



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 103

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
310	PAIP	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1131		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DEL 2023.	570.00	
312	PAIP	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1132		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE FEBRERO DEL 2023.	1,797.25	
314	PAIP	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1133		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.	1,899.98	
316	PAIP	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1134		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2023.	466.50	
317	DINP	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1131		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DEL 2023.		570.00
318	DINP	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1132		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE FEBRERO DEL 2023.		1,797.25
319	DINP	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1133		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,899.98
320	DINP	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1134		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2023.		466.50
376	PAIP	6/3/2023	INGRESO DE CAJA	1135		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MARZO DEL 2023.	5,257.48	
378	PAIP	6/3/2023	INGRESO DE CAJA	1136		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DEL 2023.	13,026.55	
379	DINP	6/3/2023	INGRESO DE CAJA	1135		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MARZO DEL 2023.		5,257.48
380	DINP	6/3/2023	INGRESO DE CAJA	1136		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DEL 2023.		13,026.55
392	PAIP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1137		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE MARZO DEL 2023.	421.18	
394	PAIP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1138		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DEL 2023.	12,417.39	
396	PAIP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1139		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DEL 2023.	954.63	
398	PAIP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1140		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2023.	18,193.56	
400	PAIP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1141		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2023.	1,461.59	
402	PAIP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1142		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DEL 2023.	15,101.96	
404	PAIP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1143		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DEL 2023.	3,807.59	
405	DINP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1137		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE MARZO DEL 2023.		421.18



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 2 de 103

406	DINP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1138	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DEL 2023.	12,417.39
407	DINP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1139	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DEL 2023.	954.63
408	DINP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1140	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2023.	18,193.56
409	DINP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1141	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2023.	1,461.59
410	DINP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1142	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DEL 2023.	15,101.96
411	DINP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1143	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DEL 2023.	3,807.59
413	PAIP	15/3/2023	INGRESO DE CAJA	1144	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DEL 2023.	1,483.45
415	PAIP	15/3/2023	INGRESO DE CAJA	1145	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DEL 2023.	17,866.32
416	DINP	15/3/2023	INGRESO DE CAJA	1144	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DEL 2023.	1,483.45
417	DINP	15/3/2023	INGRESO DE CAJA	1145	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DEL 2023.	17,866.32
435	PAIP	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1146	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DEL 2023.	1,897.66
437	PAIP	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1147	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL 2023.	1,293.83
439	PAIP	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1148	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DEL 2023.	4,504.73
440	DINP	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1146	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DEL 2023.	1,897.66
441	DINP	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1147	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL 2023.	1,293.83
442	DINP	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1148	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DEL 2023.	4,504.73
465	PAIP	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1149	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DEL 2023.	13,143.97
467	PAIP	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1151	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DEL 2023.	2,829.06
469	PAIP	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1152	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DEL 2023.	2,569.67
470	DINP	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1149	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DEL 2023.	13,143.97
471	DINP	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1151	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DEL 2023.	2,829.06
472	DINP	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1152	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DEL 2023.	2,569.67
481	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1153	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DEL 2023.	4,208.65
483	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1154	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DEL 2023.	1,140.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 3 de 103

485	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1155	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE MARZO DEL 2023.	1,271.00	
487	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1156	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE MARZO DEL 2023.	1,220.00	
488	DINP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1153	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DEL 2023.		4,208.65
489	DINP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1154	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DEL 2023.		1,140.00
490	DINP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1155	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE MARZO DEL 2023.		1,271.00
491	DINP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1156	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE MARZO DEL 2023.		1,220.00
<b>TOTAL:</b>						128,804.00	128,804.00
<b>SALDO:</b>						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 4 de 103

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

**Saldo Inicial:** Debito 367,596.65 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
301	PADT	1/3/2023	PAGO ACREEDORES	144	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN 15% AL ALCALDE		3,679.78
302	PADT	1/3/2023	PAGO ACREEDORES	145	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 15% IMPUESTO SOBRE LA VENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		20,663.74
304	PAGP	1/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4810	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES.		0.00
305	PADT	1/3/2023	PAGO ACREEDORES	146	08019017898978	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES.		4,156.25
307	PAGP	1/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4811	08019017898978	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES.		0.00
308	PADT	1/3/2023	PAGO ACREEDORES	147	08019017898978	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES.		62.50
317	DINP	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1131		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DEL 2023.	570.00	
318	DINP	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1132		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE FEBRERO DEL 2023.	1,797.25	
319	DINP	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1133		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.	1,899.98	
320	DINP	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1134		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2023.	466.50	
322	PAIP	2/3/2023	INGRESO BANCARIO	197	04169007087783	INGRESO BANCARIO POR INGRESO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.	1,500,000.00	
324	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4812	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE PATRIMONIO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO.		96,006.09



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 5 de 103

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

326	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4813	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA ESPERANZA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIERRA BLANCA DEUDA DEL 2021.	96,234.78
341	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4814	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO DEUDA DEL 2020 Y 2021.	35,400.00
342	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4815	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO DEUDA DEL 2020 Y 2021.	49,826.09
343	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4816	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DEUDA DEL 2020 Y 2021.	21,556.52
344	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4817	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL BÁLSAMO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TRÁNSITO DEUDA DEL 2020 Y 2021.	57,256.52
345	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4818	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO Y MEJORAMIENTO DE CALLES AGUA ZARCA, DEUDA DEL 2020.	22,373.91
346	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4819	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, DEUDA DEL AÑO 2021.	15,565.22



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 6 de 103

347	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4820	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA MICRO EMPRENDEDORES DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO EN MICRO EMPRESA DE CRIANZA DE CERDOS Y MICROEMPRESA DE GRANJA AVICOLA, DEUDA DEL AÑO 2020 Y 2021.	20,768.70
348	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4821	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO SAN JERONIMO CASCO URBANO DEUDA DEL 2020 Y 2021.	56,000.00
349	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4822	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL C.E.B. MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO DEUDA DEL 2020 Y 2021.	8,973.91
350	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4823	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL DEL CASCO URBANO DEUDA DEL 2020.	16,382.61
351	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4824	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PATRIMONIO CULTURAL DE LAS COMUNIDADES DE BÁLSAMO Y ROSARIO DEUDA DEL 2020 Y 2021.	17,843.48
352	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4825	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO ESCUELA RURAL MIXTA ISABEL LUNA DE VILLAMIL DEUDA DEL 2021.	3,826.09



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 7 de 103

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debe	Haber	Detalle	Saldo
353	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4826	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES 2 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA DEUDA DEL 2020.	3,652.17
354	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4827	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES 1 ROLLO DE ALAMBRE PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA DEUDA DE 2020.	782.61
356	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4828	04131957002821	PAGO EFECTUADO A ERODITA PEÑA CRISOSTOMO PROPIETARIA DE SURTIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MERCADERÍA EN GENERAL (SURMACON) DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA,NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 250 METROS DE GRAVA A 800 LPS POR METRO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO ALTIPLANO,CASCO URBANO DEUDA DEL AÑO PASADO.	200,000.00
358	APPB	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4828	04131957002821	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 14822 del expediente 4828 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	200,000.00
362	PAGP	4/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4829	04131957002821	PAGO EFECTUADO A ERODITA PEÑA CRISOSTOMO PROPIETARIA DE SURTIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MERCADERÍA EN GENERAL (SURMACON) DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA,NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 250 METROS DE GRAVA A 800 LPS POR METRO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO ALTIPLANO,CASCO URBANO DEUDA DEL AÑO PASADO.	200,000.00
363	PAGP	4/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4830	0416197200142	PAGO EFECTUADO AL SEÑOR JOSE EMILIO RAMÍREZ ARITA PROPIETARIO DE EMPRESA TRANSPORTES RAMÍREZ POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN ALBAÑILERÍA PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL ALTIPLANO,CASCO URBANO UN PRIMER PAGO DEL 50%.	142,280.00





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 8 de 103

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

364	PAGP	4/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4831	0416197200142	PAGO EFECTUADO AL SEÑOR JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA PROPIETARIO DE EMPRESA TRANSPORTES RAMÍREZ POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN ALBAÑILERÍA PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL ALTIPLANO,CASCO URBANO COMPLEMENTO DEL OTRO 50% .	142,280.00
370	PAGP	6/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4832	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE 12 CERDAS QUE SE ENTREGARON A INSTITUCIONES QUE APOYAN A NUESTRO MUNICIPIO TALES COMO: VISIÓN MUNDIAL,PLAN EN HONDURAS, HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD, FUNDACIÓN WELCHEZ, I.H.B INGENIERO GEOVANNY SAYBE LAS FECHAS 23 Y 24 DE DICIEMBRE DE 2022.	66,000.00
371	PAGP	6/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4833	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIÓN Y CELEBRACIÓN DE DIA DEL MAESTRO, PERSONAS QUE ASISTIERON A ENTREGA DE BONOS EN EL CASCO URBANO,PERSONAS QUE ASISTIERON A CHAPEA DE CEMENTERIO MUNICIPAL,LIDERES QUE ASISTIERON A LA ENTREGA DEL PATROL,OTRAS REUNIONES QUE SE REALIZARON EN EL CASCO URBANO CON GANADEROS,RED DE MUJERES ENTRE OTRAS.DEUDA DEL AÑO 2022	49,900.00
372	PAGP	6/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4834	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES QUE ASISTIERON LOS ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.	23,100.00
373	PAGP	6/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4835	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE SALUD Y VOLUNTARIOS EN FUMIGACIÓN DE CHINCHE PICUDA EN LAS COMUNIDADES DE TRANSITO,VOLCAN,TIERRA BLANCA, ROSARIO,LA ESPERANZA,CASCO URBANO,SANTA ELENA Y AGUA ZARCA.	11,000.00





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 9 de 103

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

Código	Categoría	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
374	PAGP	6/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4836	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS DE ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL HOPE BUILDERS Y REPRESENTANTES DE HABITANTES BENEFICIADOS EN ENTREGA DE VIVIENDAS SEGUNDA PARTE EN COLONIA MARINA VILLAMIL Y PARTICIPACIÓN DE PERSONAS EN DESFILE HÍPICO Y CARRERA POR CINTA FERIA TRADICIONAL 2022 . DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.	41,304.35
379	DINP	6/3/2023	INGRESO DE CAJA	1135		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MARZO DEL 2023.	5,257.48
380	DINP	6/3/2023	INGRESO DE CAJA	1136		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DEL 2023.	13,026.55
382	PAGP	6/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4837	08019998389463	PAGO EFECTUADO A CAMIONES Y MOTORES SA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR MANTENIMIENTO DE 250 HORAS A MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620 G (PATROL), A NUESTRO MUNICIPIO SAN JERONIMO COPAN.	7,280.30
384	PAIP	7/3/2023	INGRESO BANCARIO	198	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	326.37
386	PAGP	7/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	620	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE RETENCIÓN DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	32.64
389	PAGP	10/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4838	0416199400074	VIÁTICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS Y AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID QUIENES SE TRASLADARAN A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SUBSANAR EL CUARTO TRIMESTRE COMO SER RENDICION DE CUENTAS Y INFORME DE PROYECTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022, A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.	4,000.00
390	PAGP	10/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4839	0416197700109	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID Y AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS QUIENES SE TRASLADARAN A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SUBSANAR EL CUARTO TRIMESTRE COMO SER RENDICION DE CUENTAS Y INFORME DE PROYECTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022, A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.	3,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 10 de 103

