



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 167

Cuenta: 1111
Subcuenta 1: 2
Subcuenta 2: 0

Caja
Caja General

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1101	PAIP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1217		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 3 DE JULIO DEL 2023.	1,200.00	
1103	PAIP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1218		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE JULIO DEL 2023.	3,526.00	
1105	PAIP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE JULIO DEL 2023.	3,144.11	
1107	PAIP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1220		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE JULIO DEL 2023.	430.00	
1109	PAIP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1221		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE JULIO DEL 2023.	1,123.75	
1111	PAIP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1222		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE JULIO DEL 2023.	200.00	
1113	PAIP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1223		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE JULIO DEL 2023.	4,668.48	
1115	PAIP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1224		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE JULIO DEL 2023.	667.86	
1117	PAIP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1225		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE JULIO DEL 2023.	220.00	
1119	PAIP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1226		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE JULIO DEL 2023.	800.55	
1121	PAIP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1227		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE JULIO DEL 2023.	850.00	
1122	DINP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1217		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 3 DE JULIO DEL 2023.		1,200.00
1123	DINP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1218		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE JULIO DEL 2023.		3,526.00
1124	DINP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE JULIO DEL 2023.		3,144.11
1125	DINP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1220		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE JULIO DEL 2023.		430.00
1126	DINP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1221		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE JULIO DEL 2023.		1,123.75
1127	DINP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1222		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE JULIO DEL 2023.		200.00
1128	DINP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1223		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE JULIO DEL 2023.		4,668.48
1129	DINP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1224		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE JULIO DEL 2023.		667.86
1130	DINP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1225		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE JULIO DEL 2023.		220.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/08/2023
Hora: 07:10 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 2 de 167

1131	DINP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1226	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE JULIO DEL 2023.	800.55
1132	DINP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1227	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE JULIO DEL 2023.	850.00
TOTAL:						16,830.75
SALDO:						0.00
						16,830.75



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 3 de 167

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
1063	PAIP	3/7/2023	INGRESO BANCARIO	204	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	100.93	
1065	PAGP	3/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	635	08019000234446	PAGO POR COMISION DE RETENCION DE INTERESES EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		10.09
1067	PAGP	3/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	636	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE DOS CHEQUERAS EN LA CUENTA N° 017604000019		639.02
1069	PAGP	6/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5021	0416197700094	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		36,419.24
1071	PAGP	6/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5022	0416198000219	DESEMBOLSO EFECTUADO A JOSE MARBIN GUILLEN PACHECO PRESIDENTE DE EQUIPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA DAR PREMIOS PARA LOS GANADORES DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DE HEXAGONAL QUE SE DESARROLLA EN DICHA COMUNIDAD, CON EL OBJETIVO DE RECAUDAR FONDOS PARA MEJORAR CAMPO DE FUTBOL, APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN REUNIÓN ORDINARIA 06/2023 DE 05 DE JUNIO 2023.		10,000.00
1074	PAGP	7/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5023	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		19,987.99
1075	PAGP	7/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5024	0416197600109	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.		10,000.00
1081	PAGP	12/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5025	0416196200180	AYUDA EFECTUADA A CRISTINA ARITA DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU ESPOSO ARTURO SANTOS, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y REALIZARSE UN EXAMEN USG ABDOMINAL SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 4 de 167

