDA	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1124		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2023.		13,837.77
269	IPDA	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1125		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		6,503.11
271	IPDA	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1126		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE FEBRERO DEL 2023.		5,230.54
283	IPDA	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1130		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE FEBRERO DEL 2023.		578.06
295	IPDA	25/2/2023	INGRESO BANCARIO	195	04169007087783	DEPOSITO		250.09
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	191,177.46
								191,177.46



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 67 de 84

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
160	IPDA	1/2/2023	INGRESO DE CAJA	1113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO DEL 2023.		357.86
184	IPDA	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DEL 2023.		720.95
196	IPDA	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE FEBRERO DEL 2023.		176.38
210	IPDA	8/2/2023	INGRESO DE CAJA	1118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE FEBRERO DEL 2023.		93.50
243	IPDA	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1124		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2023.		625.75
283	IPDA	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1130		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE FEBRERO DEL 2023.		93.50
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	2,067.94
								2,067.94



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023

Hora: 11:30 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 68 de 84

Cuenta: 5232
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Derechos
Derechos Municipales

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
160	IPDA	1/2/2023	INGRESO DE CAJA	1113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO DEL 2023.		1,320.00
174	IPDA	2/2/2023	INGRESO BANCARIO	192	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA.		25,115.89
184	IPDA	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DEL 2023.		3,230.00
186	IPDA	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1115		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DEL 2023.		170.00
196	IPDA	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE FEBRERO DEL 2023.		4,461.87
198	IPDA	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1117		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE FEBRERO DEL 2023.		220.00
210	IPDA	8/2/2023	INGRESO DE CAJA	1118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE FEBRERO DEL 2023.		250.33
212	IPDA	8/2/2023	INGRESO DE CAJA	1119		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE FEBRERO DEL 2023.		1,676.88
226	IPDA	10/2/2023	INGRESO DE CAJA	1120		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE FEBRERO DEL 2023.		1,990.00
228	IPDA	10/2/2023	INGRESO DE CAJA	1121		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE FEBRERO DEL 2023.		140.00
239	IPDA	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1122		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE FEBRERO DEL 2023.		873.75
241	IPDA	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1123		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE FEBRERO DEL 2023.		1,268.34
243	IPDA	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1124		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2023.		781.17
269	IPDA	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1125		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		2,774.58
271	IPDA	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1126		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE FEBRERO DEL 2023.		360.00
273	IPDA	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1127		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE FEBRERO DEL 2023.		193.75
275	IPDA	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1128		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DEL 2023.		40.00
281	IPDA	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1129		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DEL 2023.		880.00
283	IPDA	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1130		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE FEBRERO DEL 2023.		3,425.42
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	49,171.98
								49,171.98



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 69 de 84

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	
196	IPDA	6/2/2023	INGRESO DE CAJA	1116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE FEBRERO DEL 2023.		108.00	
210	IPDA	8/2/2023	INGRESO DE CAJA	1118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE FEBRERO DEL 2023.		181.00	
243	IPDA	15/2/2023	INGRESO DE CAJA	1124		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2023.		675.60	
269	IPDA	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1125		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		75.00	
271	IPDA	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1126		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE FEBRERO DEL 2023.		302.40	
283	IPDA	23/2/2023	INGRESO DE CAJA	1130		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE FEBRERO DEL 2023.		95.00	
TOTAL:									
SALDO:								0.00	1,437.00
								1,437.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023

Hora: 11:30 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 71 de 84

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

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

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
176	IPDA	2/2/2023	INGRESO BANCARIO	193	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.		67.72
TOTAL:							0.00	67.72
SALDO:								67.72



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023

Hora: 11:30 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 72 de 84

Cuenta: 5521 Donaciones de Capital Recibidas del Sector Publico
Subcuenta 1: 8 Donaciones de Capital de Gobiernos Locales
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
265	IPDA	22/2/2023	INGRESO BANCARIO	194	04049008188704	DONACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC		30,000.00
297	IPDA	25/2/2023	INGRESO BANCARIO	196	04139005511256	DONACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI		30,000.00
TOTAL:								60,000.00
SALDO:								60,000.00
							0.00	60,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 74 de 84

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
178	GPDA	2/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4777	0416196000150	PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2022 Y EL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.	10,000.00	
182	GPDA	4/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4779	0416197700094	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	40,000.00	
193	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4783	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	11,000.00	
249	GPDA	16/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4796	0416199200090	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	7,000.00	
252	GPDA	20/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4798	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL COORDINADOR DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	16,666.70	
253	GPDA	20/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4799	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	20,500.00	
254	GPDA	20/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4800	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	12,000.00	
TOTAL:							117,166.70	0.00
SALDO:							117,166.70	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 75 de 84