405	DINP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1137		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE MARZO DEL 2023.	421.18
406	DINP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1138		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DEL 2023.	12,417.39
408	DINP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1140		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2023.	18,193.56
410	DINP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1142		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DEL 2023.	15,101.96
416	DINP	15/3/2023	INGRESO DE CAJA	1144		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DEL 2023.	1,483.45
417	DINP	15/3/2023	INGRESO DE CAJA	1145		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DEL 2023.	17,866.32
421	PAGP	15/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4840	0416197700094	VIÁTICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADARÁ EL DÍA VIERNES 17 DE MARZO DEL 2023 A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES A LA PREMIACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL II SEMESTRE DEL AÑO 2022 EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 4 Y 13 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA.	3,000.00
422	PAGP	15/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4841	0416197700094	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS PARA QUE SE PUEDA TRASLADAR EL DÍA VIERNES 17 DE MARZO DEL 2023 A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES A LA PREMIACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL II SEMESTRE DEL AÑO 2022 EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 4 Y 13 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA.	2,000.00
423	PAGP	15/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4842	0410199600634	VIÁTICOS EFECTUADOS AL ENCARGADO DE LA OFICINA DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (OIP) QUIEN SE TRASLADARÁ EL DÍA VIERNES 17 DE MARZO DEL 2023 A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES A LA PREMIACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL II SEMESTRE DEL AÑO 2022 EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 4 Y 13 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA.	2,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 11 de 103

425	PAGP	17/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4843	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATROL MUNICIPAL PARA QUE PUEDA EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA Y ROSARIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO .	6,000.00
428	PAGP	21/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4844	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 122 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO, PARA LLEVAR A CABO PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA EN CONVENIO CON HABITAT PARA LA HUMANIDAD, Y CONSTRUCCION DE COLONIA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL EN CONVENIO CON INTERNATIONAL HOPE BUILDERS (IHB) Y PAGO DE UN ENVÍO AL CASCO URBANO.	22,778.26
429	PAGP	21/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4845	0419198800139	DESEMBOLSO EFECTUADO A JOSE MARCELINO PINEDA SOLIS PARA QUE PUEDA PAGAR PLANILLA DE LA FECHA 06 DE MARZO AL 12 DE MARZO DE 2023 Y DE 13 DE MARZO AL 18 DE MARZO 2023 EN PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL TERCERA FASE TRABAJANDO EN REPELLO Y PULIDO DE 9 VIVIENDAS.	23,600.00
432	PAGP	21/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4846	0416197700109	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID PARA QUE PUEDA TRASLADARSE EL DIA MIERCOLES 22 DE MARZO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL HOSPITAL SAN JORGE A DEJAR NIÑO MARITO PAREDES QUE SE SOMETERÁ A CIRUGÍA.	2,500.00
433	PAGP	21/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4847	04161980001820	VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 21 DE MARZO Y 22 DE MARZO DEL 2023 A SUBSANAR EL CUARTO TRIMESTRE A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN Y A DEJAR CAUCIÓN A LA AMHON.	4,000.00
440	DINP	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1146		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DEL 2023.	1,897.66
441	DINP	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1147		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL 2023.	1,293.83



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 12 de 103

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

442	DINP	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1148		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DEL 2023.	4,504.73
449	PAGP	24/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4848	04101982009593	COMPRA DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JONH DEERE 620G PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE NUESTRO MUNICIPIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO MEJORAMIENTO DE CALLES EL CASCO URBANO.	6,000.00
450	PAGP	24/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4849	04011979018598	PAGO EFECTUADO A JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS PROPIETARIO DE TRASPORTES Y MATERIALES MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO ARENA Y RELLENO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	5,500.00
451	PAGP	24/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4850	04011979018598	PAGO EFECTUADO A JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS PROPIETARIO DE TRANSPORTES Y MATERIALES MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO ARENA Y PIEDRA PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DE LA COMUNIDADES DE TRÁNSITO,LA ESPERANZA,VALLE MARÍA Y TEJERAS I.	13,600.00
452	PAGP	24/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4851	04011979018598	PAGO EFECTUADO A JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS PROPIETARIO DE TRANSPORTES Y MATERIALES MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO ARENA,PIEDRA Y VIAJES DE RELLENO, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE BARRIO ALTIPLANO CASCO URBANO.	14,500.00
453	PAGP	24/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4852	04011979018598	PAGO EFECTUADO A JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS PROPIETARIO DE TRANSPORTES Y MATERIALES MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO ARENA,PIEDRA Y VIAJES DE BALASTRE, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO BÁSICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO.	24,800.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 13 de 103

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

454	PAGP	24/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4853	04011979018598	PAGO EFECTUADO A JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS PROPIETARIO DE TRANSPORTES Y MATERIALES MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO VIAJES DE BALASTRE, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO.	11,200.00
456	PAGP	24/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4854	04011979018598	PAGO EFECTUADO A JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS PROPIETARIO DE TRANSPORTES Y MATERIALES MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO VIAJES DE ARENA, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	48,000.00
460	PAGP	27/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4855	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIÓN DE VISITA DE PLAN EN HONDURAS, Y SOCIALIZACIÓN DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN BARRIO LA BOLSA Y REUNIÓN DE DODEN DEUDA DEL AÑO ANTERIOR.	3,500.00
461	PAGP	27/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4856	0416197700109	VIATICOS Y COMBUSTIBLE EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID PARA QUE PUEDA TRASLADARSE EL DIA SABADO 25 DE MARZO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL HOSPITAL SAN JORGE A TRAER NIÑO MARITO PAREDES QUE SE SOMETIÓ A CIRUGÍA Y YA LE DARÁN EL ALTA MEDICA.	2,500.00
462	PAGP	27/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4857	0419198800139	DESEMBOLSO EFECTUADO A JOSE MARCELINO PINEDA SOLIS PARA QUE PUEDA PAGAR PLANILLA DE LA FECHA 20 DE MARZO AL 25 DE MARZO DE 2023 EN PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL TERCERA FASE TRABAJANDO EN REPELLO Y PULIDO DE 9 VIVIENDAS.	11,200.00
470	DINP	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1149		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DEL 2023.	13,143.97
471	DINP	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1151		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DEL 2023.	2,829.06
472	DINP	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1152		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DEL 2023.	2,569.67
474	PAGP	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	621	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE UNA CONSTANCIA	50.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 14 de 103

475	PAGP	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4858	08019003249825	PAGO EFECTUADO A EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE),POR CONSUMO DE ENERGÍA EN LAS CLAVES 608589 B° EL CENTRO ALCALDÍA MUNICIPAL,1621302 CENTRO CÓMPUTO SAN JERONIMO COPAN,950872 ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COPAN,1914938 B° EL CENTRO SAN JERÓNIMO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2023.	6,464.97
477	PAGP	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4859	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES,JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL,VICE ALCALDE MUNICIPAL Y 15% AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00
478	PADT	31/3/2023	PAGO ACREEDORES	148	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 15% IMPUESTO SOBRE LA VENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	136,711.74
479	PADT	31/3/2023	PAGO ACREEDORES	149	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES	8,367.28
488	DINP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1153		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DEL 2023.	4,208.65
489	DINP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1154		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DEL 2023.	1,140.00
490	DINP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1155		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE MARZO DEL 2023.	1,271.00
491	DINP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1156		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE MARZO DEL 2023.	1,220.00
<b>TOTAL:</b>							1,822,906.56
<b>SALDO:</b>							390,542.70
							1,799,960.51



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 15 de 103

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos								
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales								
<b>Subcuenta 2:</b> 3	Cuentas Recaudadoras								
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b> 3,118.84	<b>Credito</b> 0.00

<b>Auxiliar 1:</b>		<b>Auxiliar 2:</b>	
46	BANHCAFE	11201009	DOMINIOS PLENOS

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
407	DINP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1139		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DEL 2023.	954.63	
409	DINP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1141		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2023.	1,461.59	
411	DINP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1143		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DEL 2023.	3,807.59	
<b>TOTAL:</b>							6,223.81	0.00
<b>SALDO:</b>							9,342.65	





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 16 de 103

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

**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
309	IPDA	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1131		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DEL 2023.	270.00	
310	PAIP	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1131		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DEL 2023.		270.00
311	IPDA	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1132		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE FEBRERO DEL 2023.	1,303.75	
312	PAIP	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1132		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE FEBRERO DEL 2023.		1,303.75
313	IPDA	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1133		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.	610.00	
314	PAIP	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1133		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		610.00
315	IPDA	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1134		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2023.	40.00	
316	PAIP	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1134		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2023.		40.00
375	IPDA	6/3/2023	INGRESO DE CAJA	1135		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MARZO DEL 2023.	1,580.00	
376	PAIP	6/3/2023	INGRESO DE CAJA	1135		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MARZO DEL 2023.		1,580.00
377	IPDA	6/3/2023	INGRESO DE CAJA	1136		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DEL 2023.	803.75	
378	PAIP	6/3/2023	INGRESO DE CAJA	1136		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DEL 2023.		803.75
391	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1137		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE MARZO DEL 2023.	140.00	
392	PAIP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1137		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE MARZO DEL 2023.		140.00
393	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1138		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DEL 2023.	4,781.59	
394	PAIP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1138		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DEL 2023.		4,781.59
395	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1139		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DEL 2023.	954.63	
396	PAIP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1139		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DEL 2023.		954.63
397	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1140		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2023.	60.00	
398	PAIP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1140		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2023.		60.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 17 de 103

399	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1141	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2023.	1,461.59	
400	PAIP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1141	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2023.		1,461.59
401	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1142	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DEL 2023.	570.00	
402	PAIP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1142	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DEL 2023.		570.00
403	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1143	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DEL 2023.	3,807.59	
404	PAIP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1143	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DEL 2023.		3,807.59
412	IPDA	15/3/2023	INGRESO DE CAJA	1144	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DEL 2023.	140.00	
413	PAIP	15/3/2023	INGRESO DE CAJA	1144	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DEL 2023.		140.00
414	IPDA	15/3/2023	INGRESO DE CAJA	1145	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DEL 2023.	913.75	
415	PAIP	15/3/2023	INGRESO DE CAJA	1145	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DEL 2023.		913.75
434	IPDA	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1146	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DEL 2023.	70.00	
435	PAIP	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1146	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DEL 2023.		70.00
436	IPDA	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1147	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL 2023.	190.00	
437	PAIP	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1147	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL 2023.		190.00
438	IPDA	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1148	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DEL 2023.	240.00	
439	PAIP	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1148	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DEL 2023.		240.00
464	IPDA	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1149	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DEL 2023.	573.75	
465	PAIP	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1149	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DEL 2023.		573.75
468	IPDA	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1152	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DEL 2023.	250.00	
469	PAIP	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1152	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DEL 2023.		250.00
480	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1153	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DEL 2023.	1,552.41	
481	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1153	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DEL 2023.		1,552.41
482	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1154	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DEL 2023.	540.00	
483	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1154	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DEL 2023.		540.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 18 de 103

484	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1155	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE MARZO DEL 2023.	110.00	
485	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1155	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE MARZO DEL 2023.		110.00
486	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1156	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE MARZO DEL 2023.	790.00	
487	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1156	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE MARZO DEL 2023.		790.00
<b>TOTAL:</b>						21,752.81	21,752.81
<b>SALDO:</b>						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 19 de 103

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 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
309	IPDA	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1131		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DEL 2023.	300.00	
310	PAIP	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1131		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DEL 2023.		300.00
311	IPDA	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1132		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE FEBRERO DEL 2023.	400.00	
312	PAIP	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1132		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE FEBRERO DEL 2023.		400.00
375	IPDA	6/3/2023	INGRESO DE CAJA	1135		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MARZO DEL 2023.	320.00	
376	PAIP	6/3/2023	INGRESO DE CAJA	1135		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MARZO DEL 2023.		320.00
393	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1138		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DEL 2023.	200.00	
394	PAIP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1138		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DEL 2023.		200.00
397	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1140		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2023.	200.00	
398	PAIP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1140		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2023.		200.00
401	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1142		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DEL 2023.	1,230.00	
402	PAIP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1142		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DEL 2023.		1,230.00
412	IPDA	15/3/2023	INGRESO DE CAJA	1144		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DEL 2023.	330.00	
413	PAIP	15/3/2023	INGRESO DE CAJA	1144		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DEL 2023.		330.00
434	IPDA	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1146		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DEL 2023.	230.00	
435	PAIP	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1146		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DEL 2023.		230.00
436	IPDA	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1147		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL 2023.	130.00	
437	PAIP	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1147		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL 2023.		130.00
438	IPDA	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1148		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DEL 2023.	400.00	
439	PAIP	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1148		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DEL 2023.		400.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 20 de 103