1082	PAGP	12/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5026	0416196400069	AYUDA EFECTUADA A MARIA OBDULIA GONZALEZ HERNANDEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA MANDARSE A REALIZARSE UN EXAMEN USG DE MAMAS (MAMOGRAFÍA) Y PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE LA REFIEREN Y ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00
1083	PAGP	12/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5027	0416199000161	AYUDA EFECTUADA A DIGNA EMERITA PACHECO MADRID DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO (GUAMAL) PARA QUE PUEDA MANDARSE A REALIZAR UN EXAMEN DE RX AP Y LAT COLUMNA LUMBOSACRA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00
1084	PAGP	12/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5028	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	13,000.00
1085	PAGP	12/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5029	0416199400074	PAGO DE DECIMO CUARTO MES AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	13,000.00
1088	PAGP	13/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5030	0416199500034	AYUDA EFECTUADA A MARTHA ALICIA PACHECO MADRID DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO (GUAMAL) PARA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NECESITA MANDARSE A REALIZAR EXAMEN DE USG ABDOMINAL POR DOLOR DE APÉNDICE Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00
1089	PAGP	13/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5031	0416196900019	AYUDA EFECTUADA A BERTA LICIA BARRERA GARCIA PARA QUE PUEDA MANDARLE A REALIZAR EXAMEN DE MAMOGRAFÍA A SU NUERA GLENDY MARVELY MOROY PACHECO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00
1093	PAGP	17/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5032	04161997001926	PAGO EFECTUADO A JOSE MIGUEL HERNANDEZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA POR LA ELABORACION E INSTALACION DE 9 PUERTAS METÁLICAS A 750 LPS C/U COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 9 MÓDULOS DE BAÑOS EN EL C.E.B. JUAN LINDO CONVENIO CON VISIÓN MUNDIAL Y MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO.	6,750.00
1094	PAGP	17/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5033	04191978002348	PAGO EFECTUADO A ELMER HUMBERTO CABALLERO PROPIETARIO DE MARKETING Y PUBLICIDAD SONIDO Y TV POR CUBRIR EVENTO EN INAUGURACIÓN DE CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO.	8,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 5 de 167

1095	PAGP	17/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5034	0416196900051	SUBSIDIO EFECTUADO AL CONSEJO DE LA IGLESIA CATÓLICA DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDAN REALIZAR COMPRA DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA VIGILIA PASCUAL DEL 2023,QUE SE LLEVO A CABO EN EL PARAISO COPAN LA FECHA 8 DE ABRIL. APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN REUNIÓN ORDINARIA N° 04-2023 DEL 18 DE ABRIL 2023.	8,000.00
1098	PAGP	18/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5035	04161980001820	REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUE SE A TRASLADO LAS FECHAS 10,12,13 Y 14 DE JULIO A COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A REALIZAR ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA A JUNIO 2023-2022 SOLICITADA POR LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ENCUADERNADOS DE INFORMES,TRAER CONSTANCIAS BANCARIAS,TRAER ESTADOS DE CUENTA PROVISIONALES, REALIZAR PAGOS DEL SAR,REALIZAR DEPÓSITOS.	7,060.00
1099	PAGP	18/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5036	04161980001820	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA A DEJAR RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA DEL 3 TRIMESTRE 2022,INFORME DE AVANCE FISICO DE PROYECTOS 2022, Y GASTOS EJECUTADOS AL III TRIMESTRE 2022,CONSTANCIA DE ELABORACION DEL PLAN EMERGENCIA MUNICIPAL,CONSTANCIA DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PDM LAS FECHAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, Y COMBUSTIBLE APROBADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	6,349.00
1122	DINP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1217		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 3 DE JULIO DEL 2023.	1,200.00
1123	DINP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1218		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE JULIO DEL 2023.	3,526.00
1124	DINP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE JULIO DEL 2023.	3,144.11
1125	DINP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1220		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE JULIO DEL 2023.	430.00
1126	DINP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1221		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE JULIO DEL 2023.	1,123.75
1127	DINP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1222		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE JULIO DEL 2023.	200.00
1128	DINP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1223		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE JULIO DEL 2023.	4,668.48



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 6 de 167

1129	DINP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1224		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE JULIO DEL 2023.	667.86	
1130	DINP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1225		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE JULIO DEL 2023.	220.00	
1131	DINP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1226		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE JULIO DEL 2023.	800.55	
1132	DINP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1227		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE JULIO DEL 2023.	850.00	
1134	PAIP	21/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	178	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	1,154,208.01	
1136	PAIP	21/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	179	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	288,552.00	
1138	PAGP	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	637	04049008188704	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.81,997.08 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGÚN F01-1742 ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023.		81,997.08
1140	PAGP	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	638	04139005511256	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.38,571.05 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023.		38,571.05
1142	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5037	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER CEMENTO, PULIDO, TORNILLOS DE 1/2, REDUCCIONES, VALVULA DE MEDIA, BOTES DE SILICON, VIAJE DE ARENA, T DE MEDIA, CAMISAS DE 2 PULG, BLOQUES, CAPOTE, TORNILLOS 1 PULG PUNTA BROCA, CODOS, VARILLAS 1/4 Y 3/8 ETC. PARA PODER EJECUTAR PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA ULTIMA FASE, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.		119,589.57