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
179	GPDA	2/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4778	04101982009593	COMPRA DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JONH DEERE 620G PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE NUESTRO MUNICIPIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO. COMUNIDADES DE EL ROSARIO Y AGUA ZARCA.	3,000.00	
179	GPDA	2/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4778	04101982009593	COMPRA DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JONH DEERE 620G PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE NUESTRO MUNICIPIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO. COMUNIDADES DE EL ROSARIO Y AGUA ZARCA.	3,000.00	
188	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4780	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 59 BOLSAS DE CAL. 200 PIES DE CAPOTE LEG. 1351 TORNILLO DE 2 PUTA DE BROCA, 245 BOLSAS DE CEMENTO, 10 LAMINAS DE ALUZIN 8X42,2 LIBRAS DE CLAVO 4 PULG PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE 20 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.	67,602.00	
189	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4781	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 200 VARILLAS DE 3/8 CORRUGADA 8.5 PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONTRAPARTE EN CONSTRUCCION DE COLONIA MARINA VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL EN CONVENIO CON (IHB) INTERNATIONAL HOPE BUILDER.	37,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023

Hora: 11:30 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 76 de 84

205	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4785	16182001003081	PAGO DE SUELDO EFECTUADO DE SEGUNDO MES DE TRABAJO A FRANKLIN DAGOBERTO ELVIR FLORES POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL JONH DEERE 620G, EN MEJORAMIENTO DE CALLES DICHO PROYECTO CONSISTE EN LO SIG: LIMPIEZA, CUNETEO, EN EL CASCO URBANO,SANTA ELENA, LA ESPERANZA, TRANSITO,ROSARIO,LIMÓN,AGUA ZARCA TIERRA BLANCA.	3,000.00
205	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4785	16182001003081	PAGO DE SUELDO EFECTUADO DE SEGUNDO MES DE TRABAJO A FRANKLIN DAGOBERTO ELVIR FLORES POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL JONH DEERE 620G, EN MEJORAMIENTO DE CALLES DICHO PROYECTO CONSISTE EN LO SIG: LIMPIEZA, CUNETEO, EN EL CASCO URBANO,SANTA ELENA, LA ESPERANZA, TRANSITO,ROSARIO,LIMÓN,AGUA ZARCA TIERRA BLANCA.	3,500.00
205	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4785	16182001003081	PAGO DE SUELDO EFECTUADO DE SEGUNDO MES DE TRABAJO A FRANKLIN DAGOBERTO ELVIR FLORES POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL JONH DEERE 620G, EN MEJORAMIENTO DE CALLES DICHO PROYECTO CONSISTE EN LO SIG: LIMPIEZA, CUNETEO, EN EL CASCO URBANO,SANTA ELENA, LA ESPERANZA, TRANSITO,ROSARIO,LIMÓN,AGUA ZARCA TIERRA BLANCA.	8,500.00
205	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4785	16182001003081	PAGO DE SUELDO EFECTUADO DE SEGUNDO MES DE TRABAJO A FRANKLIN DAGOBERTO ELVIR FLORES POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL JONH DEERE 620G, EN MEJORAMIENTO DE CALLES DICHO PROYECTO CONSISTE EN LO SIG: LIMPIEZA, CUNETEO, EN EL CASCO URBANO,SANTA ELENA, LA ESPERANZA, TRANSITO,ROSARIO,LIMÓN,AGUA ZARCA TIERRA BLANCA.	5,000.00
206	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4784	04101982009593	COMPRA DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JONH DEERE 620G PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE NUESTRO MUNICIPIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO.	3,000.00
206	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4784	04101982009593	COMPRA DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JONH DEERE 620G PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE NUESTRO MUNICIPIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO.	3,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023

Hora: 11:30 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 77 de 84

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
216	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4788	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 3 VIAJES DE ARENA A 2070 C/U COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO BÁSICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO.	6,210.00
218	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4787	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 22 VIAJES DE ARENA A 2070 C/U Y 1 VIAJE DE PIEDRA A 2070 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA, TEJERAS II, CASCO URBANO Y SANTA ELENA EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.	24,840.00
218	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4787	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 22 VIAJES DE ARENA A 2070 C/U Y 1 VIAJE DE PIEDRA A 2070 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA, TEJERAS II, CASCO URBANO Y SANTA ELENA EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.	6,210.00
218	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4787	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 22 VIAJES DE ARENA A 2070 C/U Y 1 VIAJE DE PIEDRA A 2070 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA, TEJERAS II, CASCO URBANO Y SANTA ELENA EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.	10,350.00
218	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4787	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO 22 VIAJES DE ARENA A 2070 C/U Y 1 VIAJE DE PIEDRA A 2070 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA, TEJERAS II, CASCO URBANO Y SANTA ELENA EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.	6,210.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023