466	IPDA	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1151	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DEL 2023.	200.00	
467	PAIP	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1151	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DEL 2023.		200.00
468	IPDA	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1152	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DEL 2023.	719.66	
469	PAIP	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1152	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DEL 2023.		719.66
482	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1154	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DEL 2023.	600.00	
483	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1154	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DEL 2023.		600.00
486	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1156	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE MARZO DEL 2023.	430.00	
487	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1156	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE MARZO DEL 2023.		430.00
<b>TOTAL:</b>						5,689.66	5,689.66
<b>SALDO:</b>						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 21 de 103

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 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
311	IPDA	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1132		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE FEBRERO DEL 2023.	93.50	
312	PAIP	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1132		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE FEBRERO DEL 2023.		93.50
315	IPDA	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1134		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2023.	74.94	
316	PAIP	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1134		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2023.		74.94
375	IPDA	6/3/2023	INGRESO DE CAJA	1135		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MARZO DEL 2023.	503.76	
376	PAIP	6/3/2023	INGRESO DE CAJA	1135		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MARZO DEL 2023.		503.76
377	IPDA	6/3/2023	INGRESO DE CAJA	1136		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DEL 2023.	280.50	
378	PAIP	6/3/2023	INGRESO DE CAJA	1136		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DEL 2023.		280.50
397	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1140		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2023.	322.50	
398	PAIP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1140		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2023.		322.50
401	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1142		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DEL 2023.	654.45	
402	PAIP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1142		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DEL 2023.		654.45
414	IPDA	15/3/2023	INGRESO DE CAJA	1145		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DEL 2023.	365.75	
415	PAIP	15/3/2023	INGRESO DE CAJA	1145		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DEL 2023.		365.75
434	IPDA	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1146		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DEL 2023.	872.50	
435	PAIP	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1146		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DEL 2023.		872.50
436	IPDA	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1147		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL 2023.	93.50	
437	PAIP	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1147		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL 2023.		93.50
438	IPDA	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1148		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DEL 2023.	1,697.60	
439	PAIP	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1148		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DEL 2023.		1,697.60



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 22 de 103

464	IPDA	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1149	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DEL 2023.	808.02	
465	PAIP	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1149	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DEL 2023.		808.02
480	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1153	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DEL 2023.	77.97	
481	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1153	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DEL 2023.		77.97
<b>TOTAL:</b>						5,844.99	5,844.99
<b>SALDO:</b>						0.00	





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 23 de 103

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 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
313	IPDA	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1133		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.	1,235.98	
314	PAIP	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1133		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,235.98
377	IPDA	6/3/2023	INGRESO DE CAJA	1136		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DEL 2023.	6,249.50	
378	PAIP	6/3/2023	INGRESO DE CAJA	1136		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DEL 2023.		6,249.50
393	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1138		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DEL 2023.	7,396.80	
394	PAIP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1138		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DEL 2023.		7,396.80
397	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1140		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2023.	9,111.73	
398	PAIP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1140		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2023.		9,111.73
401	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1142		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DEL 2023.	12,240.00	
402	PAIP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1142		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DEL 2023.		12,240.00
414	IPDA	15/3/2023	INGRESO DE CAJA	1145		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DEL 2023.	15,432.56	
415	PAIP	15/3/2023	INGRESO DE CAJA	1145		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DEL 2023.		15,432.56
438	IPDA	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1148		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DEL 2023.	245.57	
439	PAIP	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1148		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DEL 2023.		245.57
468	IPDA	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1152		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DEL 2023.	1,029.71	
469	PAIP	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1152		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DEL 2023.		1,029.71
<b>TOTAL:</b>							52,941.85	52,941.85
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 24 de 103

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 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
315	IPDA	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1134		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2023.	351.56	
316	PAIP	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1134		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2023.		351.56
401	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1142		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DEL 2023.	192.31	
402	PAIP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1142		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DEL 2023.		192.31
468	IPDA	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1152		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DEL 2023.	234.65	
469	PAIP	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1152		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DEL 2023.		234.65
<b>TOTAL:</b>							778.52	778.52
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 25 de 103

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

**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
375	IPDA	6/3/2023	INGRESO DE CAJA	1135		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MARZO DEL 2023.	538.64	
376	PAIP	6/3/2023	INGRESO DE CAJA	1135		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MARZO DEL 2023.		538.64
377	IPDA	6/3/2023	INGRESO DE CAJA	1136		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DEL 2023.	2,303.84	
378	PAIP	6/3/2023	INGRESO DE CAJA	1136		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DEL 2023.		2,303.84
391	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1137		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE MARZO DEL 2023.	281.18	
392	PAIP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1137		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE MARZO DEL 2023.		281.18
397	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1140		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2023.	7,614.46	
398	PAIP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1140		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2023.		7,614.46
401	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1142		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DEL 2023.	215.20	
402	PAIP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1142		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DEL 2023.		215.20
412	IPDA	15/3/2023	INGRESO DE CAJA	1144		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DEL 2023.	748.45	
413	PAIP	15/3/2023	INGRESO DE CAJA	1144		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DEL 2023.		748.45
414	IPDA	15/3/2023	INGRESO DE CAJA	1145		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DEL 2023.	391.22	
415	PAIP	15/3/2023	INGRESO DE CAJA	1145		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DEL 2023.		391.22
434	IPDA	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1146		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DEL 2023.	567.30	
435	PAIP	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1146		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DEL 2023.		567.30
436	IPDA	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1147		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL 2023.	599.83	
437	PAIP	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1147		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL 2023.		599.83
438	IPDA	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1148		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DEL 2023.	1,582.50	
439	PAIP	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1148		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DEL 2023.		1,582.50



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 26 de 103

464	IPDA	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1149	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DEL 2023.	4,563.14	
465	PAIP	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1149	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DEL 2023.		4,563.14
466	IPDA	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1151	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DEL 2023.	847.26	
467	PAIP	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1151	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DEL 2023.		847.26
468	IPDA	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1152	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DEL 2023.	335.65	
469	PAIP	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1152	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DEL 2023.		335.65
480	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1153	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DEL 2023.	295.48	
481	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1153	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DEL 2023.		295.48
484	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1155	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE MARZO DEL 2023.	1,161.00	
485	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1155	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE MARZO DEL 2023.		1,161.00
<b>TOTAL:</b>						22,045.15	22,045.15
<b>SALDO:</b>						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 27 de 103

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
377	IPDA	6/3/2023	INGRESO DE CAJA	1136		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DEL 2023.	1,543.58	
378	PAIP	6/3/2023	INGRESO DE CAJA	1136		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DEL 2023.		1,543.58
397	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1140		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2023.	25.46	
398	PAIP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1140		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2023.		25.46
464	IPDA	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1149		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DEL 2023.	174.50	
465	PAIP	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1149		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DEL 2023.		174.50
<b>TOTAL:</b>							1,743.54	1,743.54
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 28 de 103

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
414	IPDA	15/3/2023	INGRESO DE CAJA	1145		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DEL 2023.	719.84	
415	PAIP	15/3/2023	INGRESO DE CAJA	1145		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DEL 2023.		719.84
480	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1153		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DEL 2023.	2,141.92	
481	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1153		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DEL 2023.		2,141.92
<b>TOTAL:</b>							2,861.76	2,861.76
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 29 de 103

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
313	IPDA	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1133		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.	54.00	
314	PAIP	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1133		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		54.00
377	IPDA	6/3/2023	INGRESO DE CAJA	1136		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DEL 2023.	50.00	
378	PAIP	6/3/2023	INGRESO DE CAJA	1136		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DEL 2023.		50.00
393	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1138		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DEL 2023.	39.00	
394	PAIP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1138		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DEL 2023.		39.00
397	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1140		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2023.	751.91	
398	PAIP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1140		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2023.		751.91
414	IPDA	15/3/2023	INGRESO DE CAJA	1145		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DEL 2023.	43.20	
415	PAIP	15/3/2023	INGRESO DE CAJA	1145		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DEL 2023.		43.20
438	IPDA	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1148		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DEL 2023.	21.06	
439	PAIP	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1148		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DEL 2023.		21.06
480	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1153		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DEL 2023.	140.87	
481	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1153		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DEL 2023.		140.87
<b>TOTAL:</b>							1,100.04	1,100.04
<b>SALDO:</b>							0.00	





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 30 de 103

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 2 Intereses 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
383	IPDA	7/3/2023	INGRESO BANCARIO	198	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	326.37	
384	PAIP	7/3/2023	INGRESO BANCARIO	198	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.		326.37
<b>TOTAL:</b>							326.37	326.37
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 31 de 103

**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
321	IPDA	2/3/2023	INGRESO BANCARIO	197	04169007087783	INGRESO BANCARIO POR INGRESO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.	1,500,000.00	
322	PAIP	2/3/2023	INGRESO BANCARIO	197	04169007087783	INGRESO BANCARIO POR INGRESO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.		1,500,000.00
<b>TOTAL:</b>							1,500,000.00	1,500,000.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 32 de 103

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
375	IPDA	6/3/2023	INGRESO DE CAJA	1135		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MARZO DEL 2023.	2,315.08	
376	PAIP	6/3/2023	INGRESO DE CAJA	1135		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MARZO DEL 2023.		2,315.08
377	IPDA	6/3/2023	INGRESO DE CAJA	1136		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DEL 2023.	1,795.38	
378	PAIP	6/3/2023	INGRESO DE CAJA	1136		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DEL 2023.		1,795.38
397	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1140		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2023.	107.50	
398	PAIP	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1140		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2023.		107.50
412	IPDA	15/3/2023	INGRESO DE CAJA	1144		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DEL 2023.	265.00	
413	PAIP	15/3/2023	INGRESO DE CAJA	1144		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DEL 2023.		265.00
434	IPDA	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1146		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DEL 2023.	157.86	
435	PAIP	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1146		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DEL 2023.		157.86
436	IPDA	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1147		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL 2023.	280.50	
437	PAIP	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1147		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL 2023.		280.50
438	IPDA	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1148		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DEL 2023.	318.00	
439	PAIP	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1148		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DEL 2023.		318.00
464	IPDA	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1149		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DEL 2023.	7,024.56	
465	PAIP	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1149		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DEL 2023.		7,024.56
466	IPDA	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1151		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DEL 2023.	1,781.80	
467	PAIP	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1151		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DEL 2023.		1,781.80
<b>TOTAL:</b>							14,045.68	14,045.68
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 33 de 103

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 548,807.59 **Credito** 0.00

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
334	GPDA	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4821	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO SAN JERONIMO CASCO URBANO DEUDA DEL 2020 Y 2021.	64,400.00	
<b>TOTAL:</b>							64,400.00	0.00
<b>SALDO:</b>							613,207.59	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 34 de 103

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 97,846.63 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:** 236 AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA  
COMUNIDAD DE LA ESPERANZA

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
332	GPDA	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4819	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, DEUDA DEL AÑO 2021.	17,900.00	
<b>TOTAL:</b>							17,900.00	0.00
<b>SALDO:</b>							115,746.63	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 35 de 103