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 7 de 167

1152	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5038	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 1 TUBO DE 3, 1 TUBO DE 4,CODOS PVC DE DRENAJE DE 4,LATA DE PEGAMENTO,6 HOJAS PARA SEGUETA PARA PODER LLEVAR A CABO MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2022.	1,595.65
1153	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5039	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2020 Y 2021.	31,908.70
1154	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5040	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 MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	652.17
1155	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5041	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 MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCÁN,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	13,539.13
1156	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5042	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 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	11,026.09
1157	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5043	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 ELECTRIFICACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	16,765.22



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 8 de 167

1158	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5044	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 MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO CALLE LAS CRUCITAS, DEL CASCO URBANO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	9,947.83
1159	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5045	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA Y VALLE MARIA, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022.	39,278.26
1160	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5046	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE TEJERAS I Y TEJERAS II, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2020, 2021 Y 2022.	69,748.70
1166	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5047	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA Y EL FRAGOSO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2020, 2021 Y 2022.	49,096.52
1167	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5048	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE EL ROSARIO Y EL TRANSITO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022.	55,428.70
1168	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5049	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y EL CASCO URBANO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022.	47,531.30



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 9 de 167

1169	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5050	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 .	37,511.30
1170	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5051	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 MEJORAMIENTO DE C.E.B LAS AMÉRICAS DEL CASCO URBANO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 .	20,033.04
1174	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5052	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 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	26,626.96
1175	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5053	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 PAVIMENTACIÓN DE BARRIO ALTIPLANO CASCO URBANO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2022.	36,913.04
1176	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5054	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 CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL VOLCÁN,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022.	15,558.26
1180	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5055	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 CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022.	6,860.87



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 10 de 167

1181	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5056	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 MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2022.	18,400.00
1182	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5057	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 MEJORAMIENTOS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	18,933.91
1185	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5058	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	45,705.22
1186	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5059	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTOS DE PATRIMONIOS CULTURALES EN RIO SECO,SANTA ELENA LA ESPERANZA Y CASCO URBANO ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	36,895.65
1192	PAGP	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5060	04161980001820	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL, IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	11,000.00
1193	PAGP	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5061	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 PEQUEÑAS CONSTRUCCIONES EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	19,690.43



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 11 de 167

1194	PAGP	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5062	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 PEQUEÑAS CONSTRUCCIONES EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, CASCO URBANO, TEJERAS I, LA ESPERANZA A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021, 2022.	51,872.17
1195	PAGP	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5063	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 PEQUEÑAS CONSTRUCCIONES EN EL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	26,251.30
1196	PAGP	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5064	04161980001820	PAGO DE DECIMOCUARTO MES A LA CONTADORA MUNICIPAL, IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	11,000.00
1199	PAGP	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5065	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	12,000.00
1200	PAGP	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5066	04161990000793	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	12,000.00
1202	PAIP	24/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	180	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	1,154,208.01
1204	PAIP	24/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	181	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	288,552.00
1206	PAGP	24/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	639	04049008188704	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.81,997.08 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, SEGÚN F01-1742 ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023.	81,997.08



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 12 de 167

1208	PAGP	24/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	640	04139005511256	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.38,571.05 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023.	38,571.05
1210	APAI	24/7/2023	INGRESO BANCARIO	193	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	67.72
1212	APAI	24/7/2023	INGRESO BANCARIO	200	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022.	28,700.26
1214	PAIP	24/7/2023	INGRESO BANCARIO	205	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA.	25,115.89
1216	PAIP	24/7/2023	INGRESO BANCARIO	206	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022.	28,700.26
1220	PAGP	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5067	04161980001820	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL, IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	11,000.00
1221	PAGP	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5068	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	9,000.00
1222	PAGP	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5069	05061985026316	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER 1.6 HORAS DE RETRO A LPS 1,300,HORAS PATROL 18.2 A L. 2,400.00 C/U,HORAS VIBRO 20 A L. 1,500 C/U,PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO COMUNIDAD DE LA ESPERANZA CONSISTE EN LIMPIEZA,CUNETEO,CONFORMACIÓN Y VIBRADO DE CALLES.	25,760.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 13 de 167