Hora: 11:30 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 78 de 84

235	GPDA	15/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4794	0416196400065	PAGO EFECTUADO A OSCAR NILMO ZEITUM ERAZO DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS POR CONTRATO DE MANO DE OBRA EN ALBAÑILERIA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS 1 ELABORANDO 10.00MT2 DE PISO DE CONCRETO.	500.00	
259	GPDA	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4802	13011994004620	PAGO EFECTUADO A JUNIOR ALBERTO MELGAR TURCIOS DE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA POR CONTRATO DE MANO DE OBRA DE SOLDADURA POR FABRICAR E INSTALAR 1 BALCÓN GRANDE 362 CM DE LARGO,176 CM ANCHO, 1 BALCÓN MEDIANO 255 CM ANCHO, 176 CM ANCHO, 1 BALCÓN PEQUEÑO CON MEDIDAS 99 CM LARGO, 86 CM ALTO, 1 PORTÓN GRANDE CON MEDIDAS 494 CM ANCHO,214 CM ALTO , 1 PORTÓN PEQUEÑO CON MEDIDAS DE 210 CM ALTO, 117 CM ANCHO, 1 PORTON FRENTE 212 CM ALTO,138 CM ANCHO Y 1 PUERTA METÁLICA 202 CM ALTO,100 CM ANCHO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO.	17,000.00	
288	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4806	04101982009593	COMPRA DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JOHN DEERE 620G PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE NUESTRO MUNICIPIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO.	6,000.00	
TOTAL:							214,422.00	0.00
SALDO:							214,422.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 79 de 84

Cuenta: 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
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
224	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4791	1401197200330	PAGO EFECTUADO A ANGEL ANTONIO ARGUETA ESPINOZA PROPIETARIO DE ELECTRONICA AAA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR REPARACIÓN DE DOS PARLANTES Y CONSOLA .	2,900.00	
238	GPDA	15/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4795	04161990000793	DESEMBOLSO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA PARA QUE PUEDA COMPRAR EL ENGRANAJE DEL MOTOR DE ARRANQUE A MOTOCICLETA HONDA 250 ASIGNADA A DICHO DEPARTAMENTO.	500.00	
TOTAL:							3,400.00	0.00
SALDO:							3,400.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 80 de 84

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
168	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	617	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE UNA CONSTANCIA	50.00	
170	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	618	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE UNA CHEQUERA EN LA CUENTA N° 017604000019	639.23	
172	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	619	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE RETENCIÓN DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	6.77	
263	GPDA	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4804	0406193900043	DESEMBOLSO EFECTUADO A REPRESENTANTE DE PROGRAMA DE TELEVISIÓN YASS T.V CAMINOS CULTURALES BALTAZAR CONTRERAS HERNÁNDEZ POR COBERTURA DE EVENTOS FESTIVOS EN EL MUNICIPIO Y PERIODISTA VIRGILIO PERDOMO DE HRN NACIONAL POR COBERTURA EVENTOS FESTIVOS.	2,500.00	
TOTAL:							3,196.00	0.00
SALDO:							3,196.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 81 de 84

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros							
Subcuenta 1: 5	Productos Químicos							
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
234	GPDA	15/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4793	0416197000022	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSÉ REINALDO ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE CON LA FAMILIA DEL NIÑO MARIO ALEJANDRO PAREDES RAMOS AL HOSPITAL SAN JORGE DE TEGUCIGALPA YA QUE TIENE CITA Y SERA OPERADO DEL ROSTRO.	3,000.00	
251	GPDA	20/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4797	0410199600634	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL ENCARGADO DE LA OFICINA DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE EN VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR ROJO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A TRAER A LA ENCARGADA DE ÁREA FINANCIERA DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO.	1,500.00	
260	GPDA	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4801	0416197700109	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A DEJAR MATERIAL AL C.E.B MARCO AURELIO SOTO Y TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA A LA MANCOMUNIDAD CHORTI A TRAER DONACIÓN PARA EVENTOS CULTURALES DE NUESTRO MUNICIPIO.	1,000.00	
264	GPDA	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4803	0410199600634	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL ENCARGADO DE LA OFICINA OIP ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA A TRASLADAR MATERIAL PARA LLEVAR A CABO PROYECTOS COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN CONVENIO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,500.00	0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 82 de 84