**Cuenta:** 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 278 PAVIMENTACION DEL BARRIO ALTIPLANO,CASCO URBANO

**Auxiliar 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 822,750.70 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
355	GPDA	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4828	04131957002821	PAGO EFECTUADO A ERODITA PEÑA CRISOSTOMO PROPIETARIA DE SURTIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MERCADERÍA EN GENERAL (SURMACON) DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA,NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 250 METROS DE GRAVA A 800 LPS POR METRO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO ALTIPLANO,CASCO URBANO DEUDA DEL AÑO PASADO.	200,000.00	
357	RGPD	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4828	04131957002821	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 14822 del expediente 4828 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		200,000.00
359	GPDA	4/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4829	04131957002821	PAGO EFECTUADO A ERODITA PEÑA CRISOSTOMO PROPIETARIA DE SURTIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MERCADERÍA EN GENERAL (SURMACON) DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA,NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 250 METROS DE GRAVA A 800 LPS POR METRO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO ALTIPLANO,CASCO URBANO DEUDA DEL AÑO PASADO.	230,000.00	
360	GPDA	4/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4830	0416197200142	PAGO EFECTUADO AL SEÑOR JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA PROPIETARIO DE EMPRESA TRANSPORTES RAMÍREZ POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN ALBAÑILERÍA PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL ALTIPLANO,CASCO URBANO UN PRIMER PAGO DEL 50%.	142,280.00	
361	GPDA	4/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4831	0416197200142	PAGO EFECTUADO AL SEÑOR JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA PROPIETARIO DE EMPRESA TRANSPORTES RAMÍREZ POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN ALBAÑILERÍA PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL ALTIPLANO,CASCO URBANO COMPLEMENTO DEL OTRO 50% .	142,280.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 36 de 103

Cuenta	Subcuenta	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Debitos	Creditos	Saldo	
446	GPDA	24/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4851	04011979018598		16,675.00		
							<b>TOTAL:</b>	731,235.00	200,000.00
							<b>SALDO:</b>	1,353,985.70	





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 37 de 103

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 987,017.92 **Credito** 0.00

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

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
455	GPDA	24/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4854	04011979018598	PAGO EFECTUADO A JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS PROPIETARIO DE TRANSPORTES Y MATERIALES MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO VIAJES DE ARENA, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	55,200.00	
<b>TOTAL:</b>							55,200.00	0.00
<b>SALDO:</b>							1,042,217.92	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 38 de 103

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 04211999000148 FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA  
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
323	GPDA	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4812	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE PATRIMONIO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO.		110,407.00
324	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4812	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE PATRIMONIO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO.	110,407.00	
325	GPDA	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4813	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA ESPERANZA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIERRA BLANCA DEUDA DEL 2021.		3,200.00
325	GPDA	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4813	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA ESPERANZA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIERRA BLANCA DEUDA DEL 2021.		107,470.00
326	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4813	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA ESPERANZA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIERRA BLANCA DEUDA DEL 2021.	107,470.00	
326	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4813	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA ESPERANZA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIERRA BLANCA DEUDA DEL 2021.	3,200.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 39 de 103

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
327	GPDA	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4814	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO DEUDA DEL 2020 Y 2021.	40,710.00
328	GPDA	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4815	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO DEUDA DEL 2020 Y 2021.	57,300.00
329	GPDA	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4816	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DEUDA DEL 2020 Y 2021.	24,790.00
330	GPDA	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4817	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL BÁLSAMO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TRÁNSITO DEUDA DEL 2020 Y 2021.	17,725.00
330	GPDA	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4817	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL BÁLSAMO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TRÁNSITO DEUDA DEL 2020 Y 2021.	48,120.00
331	GPDA	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4818	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO Y MEJORAMIENTO DE CALLES AGUA ZARCA, DEUDA DEL 2020.	18,440.00
331	GPDA	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4818	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO Y MEJORAMIENTO DE CALLES AGUA ZARCA, DEUDA DEL 2020.	7,290.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 40 de 103

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
335	GPDA	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4822	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL C.E.B. MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO DEUDA DEL 2020 Y 2021.	10,320.00
336	GPDA	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4823	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL DEL CASCO URBANO DEUDA DEL 2020.	18,840.00
341	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4814	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO DEUDA DEL 2020 Y 2021.	40,710.00
342	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4815	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO DEUDA DEL 2020 Y 2021.	57,300.00
343	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4816	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DEUDA DEL 2020 Y 2021.	24,790.00
344	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4817	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL BÁLSAMO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TRÁNSITO DEUDA DEL 2020 Y 2021.	17,725.00
344	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4817	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL BÁLSAMO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TRÁNSITO DEUDA DEL 2020 Y 2021.	48,120.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 41 de 103

345	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4818	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO Y MEJORAMIENTO DE CALLES AGUA ZARCA, DEUDA DEL 2020.	7,290.00	
345	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4818	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO Y MEJORAMIENTO DE CALLES AGUA ZARCA, DEUDA DEL 2020.	18,440.00	
349	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4822	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL C.E.B. MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO DEUDA DEL 2020 Y 2021.	10,320.00	
350	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4823	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL DEL CASCO URBANO DEUDA DEL 2020.	18,840.00	
<b>TOTAL:</b>							464,612.00	464,612.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 42 de 103

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

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

**Auxiliar 1:**  
08019998389463 CAMIONES Y MOTORES SA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
381	GPDA	6/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4837	08019998389463	PAGO EFECTUADO A CAMIONES Y MOTORES SA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR MANTENIMIENTO DE 250 HORAS A MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620 G (PATROL), A NUESTRO MUNICIPIO SAN JERONIMO COPAN.		8,372.35
382	PAGP	6/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4837	08019998389463	PAGO EFECTUADO A CAMIONES Y MOTORES SA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR MANTENIMIENTO DE 250 HORAS A MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620 G (PATROL), A NUESTRO MUNICIPIO SAN JERONIMO COPAN.	8,372.35	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,372.35	8,372.35
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 43 de 103

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

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

**Auxiliar 1:**  
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
385	GPDA	7/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	620	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE RETENCIÓN DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		32.64
386	PAGP	7/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	620	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE RETENCIÓN DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	32.64	
473	GPDA	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	621	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE UNA CONSTANCIA		50.00
474	PAGP	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	621	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE UNA CONSTANCIA	50.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							82.64	82.64
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 44 de 103

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
387	GPDA	10/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4838	0416199400074	VIÁTICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS Y AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID QUIENES SE TRASLADARAN A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SUBSANAR EL CUARTO TRIMESTRE COMO SER RENDICION DE CUENTAS Y INFORME DE PROYECTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022, A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.		4,000.00
389	PAGP	10/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4838	0416199400074	VIÁTICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS Y AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID QUIENES SE TRASLADARAN A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SUBSANAR EL CUARTO TRIMESTRE COMO SER RENDICION DE CUENTAS Y INFORME DE PROYECTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022, A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							4,000.00	4,000.00 0.00





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 45 de 103

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

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
388	GPDA	10/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4839	0416197700109	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID Y AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS QUIENES SE TRASLADARAN A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SUBSANAR EL CUARTO TRIMESTRE COMO SER RENDICION DE CUENTAS Y INFORME DE PROYECTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022, A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.		3,000.00
390	PAGP	10/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4839	0416197700109	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID Y AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS QUIENES SE TRASLADARAN A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SUBSANAR EL CUARTO TRIMESTRE COMO SER RENDICION DE CUENTAS Y INFORME DE PROYECTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022, A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.	3,000.00	
430	GPDA	21/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4846	0416197700109	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID PARA QUE PUEDA TRASLADARSE EL DIA MIERCOLES 22 DE MARZO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL HOSPITAL SAN JORGE A DEJAR NIÑO MARITO PAREDES QUE SE SOMETERÁ A CIRUGÍA.		2,500.00
432	PAGP	21/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4846	0416197700109	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID PARA QUE PUEDA TRASLADARSE EL DIA MIERCOLES 22 DE MARZO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL HOSPITAL SAN JORGE A DEJAR NIÑO MARITO PAREDES QUE SE SOMETERÁ A CIRUGÍA.	2,500.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 46 de 103

459	GPDA	27/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4856	0416197700109	VIATICOS Y COMBUSTIBLE EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID PARA QUE PUEDA TRASLADARSE EL DIA SABADO 25 DE MARZO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL HOSPITAL SAN JORGE A TRAER NIÑO MARITO PAREDES QUE SE SOMETIÓ A CIRUGÍA Y YA LE DARÁN EL ALTA MEDICA.		2,500.00
461	PAGP	27/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4856	0416197700109	VIATICOS Y COMBUSTIBLE EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID PARA QUE PUEDA TRASLADARSE EL DIA SABADO 25 DE MARZO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL HOSPITAL SAN JORGE A TRAER NIÑO MARITO PAREDES QUE SE SOMETIÓ A CIRUGÍA Y YA LE DARÁN EL ALTA MEDICA.	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>								8,000.00
<b>SALDO:</b>								8,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 47 de 103

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0416197700094 FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
418	GPDA	15/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4840	0416197700094	VIÁTICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADARÁ EL DÍA VIERNES 17 DE MARZO DEL 2023 A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES A LA PREMIACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL II SEMESTRE DEL AÑO 2022 EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 4 Y 13 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA.		3,000.00
419	GPDA	15/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4841	0416197700094	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS PARA QUE SE PUEDA TRASLADAR EL DÍA VIERNES 17 DE MARZO DEL 2023 A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES A LA PREMIACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL II SEMESTRE DEL AÑO 2022 EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 4 Y 13 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA.		2,000.00
421	PAGP	15/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4840	0416197700094	VIÁTICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADARÁ EL DÍA VIERNES 17 DE MARZO DEL 2023 A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES A LA PREMIACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL II SEMESTRE DEL AÑO 2022 EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 4 Y 13 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA.	3,000.00	
422	PAGP	15/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4841	0416197700094	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS PARA QUE SE PUEDA TRASLADAR EL DÍA VIERNES 17 DE MARZO DEL 2023 A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES A LA PREMIACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL II SEMESTRE DEL AÑO 2022 EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 4 Y 13 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 48 de 103

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0410199600634 ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
420	GPDA	15/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4842	0410199600634	VIÁTICOS EFECTUADOS AL ENCARGADO DE LA OFICINA DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (OIP) QUIEN SE TRASLADARÁ EL DÍA VIERNES 17 DE MARZO DEL 2023 A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES A LA PREMIACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL II SEMESTRE DEL AÑO 2022 EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 4 Y 13 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA.		2,500.00
423	PAGP	15/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4842	0410199600634	VIÁTICOS EFECTUADOS AL ENCARGADO DE LA OFICINA DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (OIP) QUIEN SE TRASLADARÁ EL DÍA VIERNES 17 DE MARZO DEL 2023 A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES A LA PREMIACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL II SEMESTRE DEL AÑO 2022 EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 4 Y 13 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA.	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							2,500.00	2,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 49 de 103

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 04101982009593 RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
424	GPDA	17/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4843	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATROL MUNICIPAL PARA QUE PUEDA EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA Y ROSARIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO .		5,000.00
424	GPDA	17/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4843	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATROL MUNICIPAL PARA QUE PUEDA EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA Y ROSARIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO .		1,000.00
425	PAGP	17/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4843	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATROL MUNICIPAL PARA QUE PUEDA EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA Y ROSARIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO .	1,000.00	
425	PAGP	17/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4843	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATROL MUNICIPAL PARA QUE PUEDA EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA Y ROSARIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO .	5,000.00	
443	GPDA	24/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4848	04101982009593	COMPRA DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JONH DEERE 620G PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE NUESTRO MUNICIPIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO MEJORAMIENTO DE CALLES EL CASCO URBANO.		6,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 50 de 103

449	PAGP	24/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4848	04101982009593	COMPRA DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JONH DEERE 620G PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE NUESTRO MUNICIPIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO MEJORAMIENTO DE CALLES EL CASCO URBANO.	6,000.00		
							<b>TOTAL:</b>	12,000.00	12,000.00
							<b>SALDO:</b>		0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 51 de 103

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0419198800139 JOSE MARCELINO PINEDA SOLIS

**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
426	GPDA	21/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4845	0419198800139	DESEMBOLSO EFECTUADO A JOSE MARCELINO PINEDA SOLIS PARA QUE PUEDA PAGAR PLANILLA DE LA FECHA 06 DE MARZO AL 12 DE MARZO DE 2023 Y DE 13 DE MARZO AL 18 DE MARZO 2023 EN PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL TERCERA FASE TRABAJANDO EN REPELLO Y PULIDO DE 9 VIVIENDAS.		23,600.00
429	PAGP	21/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4845	0419198800139	DESEMBOLSO EFECTUADO A JOSE MARCELINO PINEDA SOLIS PARA QUE PUEDA PAGAR PLANILLA DE LA FECHA 06 DE MARZO AL 12 DE MARZO DE 2023 Y DE 13 DE MARZO AL 18 DE MARZO 2023 EN PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL TERCERA FASE TRABAJANDO EN REPELLO Y PULIDO DE 9 VIVIENDAS.	23,600.00	
457	GPDA	27/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4857	0419198800139	DESEMBOLSO EFECTUADO A JOSE MARCELINO PINEDA SOLIS PARA QUE PUEDA PAGAR PLANILLA DE LA FECHA 20 DE MARZO AL 25 DE MARZO DE 2023 EN PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL TERCERA FASE TRABAJANDO EN REPELLO Y PULIDO DE 9 VIVIENDAS.		11,200.00
462	PAGP	27/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4857	0419198800139	DESEMBOLSO EFECTUADO A JOSE MARCELINO PINEDA SOLIS PARA QUE PUEDA PAGAR PLANILLA DE LA FECHA 20 DE MARZO AL 25 DE MARZO DE 2023 EN PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL TERCERA FASE TRABAJANDO EN REPELLO Y PULIDO DE 9 VIVIENDAS.	11,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							34,800.00	34,800.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 52 de 103

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

Auxiliar 2:  
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
427	GPDA	21/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4844	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 122 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO, PARA LLEVAR A CABO PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA EN CONVENIO CON HABITAT PARA LA HUMANIDAD, Y CONSTRUCCION DE COLONIA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL EN CONVENIO CON INTERNATIONAL HOPE BUILDERS (IHB) Y PAGO DE UN ENVÍO AL CASCO URBANO.		21,420.00
427	GPDA	21/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4844	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 122 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO, PARA LLEVAR A CABO PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA EN CONVENIO CON HABITAT PARA LA HUMANIDAD, Y CONSTRUCCION DE COLONIA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL EN CONVENIO CON INTERNATIONAL HOPE BUILDERS (IHB) Y PAGO DE UN ENVÍO AL CASCO URBANO.		4,775.00
428	PAGP	21/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4844	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 122 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO, PARA LLEVAR A CABO PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA EN CONVENIO CON HABITAT PARA LA HUMANIDAD, Y CONSTRUCCION DE COLONIA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL EN CONVENIO CON INTERNATIONAL HOPE BUILDERS (IHB) Y PAGO DE UN ENVÍO AL CASCO URBANO.	21,420.00	





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 53 de 103

428	PAGP	21/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4844	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 122 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO, PARA LLEVAR A CABO PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA EN CONVENIO CON HABITAT PARA LA HUMANIDAD, Y CONSTRUCCION DE COLONIA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL EN CONVENIO CON INTERNATIONAL HOPE BUILDERS (IHB) Y PAGO DE UN ENVÍO AL CASCO URBANO.	4,775.00		
							<b>TOTAL:</b>	26,195.00	26,195.00
							<b>SALDO:</b>		0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 54 de 103

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
04161980001820 IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
431	GPDA	21/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4847	04161980001820	VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 21 DE MARZO Y 22 DE MARZO DEL 2023 A SUBSANAR EL CUARTO TRIMESTRE A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN Y A DEJAR CAUCIÓN A LA AMHON.		4,000.00	
433	PAGP	21/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4847	04161980001820	VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 21 DE MARZO Y 22 DE MARZO DEL 2023 A SUBSANAR EL CUARTO TRIMESTRE A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN Y A DEJAR CAUCIÓN A LA AMHON.	4,000.00		
<b>TOTAL:</b>								4,000.00	4,000.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 55 de 103

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 04011979018598 JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
445	GPDA	24/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4850	04011979018598	PAGO EFECTUADO A JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS PROPIETARIO DE TRANSPORTES Y MATERIALES MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO ARENA Y PIEDRA PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DE LA COMUNIDADES DE TRÁNSITO,LA ESPERANZA,VALLE MARÍA Y TEJERAS I.		7,820.00
445	GPDA	24/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4850	04011979018598	PAGO EFECTUADO A JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS PROPIETARIO DE TRANSPORTES Y MATERIALES MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO ARENA Y PIEDRA PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DE LA COMUNIDADES DE TRÁNSITO,LA ESPERANZA,VALLE MARÍA Y TEJERAS I.		7,820.00
447	GPDA	24/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4852	04011979018598	PAGO EFECTUADO A JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS PROPIETARIO DE TRANSPORTES Y MATERIALES MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO ARENA,PIEDRA Y VIAJES DE BALASTRE, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO BÁSICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO.		28,520.00
448	GPDA	24/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4853	04011979018598	PAGO EFECTUADO A JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS PROPIETARIO DE TRANSPORTES Y MATERIALES MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO VIAJES DE BALASTRE, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO.		9,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 56 de 103

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe	
448	GPDA	24/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4853	04011979018598	PAGO EFECTUADO A JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS PROPIETARIO DE TRANSPORTES Y MATERIALES MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO VIAJES DE BALASTRE, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO.	3,880.00
451	PAGP	24/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4850	04011979018598	PAGO EFECTUADO A JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS PROPIETARIO DE TRANSPORTES Y MATERIALES MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO ARENA Y PIEDRA PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DE LA COMUNIDADES DE TRÁNSITO,LA ESPERANZA,VALLE MARÍA Y TEJERAS I.	7,820.00
451	PAGP	24/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4850	04011979018598	PAGO EFECTUADO A JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS PROPIETARIO DE TRANSPORTES Y MATERIALES MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO ARENA Y PIEDRA PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DE LA COMUNIDADES DE TRÁNSITO,LA ESPERANZA,VALLE MARÍA Y TEJERAS I.	7,820.00
453	PAGP	24/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4852	04011979018598	PAGO EFECTUADO A JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS PROPIETARIO DE TRANSPORTES Y MATERIALES MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO ARENA,PIEDRA Y VIAJES DE BALASTRE, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO BÁSICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO.	28,520.00
454	PAGP	24/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4853	04011979018598	PAGO EFECTUADO A JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS PROPIETARIO DE TRANSPORTES Y MATERIALES MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO VIAJES DE BALASTRE, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO.	3,880.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 57 de 103

454	PAGP	24/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4853	04011979018598	PAGO EFECTUADO A JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS PROPIETARIO DE TRANSPORTES Y MATERIALES MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO VIAJES DE BALASTRE, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO.	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>							57,040.00	57,040.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 58 de 103

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
08019003249825 Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
463	GPDA	30/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4858	08019003249825	PAGO EFECTUADO A EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE),POR CONSUMO DE ENERGÍA EN LAS CLAVES 608589 B° EL CENTRO ALCALDÍA MUNICIPAL,1621302 CENTRO CÓMPUTO SAN JERONIMO COPAN,950872 ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COPAN,1914938 B° EL CENTRO SAN JERÓNIMO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		6,464.97	
475	PAGP	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4858	08019003249825	PAGO EFECTUADO A EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE),POR CONSUMO DE ENERGÍA EN LAS CLAVES 608589 B° EL CENTRO ALCALDÍA MUNICIPAL,1621302 CENTRO CÓMPUTO SAN JERONIMO COPAN,950872 ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COPAN,1914938 B° EL CENTRO SAN JERÓNIMO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2023.	6,464.97		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								6,464.97	6,464.97
								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 59 de 103

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 04211999000148 FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA  
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
332	GPDA	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4819	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, DEUDA DEL AÑO 2021.		17,900.00
334	GPDA	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4821	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO SAN JERONIMO CASCO URBANO DEUDA DEL 2020 Y 2021.		64,400.00
346	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4819	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, DEUDA DEL AÑO 2021.	17,900.00	
348	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4821	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO SAN JERONIMO CASCO URBANO DEUDA DEL 2020 Y 2021.	64,400.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							82,300.00	82,300.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 60 de 103

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
04131957002821 ERODITA PEÑA CRISOSTOMO

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
355	GPDA	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4828	04131957002821	PAGO EFECTUADO A ERODITA PEÑA CRISOSTOMO PROPIETARIA DE SURTIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MERCADERÍA EN GENERAL (SURMACON) DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA,NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 250 METROS DE GRAVA A 800 LPS POR METRO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO ALTIPLANO,CASCO URBANO DEUDA DEL AÑO PASADO.		200,000.00
356	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4828	04131957002821	PAGO EFECTUADO A ERODITA PEÑA CRISOSTOMO PROPIETARIA DE SURTIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MERCADERÍA EN GENERAL (SURMACON) DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA,NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 250 METROS DE GRAVA A 800 LPS POR METRO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO ALTIPLANO,CASCO URBANO DEUDA DEL AÑO PASADO.	200,000.00	
357	RGPD	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4828	04131957002821	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 14822 del expediente 4828 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	200,000.00	
358	APPB	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4828	04131957002821	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 14822 del expediente 4828 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		200,000.00
359	GPDA	4/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4829	04131957002821	PAGO EFECTUADO A ERODITA PEÑA CRISOSTOMO PROPIETARIA DE SURTIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MERCADERÍA EN GENERAL (SURMACON) DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA,NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 250 METROS DE GRAVA A 800 LPS POR METRO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO ALTIPLANO,CASCO URBANO DEUDA DEL AÑO PASADO.		230,000.00





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 61 de 103

362	PAGP	4/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4829	04131957002821	PAGO EFECTUADO A ERODITA PEÑA CRISOSTOMO PROPIETARIA DE SURTIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MERCADERÍA EN GENERAL (SURMACON) DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 250 METROS DE GRAVA A 800 LPS POR METRO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO ALTIPLANO, CASCO URBANO DEUDA DEL AÑO PASADO.	230,000.00		
							<b>TOTAL:</b>	630,000.00	630,000.00
							<b>SALDO:</b>		0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 62 de 103

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0416197200142 JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
360	GPDA	4/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4830	0416197200142	PAGO EFECTUADO AL SEÑOR JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA PROPIETARIO DE EMPRESA TRANSPORTES RAMÍREZ POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN ALBAÑILERÍA PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL ALTIPLANO,CASCO URBANO UN PRIMER PAGO DEL 50%.		142,280.00
361	GPDA	4/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4831	0416197200142	PAGO EFECTUADO AL SEÑOR JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA PROPIETARIO DE EMPRESA TRANSPORTES RAMÍREZ POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN ALBAÑILERÍA PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL ALTIPLANO,CASCO URBANO COMPLEMENTO DEL OTRO 50% .		142,280.00
363	PAGP	4/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4830	0416197200142	PAGO EFECTUADO AL SEÑOR JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA PROPIETARIO DE EMPRESA TRANSPORTES RAMÍREZ POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN ALBAÑILERÍA PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL ALTIPLANO,CASCO URBANO UN PRIMER PAGO DEL 50% .	142,280.00	
364	PAGP	4/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4831	0416197200142	PAGO EFECTUADO AL SEÑOR JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA PROPIETARIO DE EMPRESA TRANSPORTES RAMÍREZ POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN ALBAÑILERÍA PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL ALTIPLANO,CASCO URBANO COMPLEMENTO DEL OTRO 50% .	142,280.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							284,560.00	284,560.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 63 de 103