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
192	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4782	0416199400158	AYUDA EFECTUADA A MARIA ANTONIA BUESO PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRARLE LECHE NAN 2 A SU HIJO FRELIN ANTONIO BUESO PORTILLO YA QUE ESTA BAJO DE PESO Y ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	700.00	
204	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4786	0416197300016	AYUDA EFECTUADA A GERMAN SALGUEROS GARCÍA DE LA COMUNIDAD DE VALLE MARÍA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y TIENE QUE MANDARSE A REALIZAR EXAMEN DE USG ABDOMINAL YA QUE ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00	
217	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4789	0416196900127	AYUDA EFECTUADA A SANTOS ALBERTO RIVAS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00	
219	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4790	0416196200118	AYUDA EFECTUADA A MAVIL MALDONADO DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCÁN PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE RX DE BRAZO IZQUIERDO YA QUE ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00	
232	GPDA	13/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4792	0416198600162	AYUDA EFECTUADA A MARIA ELISA CALDERON GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCÁN PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REALIZARSE EXÁMENES DE HEMOGRAMA COMPLETO, GLICEMIA, TRIGLICÉRIDOS, COLESTEROL TOTAL, ANTIESTREPTOLISINA (ASO) YA QUE ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00	
287	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4805	0416196800062	AYUDA EFECTUADA A JESUS ALBERTO BAUTISTA DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SUFRIÓ UN TRAUMA OCASIONADO POR UNA VACA EN EL BRAZO IZQUIERDO EL CUAL LE IMPOSIBILITA MOVER EL BRAZO PROVOCANDO MUCHO DOLOR.	400.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023

Hora: 11:30 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 83 de 84

291	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4807	0416195000125	SUBSIDIO EFECTUADO AL REPRESENTANTE DE COMITÉ DE DEPORTES JACOBO PAREDES DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA HACER ENTREGA DE PRIMER LUGAR DE CAMPEONATO DE FÚTBOL EN EL CASCO URBANO FINAL ENTRE CLUB DEPORTIVO AMÉRICA VS FC SANTA ELENA LA FECHA 24 DE FEBRERO 2023.	10,000.00	
293	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4808	0416199400074	SUBSIDIO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO A ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL COMITÉ DE FERIA PARA QUE PUEDAN CUBRIR EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS EN NUESTRA FERIA PATRONAL 2023.	35,000.00	
299	GPDA	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4809	18061997012470	PAGO EFECTUADO A MILTON REINALDO BARRERA EUCEDA GERENTE PROPIETARIO DE MARIACHI Y AGRUPACIÓN NORTEÑA EL PELUDO Y SU BANDA, POR NOCHE RANCHERA EL DIA DOMINGO 26 DE FEBRERO EN NUESTRA FERIA TRADICIONAL 2023, SE RECIBIERON CHEQUES DE LAS MANCOMUNIDADES ASOCIADAS EN EL CUAL LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CON UN APORTE DE LPS. 30,000.00, MANCOMUNIDAD CHORTI CON UN APORTE DE LPS. 30,000.00 Y EN EL CUAL LOS L.60, 000.00 DONADOS DE LAS MANCOMUNIDADES FUERON DEPOSITADOS A LA CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD.	30,000.00	
299	GPDA	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4809	18061997012470	PAGO EFECTUADO A MILTON REINALDO BARRERA EUCEDA GERENTE PROPIETARIO DE MARIACHI Y AGRUPACIÓN NORTEÑA EL PELUDO Y SU BANDA, POR NOCHE RANCHERA EL DIA DOMINGO 26 DE FEBRERO EN NUESTRA FERIA TRADICIONAL 2023, SE RECIBIERON CHEQUES DE LAS MANCOMUNIDADES ASOCIADAS EN EL CUAL LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CON UN APORTE DE LPS. 30,000.00, MANCOMUNIDAD CHORTI CON UN APORTE DE LPS. 30,000.00 Y EN EL CUAL LOS L.60, 000.00 DONADOS DE LAS MANCOMUNIDADES FUERON DEPOSITADOS A LA CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD.	30,000.00	
TOTAL:							108,100.00	0.00
SALDO:							108,100.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 84 de 84

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2023

Fecha Final: 28/2/2023

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