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1:  
04011979018598 JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS

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
446	GPDA	24/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4851	04011979018598	PAGO EFECTUADO A JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS PROPIETARIO DE TRANSPORTES Y MATERIALES MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO ARENA,PIEDRA Y VIAJES DE RELLENO, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE BARRIO ALTIPLANO CASCO URBANO.		16,675.00
452	PAGP	24/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4851	04011979018598	PAGO EFECTUADO A JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS PROPIETARIO DE TRANSPORTES Y MATERIALES MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO ARENA,PIEDRA Y VIAJES DE RELLENO, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE BARRIO ALTIPLANO CASCO URBANO.	16,675.00	
455	GPDA	24/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4854	04011979018598	PAGO EFECTUADO A JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS PROPIETARIO DE TRANSPORTES Y MATERIALES MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO VIAJES DE ARENA, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.		55,200.00
456	PAGP	24/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4854	04011979018598	PAGO EFECTUADO A JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS PROPIETARIO DE TRANSPORTES Y MATERIALES MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO VIAJES DE ARENA, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	55,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							71,875.00	71,875.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 64 de 103

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

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

**Auxiliar 1:**  
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	
476	GPDA	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4859	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES, JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL, VICE ALCALDE MUNICIPAL Y 15% AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.		3,679.78	
477	PAGP	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4859	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES, JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL, VICE ALCALDE MUNICIPAL Y 15% AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	3,679.78		
<b>TOTAL:</b>								3,679.78	3,679.78
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 65 de 103

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR  
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
301	PADT	1/3/2023	PAGO ACREEDORES	144	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN 15% AL ALCALDE	3,679.78	
304	PAGP	1/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4810	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 FEBRERO 2023.		4,156.25
305	PADT	1/3/2023	PAGO ACREEDORES	146	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 FEBRERO 2023.	4,156.25	
307	PAGP	1/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4811	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 FEBRERO 2023.		62.50
308	PADT	1/3/2023	PAGO ACREEDORES	147	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 FEBRERO 2023.	62.50	
477	PAGP	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4859	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES, JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL, VICE ALCALDE MUNICIPAL Y 15% AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.		8,367.28
479	PADT	31/3/2023	PAGO ACREEDORES	149	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES	8,367.28	
<b>TOTAL:</b>							16,265.81	12,586.03
<b>SALDO:</b>								-3,679.78



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 66 de 103

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 203 RETENCIONES DE ISV  
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
302	PADT	1/3/2023	PAGO ACREEDORES	145	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 15% IMPUESTO SOBRE LA VENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	20,663.74	
324	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4812	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE PATRIMONIO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO.		14,400.91
326	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4813	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA ESPERANZA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIERRA BLANCA DEUDA DEL 2021.		14,435.22
341	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4814	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO DEUDA DEL 2020 Y 2021.		5,310.00
342	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4815	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO DEUDA DEL 2020 Y 2021.		7,473.91
343	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4816	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DEUDA DEL 2020 Y 2021.		3,233.48



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 67 de 103

344	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4817	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL BÁLSAMO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TRÁNSITO DEUDA DEL 2020 Y 2021.	8,588.48
345	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4818	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO Y MEJORAMIENTO DE CALLES AGUA ZARCA, DEUDA DEL 2020.	3,356.09
346	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4819	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, DEUDA DEL AÑO 2021.	2,334.78
347	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4820	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA MICRO EMPRENDEDORES DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO EN MICRO EMPRESA DE CRIANZA DE CERDOS Y MICROEMPRESA DE GRANJA AVICOLA, DEUDA DEL AÑO 2020 Y 2021.	3,115.30
348	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4821	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO SAN JERONIMO CASCO URBANO DEUDA DEL 2020 Y 2021.	8,400.00
349	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4822	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL C.E.B. MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO DEUDA DEL 2020 Y 2021.	1,346.09



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 68 de 103

350	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4823	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL DEL CASCO URBANO DEUDA DEL 2020.	2,457.39
351	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4824	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PATRIMONIO CULTURAL DE LAS COMUNIDADES DE BÁLSAMO Y ROSARIO DEUDA DEL 2020 Y 2021.	2,676.52
352	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4825	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO ESCUELA RURAL MIXTA ISABEL LUNA DE VILLAMIL DEUDA DEL 2021.	573.91
353	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4826	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES 2 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA DEUDA DEL 2020.	547.83
354	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4827	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES 1 ROLLO DE ALAMBRE PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA DEUDA DE 2020.	117.39
362	PAGP	4/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4829	04131957002821	PAGO EFECTUADO A ERODITA PEÑA CRISOSTOMO PROPIETARIA DE SURTIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MERCADERÍA EN GENERAL (SURMACON) DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE 250 METROS DE GRAVA A 800 LPS POR METRO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO ALTIPLANO, CASCO URBANO DEUDA DEL AÑO PASADO.	30,000.00





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 69 de 103

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

374	PAGP	6/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4836	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS DE ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL HOPE BUILDERS Y REPRESENTANTES DE HABITANTES BENEFICIADOS EN ENTREGA DE VIVIENDAS SEGUNDA PARTE EN COLONIA MARINA VILLAMIL Y PARTICIPACIÓN DE PERSONAS EN DESFILE HÍPICO Y CARRERA POR CINTA FERIA TRADICIONAL 2022 . DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.	6,195.65
382	PAGP	6/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4837	08019998389463	PAGO EFECTUADO A CAMIONES Y MOTORES SA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR MANTENIMIENTO DE 250 HORAS A MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620 G (PATROL), A NUESTRO MUNICIPIO SAN JERONIMO COPAN.	1,092.05
428	PAGP	21/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4844	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 122 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO, PARA LLEVAR A CABO PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA EN CONVENIO CON HABITAT PARA LA HUMANIDAD, Y CONSTRUCCION DE COLONIA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL EN CONVENIO CON INTERNATIONAL HOPE BUILDERS (IHB) Y PAGO DE UN ENVÍO AL CASCO URBANO.	3,416.74
450	PAGP	24/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4849	04011979018598	PAGO EFECTUADO A JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS PROPIETARIO DE TRASPORTES Y MATERIALES MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO ARENA Y RELLENO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	825.00
451	PAGP	24/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4850	04011979018598	PAGO EFECTUADO A JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS PROPIETARIO DE TRANSPORTES Y MATERIALES MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO ARENA Y PIEDRA PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DE LA COMUNIDADES DE TRÁNSITO, LA ESPERANZA, VALLE MARÍA Y TEJERAS I.	2,040.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 70 de 103

452	PAGP	24/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4851	04011979018598	PAGO EFECTUADO A JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS PROPIETARIO DE TRANSPORTES Y MATERIALES MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO ARENA,PIEDRA Y VIAJES DE RELLENO, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE BARRIO ALTIPLANO CASCO URBANO.	2,175.00	
453	PAGP	24/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4852	04011979018598	PAGO EFECTUADO A JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS PROPIETARIO DE TRANSPORTES Y MATERIALES MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO ARENA,PIEDRA Y VIAJES DE BALASTRE, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO BÁSICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO.	3,720.00	
454	PAGP	24/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4853	04011979018598	PAGO EFECTUADO A JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS PROPIETARIO DE TRANSPORTES Y MATERIALES MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO VIAJES DE BALASTRE, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO.	1,680.00	
456	PAGP	24/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4854	04011979018598	PAGO EFECTUADO A JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS PROPIETARIO DE TRANSPORTES Y MATERIALES MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO VIAJES DE ARENA, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	7,200.00	
478	PADT	31/3/2023	PAGO ACREEDORES	148	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 15% IMPUESTO SOBRE LA VENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	136,711.74	
<b>TOTAL:</b>							157,375.48	136,711.74
<b>SALDO:</b>								-20,663.74



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 71 de 103

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
303	GPDA	1/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4810	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 FEBRERO 2023.		4,156.25
304	PAGP	1/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4810	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 FEBRERO 2023.	4,156.25	
306	GPDA	1/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4811	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 FEBRERO 2023.		62.50
307	PAGP	1/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4811	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 FEBRERO 2023.	62.50	
476	GPDA	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4859	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES, JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL, VICE ALCALDE MUNICIPAL Y 15% AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.		4,687.50
477	PAGP	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4859	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES, JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL, VICE ALCALDE MUNICIPAL Y 15% AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	4,687.50	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,906.25	8,906.25 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 72 de 103

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

**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:**  
04211999000148 FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
333	GPDA	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4820	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA MICRO EMPRENDEDORES DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO EN MICRO EMPRESA DE CRIANZA DE CERDOS Y MICROEMPRESA DE GRANJA AVICOLA, DEUDA DEL AÑO 2020 Y 2021.		23,884.00
337	GPDA	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4824	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PATRIMONIO CULTURAL DE LAS COMUNIDADES DE BÁLSAMO Y ROSARIO DEUDA DEL 2020 Y 2021.		20,520.00
338	GPDA	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4825	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO ESCUELA RURAL MIXTA ISABEL LUNA DE VILLAMIL DEUDA DEL 2021.		4,400.00
339	GPDA	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4826	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES 2 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA DEUDA DEL 2020.		4,200.00
340	GPDA	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4827	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES 1 ROLLO DE ALAMBRE PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA DEUDA DE 2020.		900.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 73 de 103

347	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4820	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA MICRO EMPRENDEDORES DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO EN MICRO EMPRESA DE CRIANZA DE CERDOS Y MICROEMPRESA DE GRANJA AVICOLA, DEUDA DEL AÑO 2020 Y 2021.	23,884.00	
351	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4824	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PATRIMONIO CULTURAL DE LAS COMUNIDADES DE BÁLSAMO Y ROSARIO DEUDA DEL 2020 Y 2021.	20,520.00	
352	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4825	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO ESCUELA RURAL MIXTA ISABEL LUNA DE VILLAMIL DEUDA DEL 2021.	4,400.00	
353	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4826	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES 2 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA DEUDA DEL 2020.	4,200.00	
354	PAGP	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4827	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES 1 ROLLO DE ALAMBRE PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA DEUDA DE 2020.	900.00	
<b>TOTAL:</b>							53,904.00	53,904.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 74 de 103

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0416197200042 ADA LUZ POSADAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
365	GPDA	6/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4832	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE 12 CERDAS QUE SE ENTREGARON A INSTITUCIONES QUE APOYAN A NUESTRO MUNICIPIO TALES COMO: VISIÓN MUNDIAL, PLAN EN HONDURAS, HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD, FUNDACIÓN WELCHEZ, I.H.B INGENIERO GEOVANNY SAYBE LAS FECHAS 23 Y 24 DE DICIEMBRE DE 2022.		66,000.00
366	GPDA	6/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4833	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIÓN Y CELEBRACIÓN DE DIA DEL MAESTRO, PERSONAS QUE ASISTIERON A ENTREGA DE BONOS EN EL CASCO URBANO, PERSONAS QUE ASISTIERON A CHAPEA DE CEMENTERIO MUNICIPAL, LIDERES QUE ASISTIERON A LA ENTREGA DEL PATROL, OTRAS REUNIONES QUE SE REALIZARON EN EL CASCO URBANO CON GANADEROS, RED DE MUJERES ENTRE OTRAS. DEUDA DEL AÑO 2022		49,900.00
367	GPDA	6/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4834	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES QUE ASISTIERON LOS ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.		23,100.00
368	GPDA	6/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4835	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE SALUD Y VOLUNTARIOS EN FUMIGACIÓN DE CHINCHES PICUDA EN LAS COMUNIDADES DE TRANSITO, VOLCAN, TIERRA BLANCA, ROSARIO, LA ESPERANZA, CASCO URBANO, SANTA ELENA Y AGUA ZARCA.		11,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 75 de 103

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
369	GPDA	6/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4836	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS DE ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL HOPE BUILDERS Y REPRESENTANTES DE HABITANTES BENEFICIADOS EN ENTREGA DE VIVIENDAS SEGUNDA PARTE EN COLONIA MARINA VILLAMIL Y PARTICIPACIÓN DE PERSONAS EN DESFILE HÍPICO Y CARRERA POR CINTA FERIA TRADICIONAL 2022 . DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.	47,500.00
370	PAGP	6/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4832	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE 12 CERDAS QUE SE ENTREGARON A INSTITUCIONES QUE APOYAN A NUESTRO MUNICIPIO TALES COMO: VISIÓN MUNDIAL,PLAN EN HONDURAS, HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD, FUNDACIÓN WELCHEZ, I.H.B INGENIERO GEOVANNY SAYBE LAS FECHAS 23 Y 24 DE DICIEMBRE DE 2022.	66,000.00
371	PAGP	6/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4833	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIÓN Y CELEBRACIÓN DE DIA DEL MAESTRO, PERSONAS QUE ASISTIERON A ENTREGA DE BONOS EN EL CASCO URBANO,PERSONAS QUE ASISTIERON A CHAPEA DE CEMENTERIO MUNICIPAL,LIDERES QUE ASISTIERON A LA ENTREGA DEL PATROL,OTRAS REUNIONES QUE SE REALIZARON EN EL CASCO URBANO CON GANADEROS,RED DE MUJERES ENTRE OTRAS.DEUDA DEL AÑO 2022	49,900.00
372	PAGP	6/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4834	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES QUE ASISTIERON LOS ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.	23,100.00
373	PAGP	6/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4835	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE SALUD Y VOLUNTARIOS EN FUMIGACIÓN DE CHINCHE PICUDA EN LAS COMUNIDADES DE TRANSITO,VOLCAN,TIERRA BLANCA, ROSARIO,LA ESPERANZA,CASCO URBANO,SANTA ELENA Y AGUA ZARCA.	11,000.00





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 76 de 103

374	PAGP	6/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4836	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS DE ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL HOPE BUILDERS Y REPRESENTANTES DE HABITANTES BENEFICIADOS EN ENTREGA DE VIVIENDAS SEGUNDA PARTE EN COLONIA MARINA VILLAMIL Y PARTICIPACIÓN DE PERSONAS EN DESFILE HÍPICO Y CARRERA POR CINTA FERIA TRADICIONAL 2022 . DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.	47,500.00		
458	GPDA	27/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4855	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIÓN DE VISITA DE PLAN EN HONDURAS, Y SOCIALIZACIÓN DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN BARRIO LA BOLSA Y REUNIÓN DE DODEN DEUDA DEL AÑO ANTERIOR.		3,500.00	
460	PAGP	27/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4855	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIÓN DE VISITA DE PLAN EN HONDURAS, Y SOCIALIZACIÓN DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN BARRIO LA BOLSA Y REUNIÓN DE DODEN DEUDA DEL AÑO ANTERIOR.	3,500.00		
<b>TOTAL:</b>								201,000.00	201,000.00
<b>SALDO:</b>									0.00





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 77 de 103

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

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

**Auxiliar 1:**  
04011979018598 JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
444	GPDA	24/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4849	04011979018598	PAGO EFECTUADO A JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS PROPIETARIO DE TRASPORTES Y MATERIALES MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO ARENA Y RELLENO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.		6,325.00
450	PAGP	24/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4849	04011979018598	PAGO EFECTUADO A JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS PROPIETARIO DE TRASPORTES Y MATERIALES MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO ARENA Y RELLENO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	6,325.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							6,325.00	6,325.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 78 de 103

**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** 19,825,045.38

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
375	IPDA	6/3/2023	INGRESO DE CAJA	1135		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MARZO DEL 2023.		2,315.08
377	IPDA	6/3/2023	INGRESO DE CAJA	1136		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DEL 2023.		1,795.38
397	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1140		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2023.		107.50
412	IPDA	15/3/2023	INGRESO DE CAJA	1144		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DEL 2023.		265.00
434	IPDA	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1146		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DEL 2023.		157.86
436	IPDA	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1147		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL 2023.		280.50
438	IPDA	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1148		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DEL 2023.		318.00
464	IPDA	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1149		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DEL 2023.		7,024.56
466	IPDA	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1151		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DEL 2023.		1,781.80
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	14,045.68
								19,839,091.06



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 79 de 103

<b>Cuenta:</b> 5121	Impuestos Municipales	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 3	Sobre Ingresos Personales		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0				
				<b>Auxiliar 2:</b> 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
311	IPDA	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1132		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE FEBRERO DEL 2023.		93.50
315	IPDA	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1134		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2023.		74.94
375	IPDA	6/3/2023	INGRESO DE CAJA	1135		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MARZO DEL 2023.		503.76
377	IPDA	6/3/2023	INGRESO DE CAJA	1136		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DEL 2023.		280.50
397	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1140		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2023.		322.50
401	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1142		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DEL 2023.		654.45
414	IPDA	15/3/2023	INGRESO DE CAJA	1145		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DEL 2023.		365.75
434	IPDA	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1146		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DEL 2023.		872.50
436	IPDA	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1147		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL 2023.		93.50
438	IPDA	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1148		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DEL 2023.		1,697.60
464	IPDA	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1149		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DEL 2023.		808.02
480	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1153		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DEL 2023.		77.97
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	5,844.99
								5,844.99



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 80 de 103

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
313	IPDA	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1133		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,235.98
377	IPDA	6/3/2023	INGRESO DE CAJA	1136		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DEL 2023.		7,793.08
393	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1138		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DEL 2023.		7,396.80
397	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1140		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2023.		9,137.19
401	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1142		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DEL 2023.		12,240.00
414	IPDA	15/3/2023	INGRESO DE CAJA	1145		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DEL 2023.		16,152.40
438	IPDA	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1148		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DEL 2023.		245.57
464	IPDA	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1149		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DEL 2023.		174.50
468	IPDA	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1152		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DEL 2023.		1,029.71
480	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1153		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DEL 2023.		2,141.92
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	57,547.15
								57,547.15



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 81 de 103

<b>Cuenta:</b> 5121	Impuestos Municipales	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 2	Sobre Bienes Inmuebles		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b>				
0				
	<b>Auxiliar 2:</b>			
	0			

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
315	IPDA	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1134		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2023.		351.56
375	IPDA	6/3/2023	INGRESO DE CAJA	1135		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MARZO DEL 2023.		538.64
377	IPDA	6/3/2023	INGRESO DE CAJA	1136		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DEL 2023.		2,303.84
391	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1137		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE MARZO DEL 2023.		281.18
397	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1140		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2023.		7,614.46
401	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1142		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DEL 2023.		407.51
412	IPDA	15/3/2023	INGRESO DE CAJA	1144		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DEL 2023.		748.45
414	IPDA	15/3/2023	INGRESO DE CAJA	1145		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DEL 2023.		391.22
434	IPDA	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1146		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DEL 2023.		567.30
436	IPDA	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1147		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL 2023.		599.83
438	IPDA	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1148		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DEL 2023.		1,582.50
464	IPDA	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1149		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DEL 2023.		4,563.14
466	IPDA	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1151		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DEL 2023.		847.26
468	IPDA	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1152		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DEL 2023.		570.30
480	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1153		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DEL 2023.		295.48
484	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1155		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE MARZO DEL 2023.		1,161.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							0.00	22,823.67
								22,823.67



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 82 de 103

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

0

Derechos  
Derechos Municipales**Auxiliar 2:**

0

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
309	IPDA	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1131		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DEL 2023.		270.00
311	IPDA	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1132		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE FEBRERO DEL 2023.		1,303.75
313	IPDA	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1133		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		610.00
315	IPDA	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1134		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2023.		40.00
375	IPDA	6/3/2023	INGRESO DE CAJA	1135		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MARZO DEL 2023.		1,580.00
377	IPDA	6/3/2023	INGRESO DE CAJA	1136		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DEL 2023.		803.75
391	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1137		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE MARZO DEL 2023.		140.00
393	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1138		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DEL 2023.		4,781.59
395	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1139		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DEL 2023.		954.63
397	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1140		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2023.		60.00
399	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1141		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2023.		1,461.59
401	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1142		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DEL 2023.		570.00
403	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1143		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DEL 2023.		3,807.59
412	IPDA	15/3/2023	INGRESO DE CAJA	1144		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DEL 2023.		140.00
414	IPDA	15/3/2023	INGRESO DE CAJA	1145		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DEL 2023.		913.75
434	IPDA	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1146		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DEL 2023.		70.00
436	IPDA	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1147		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL 2023.		190.00
438	IPDA	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1148		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DEL 2023.		240.00
464	IPDA	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1149		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DEL 2023.		573.75
468	IPDA	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1152		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DEL 2023.		250.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 83 de 103

480	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1153	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DEL 2023.	1,552.41
482	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1154	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DEL 2023.	540.00
484	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1155	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE MARZO DEL 2023.	110.00
486	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1156	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE MARZO DEL 2023.	790.00
<b>TOTAL:</b>						21,752.81
<b>SALDO:</b>						21,752.81
						0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 84 de 103

**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
313	IPDA	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1133		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		54.00
377	IPDA	6/3/2023	INGRESO DE CAJA	1136		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DEL 2023.		50.00
393	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1138		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DEL 2023.		39.00
397	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1140		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2023.		751.91
414	IPDA	15/3/2023	INGRESO DE CAJA	1145		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DEL 2023.		43.20
438	IPDA	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1148		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DEL 2023.		21.06
480	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1153		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DEL 2023.		140.87
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	1,100.04
								1,100.04





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 85 de 103

<b>Cuenta:</b> 5321	Venta de Servicios	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Venta de Servicios		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0				
				<b>Auxiliar 2:</b> 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
309	IPDA	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1131		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DEL 2023.		300.00
311	IPDA	2/3/2023	INGRESO DE CAJA	1132		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE FEBRERO DEL 2023.		400.00
375	IPDA	6/3/2023	INGRESO DE CAJA	1135		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MARZO DEL 2023.		320.00
393	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1138		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DEL 2023.		200.00
397	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1140		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DEL 2023.		200.00
401	IPDA	10/3/2023	INGRESO DE CAJA	1142		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DEL 2023.		1,230.00
412	IPDA	15/3/2023	INGRESO DE CAJA	1144		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DEL 2023.		330.00
434	IPDA	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1146		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DEL 2023.		230.00
436	IPDA	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1147		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL 2023.		130.00
438	IPDA	22/3/2023	INGRESO DE CAJA	1148		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DEL 2023.		400.00
466	IPDA	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1151		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DEL 2023.		200.00
468	IPDA	30/3/2023	INGRESO DE CAJA	1152		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DEL 2023.		719.66
482	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1154		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DEL 2023.		600.00
486	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	1156		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE MARZO DEL 2023.		430.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	5,689.66
								5,689.66



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 86 de 103

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

**Auxiliar 2:**  
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
383	IPDA	7/3/2023	INGRESO BANCARIO	198	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.		326.37	
<b>TOTAL:</b>								0.00	326.37
<b>SALDO:</b>									326.37



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 87 de 103

**Cuenta:** 5541 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico  
**Subcuenta 1:** 1 Transferencias de Capital de la Administracion Central  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 0

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

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
321	IPDA	2/3/2023	INGRESO BANCARIO	197	04169007087783	INGRESO BANCARIO POR INGRESO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.		1,500,000.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,500,000.00
<b>SALDO:</b>								1,500,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 88 de 103

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
303	GPDA	1/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4810	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 FEBRERO 2023.	4,156.25	
306	GPDA	1/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4811	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 FEBRERO 2023.	62.50	
476	GPDA	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4859	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES, JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL, VICE ALCALDE MUNICIPAL Y 15% AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	4,687.50	
<b>TOTAL:</b>							8,906.25	0.00
<b>SALDO:</b>							8,906.25	0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 89 de 103

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
476	GPDA	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4859	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES, JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL, VICE ALCALDE MUNICIPAL Y 15% AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	3,679.78	
<b>TOTAL:</b>							3,679.78	0.00
<b>SALDO:</b>							3,679.78	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 90 de 103

<b>Cuenta:</b> 6121	Servicios Básicos								
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Servicios Básicos								
<b>Subcuenta 2:</b> 0									
<b>Auxiliar 1:</b> 0									
						<b>Auxiliar 2:</b> 0			

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
463	GPDA	30/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4858	08019003249825	PAGO EFECTUADO A EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE),POR CONSUMO DE ENERGÍA EN LAS CLAVES 608589 B° EL CENTRO ALCALDÍA MUNICIPAL,1621302 CENTRO CÓMPUTO SAN JERONIMO COPAN,950872 ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COPAN,1914938 B° EL CENTRO SAN JERÓNIMO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2023.	6,464.97	
<b>TOTAL:</b>							6,464.97	0.00
<b>SALDO:</b>							6,464.97	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 91 de 103

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
323	GPDA	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4812	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE PATRIMONIO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO.	110,407.00	
325	GPDA	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4813	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA ESPERANZA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIERRA BLANCA DEUDA DEL 2021.	107,470.00	
325	GPDA	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4813	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA ESPERANZA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIERRA BLANCA DEUDA DEL 2021.	3,200.00	
327	GPDA	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4814	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO DEUDA DEL 2020 Y 2021.	40,710.00	
328	GPDA	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4815	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO DEUDA DEL 2020 Y 2021.	57,300.00	
329	GPDA	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4816	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DEUDA DEL 2020 Y 2021.	24,790.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 92 de 103

330	GPDA	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4817	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL BÁLSAMO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TRÁNSITO DEUDA DEL 2020 Y 2021.	17,725.00
330	GPDA	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4817	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL BÁLSAMO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TRÁNSITO DEUDA DEL 2020 Y 2021.	48,120.00
331	GPDA	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4818	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO Y MEJORAMIENTO DE CALLES AGUA ZARCA, DEUDA DEL 2020.	18,440.00
331	GPDA	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4818	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO Y MEJORAMIENTO DE CALLES AGUA ZARCA, DEUDA DEL 2020.	7,290.00
335	GPDA	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4822	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL C.E.B. MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO DEUDA DEL 2020 Y 2021.	10,320.00
336	GPDA	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4823	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL DEL CASCO URBANO DEUDA DEL 2020.	18,840.00
381	GPDA	6/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4837	08019998389463	PAGO EFECTUADO A CAMIONES Y MOTORES SA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR MANTENIMIENTO DE 250 HORAS A MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620 G (PATROL), A NUESTRO MUNICIPIO SAN JERONIMO COPAN.	8,372.35





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 93 de 103

424	GPDA	17/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4843	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATROL MUNICIPAL PARA QUE PUEDA EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA Y ROSARIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO .	5,000.00
424	GPDA	17/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4843	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATROL MUNICIPAL PARA QUE PUEDA EJECUTAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA Y ROSARIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO .	1,000.00
426	GPDA	21/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4845	0419198800139	DESEMBOLSO EFECTUADO A JOSE MARCELINO PINEDA SOLIS PARA QUE PUEDA PAGAR PLANILLA DE LA FECHA 06 DE MARZO AL 12 DE MARZO DE 2023 Y DE 13 DE MARZO AL 18 DE MARZO 2023 EN PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL TERCERA FASE TRABAJANDO EN REPELLO Y PULIDO DE 9 VIVIENDAS.	23,600.00
427	GPDA	21/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4844	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 122 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO, PARA LLEVAR A CABO PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA EN CONVENIO CON HABITAT PARA LA HUMANIDAD, Y CONSTRUCCION DE COLONIA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL EN CONVENIO CON INTERNATIONAL HOPE BUILDERS (IHB) Y PAGO DE UN ENVÍO AL CASCO URBANO.	21,420.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 94 de 103

427	GPDA	21/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4844	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 122 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO, PARA LLEVAR A CABO PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA EN CONVENIO CON HABITAT PARA LA HUMANIDAD, Y CONSTRUCCION DE COLONIA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL EN CONVENIO CON INTERNATIONAL HOPE BUILDERS (IHB) Y PAGO DE UN ENVÍO AL CASCO URBANO.	4,775.00
443	GPDA	24/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4848	04101982009593	COMPRA DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA USO DE PATROL MUNICIPAL JONH DEERE 620G PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE NUESTRO MUNICIPIO Y REALIZAR CUALQUIER TRABAJO A NIVEL PRIVADO MEJORAMIENTO DE CALLES EL CASCO URBANO.	6,000.00
445	GPDA	24/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4850	04011979018598	PAGO EFECTUADO A JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS PROPIETARIO DE TRANSPORTES Y MATERIALES MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO ARENA Y PIEDRA PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DE LA COMUNIDADES DE TRÁNSITO, LA ESPERANZA, VALLE MARÍA Y TEJERAS I.	7,820.00
445	GPDA	24/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4850	04011979018598	PAGO EFECTUADO A JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS PROPIETARIO DE TRANSPORTES Y MATERIALES MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO ARENA Y PIEDRA PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DE LA COMUNIDADES DE TRÁNSITO, LA ESPERANZA, VALLE MARÍA Y TEJERAS I.	7,820.00
447	GPDA	24/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4852	04011979018598	PAGO EFECTUADO A JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS PROPIETARIO DE TRANSPORTES Y MATERIALES MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO ARENA, PIEDRA Y VIAJES DE BALASTRE, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO BÁSICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO.	28,520.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 95 de 103

448	GPDA	24/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4853	04011979018598	PAGO EFECTUADO A JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS PROPIETARIO DE TRANSPORTES Y MATERIALES MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO VIAJES DE BALASTRE, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO.	3,880.00	
448	GPDA	24/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4853	04011979018598	PAGO EFECTUADO A JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS PROPIETARIO DE TRANSPORTES Y MATERIALES MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO VIAJES DE BALASTRE, PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO.	9,000.00	
457	GPDA	27/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4857	0419198800139	DESEMBOLSO EFECTUADO A JOSE MARCELINO PINEDA SOLIS PARA QUE PUEDA PAGAR PLANILLA DE LA FECHA 20 DE MARZO AL 25 DE MARZO DE 2023 EN PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL TERCERA FASE TRABAJANDO EN REPELLO Y PULIDO DE 9 VIVIENDAS.	11,200.00	
<b>TOTAL:</b>							603,019.35	0.00
<b>SALDO:</b>							603,019.35	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 96 de 103

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
385	GPDA	7/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	620	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE RETENCIÓN DE INTERESES EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	32.64	
473	GPDA	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	621	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE UNA CONSTANCIA	50.00	
<b>TOTAL:</b>							82.64	0.00
<b>SALDO:</b>							82.64	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 97 de 103

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
387	GPDA	10/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4838	0416199400074	VIÁTICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS Y AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID QUIENES SE TRASLADARAN A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SUBSANAR EL CUARTO TRIMESTRE COMO SER RENDICION DE CUENTAS Y INFORME DE PROYECTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022, A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.	4,000.00	
418	GPDA	15/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4840	0416197700094	VIÁTICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADARÁ EL DÍA VIERNES 17 DE MARZO DEL 2023 A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES A LA PREMIACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL II SEMESTRE DEL AÑO 2022 EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 4 Y 13 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA.	3,000.00	
420	GPDA	15/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4842	0410199600634	VIÁTICOS EFECTUADOS AL ENCARGADO DE LA OFICINA DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (OIP) QUIEN SE TRASLADARÁ EL DÍA VIERNES 17 DE MARZO DEL 2023 A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES A LA PREMIACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL II SEMESTRE DEL AÑO 2022 EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 4 Y 13 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA.	2,500.00	
431	GPDA	21/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4847	04161980001820	VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA FECHA 21 DE MARZO Y 22 DE MARZO DEL 2023 A SUBSANAR EL CUARTO TRIMESTRE A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN Y A DEJAR CAUCIÓN A LA AMHON.	4,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 98 de 103

459	GPDA	27/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4856	0416197700109	VIATICOS Y COMBUSTIBLE EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID PARA QUE PUEDA TRASLADARSE EL DIA SABADO 25 DE MARZO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL HOSPITAL SAN JORGE A TRAER NIÑO MARITO PAREDES QUE SE SOMETIÓ A CIRUGÍA Y YA LE DARÁN EL ALTA MEDICA.	500.00	
<b>TOTAL:</b>							14,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							14,000.00	









Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 101 de 103

365	GPDA	6/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4832	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE 12 CERDAS QUE SE ENTREGARON A INSTITUCIONES QUE APOYAN A NUESTRO MUNICIPIO TALES COMO: VISION MUNDIAL,PLAN EN HONDURAS, HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD, FUNDACIÓN WELCHEZ, I.H.B INGENIERO GEOVANNY SAYBE LAS FECHAS 23 Y 24 DE DICIEMBRE DE 2022.	66,000.00
366	GPDA	6/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4833	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIÓN Y CELEBRACIÓN DE DIA DEL MAESTRO, PERSONAS QUE ASISTIERON A ENTREGA DE BONOS EN EL CASCO URBANO,PERSONAS QUE ASISTIERON A CHAPEA DE CEMENTERIO MUNICIPAL,LIDERES QUE ASISTIERON A LA ENTREGA DEL PATROL,OTRAS REUNIONES QUE SE REALIZARON EN EL CASCO URBANO CON GANADEROS,RED DE MUJERES ENTRE OTRAS.DEUDA DEL AÑO 2022	49,900.00
367	GPDA	6/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4834	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES QUE ASISTIERON LOS ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.	23,100.00
368	GPDA	6/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4835	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE SALUD Y VOLUNTARIOS EN FUMIGACIÓN DE CHINCHE PICUDA EN LAS COMUNIDADES DE TRANSITO,VOLCAN,TIERRA BLANCA, ROSARIO,LA ESPERANZA,CASCO URBANO,SANTA ELENA Y AGUA ZARCA.	11,000.00
369	GPDA	6/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4836	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS DE ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL HOPE BUILDERS Y REPRESENTANTES DE HABITANTES BENEFICIADOS EN ENTREGA DE VIVIENDAS SEGUNDA PARTE EN COLONIA MARINA VILLAMIL Y PARTICIPACIÓN DE PERSONAS EN DESFILE HÍPICO Y CARRERA POR CINTA FERIA TRADICIONAL 2022 . DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.	47,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 102 de 103

444	GPDA	24/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4849	04011979018598	PAGO EFECTUADO A JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS PROPIETARIO DE TRASPORTES Y MATERIALES MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO ARENA Y RELLENO PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	6,325.00	
458	GPDA	27/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4855	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIÓN DE VISITA DE PLAN EN HONDURAS, Y SOCIALIZACIÓN DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN BARRIO LA BOLSA Y REUNIÓN DE DODEN DEUDA DEL AÑO ANTERIOR.	3,500.00	
<b>TOTAL:</b>							261,229.00	0.00
<b>SALDO:</b>							261,229.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2023  
Hora: 11:40 a.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 103 de 103

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2023

Fecha Final: 31/3/2023

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