1230	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5070	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER VOLQUETA,VIBRO,PATROL Y RETRO PARA LA EJECUCION DE PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LA BOLSA HACIA C.E.B LAS AMERICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO DEL CASCO URBANO CONSISTE EN LIMPIEZA CUNETEO, VALASTREO Y VIBRADO , VOLQUETA DE 10 MTS ACARREO DE 4 VIAJES BALASTRE A L. 2,400 C/U,47.7 HORAS DE RETRO A L.1,300C/U,16.3 HORAS DE PATROL A L. 2,400 C/U Y 9.2 HORAS DE VIBRO A 1,500 C/U.DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2022.	124,530.00
1231	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5071	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER VOLQUETA,VIBRO,PATROL Y RETRO PARA LA EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLES DAÑADAS POR LLUVIAS COMUNIDADES DE SANTA ISABEL, SANTA ELENA, AGUA ZARCA, Y CASCO URBANO(LAS ANGIAS) LIMPIEZA, CUNETEO,CONFORMACIÓN Y HABILITAR VÍAS DE ACCESO DRAGADO DE RÍOS,13.8 HORAS DE RETRO A L. 1,300 C/U,13.3 HORAS A L.2,400. DEUDA PENDIENTE DE PAGO 2022.	49,860.00
1232	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5072	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER VOLQUETA, RETRO PARA LA EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA,CASCO URBANO,VOLCAN,TRANSITO,AGUA ZARCA,LA ESPERANZA.	100,000.00
1233	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5073	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL, CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	4,000.00
1234	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5074	0408196000143	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL VIGILANTE MUNICIPAL,CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	4,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 14 de 167

1235	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5075	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	6,000.00
1236	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5076	0415198200106	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL CASCO URBANO,CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	6,000.00
1246	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5077	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,OMAR PAREDES GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	7,000.00
1247	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5078	0416199200090	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	7,000.00
1248	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5079	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL,MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	13,000.00
1249	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5080	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.	6,000.00
1250	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5081	0416198800134	PAGO DE DECIMOCUARTO MES A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER,CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	6,000.00
1251	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5082	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL LUCY YANERY MURCIA ABREGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	6,000.00
1252	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5083	0416200300010	PAGO DE DECIMOCUARTO MES A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	6,000.00
1253	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5084	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA,ÁNGEL ALBERTO LEMUS LÓPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	6,500.00
1254	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5085	0416196000150	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA,ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	6,500.00
1257	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5086	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	10,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 15 de 167

1258	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5087	0416199300116	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	10,500.00
1265	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5088	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	6,000.00
1266	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5089	0416196500098	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	6,000.00
1267	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5090	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSÉ REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	11,000.00
1268	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5091	0416197000022	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	11,000.00
1269	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5092	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	8,000.00
1270	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5093	0416197700109	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL MOTORISTA MUNICIPAL, JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	8,000.00
1273	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5094	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LINEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL.	6,000.00
1274	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5095	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LINEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL.	6,000.00
1277	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5096	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A ENCARGADO DE DESARROLLO MUNICIPAL, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	19,987.99
1278	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5097	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL, ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	20,412.99
1283	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5098	0416199700066	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	6,750.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 16 de 167

1284	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5099	0410197700116	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO A LA CONSERJE MUNICIPAL,NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	5,500.00
1285	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5100	0416200100202	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO A LA TÉCNICA ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LÍNEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	5,500.00
1286	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5101	0416200100079	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO A LA TÉCNICA ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LÍNEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL, IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	6,000.00
1292	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5102	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL,ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	10,000.00
1293	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5103	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL,OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	12,000.00
1294	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5104	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	10,500.00
1295	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5105	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	9,000.00
1296	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5106	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	6,500.00
1307	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5107	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL LUCY YANERY MURCIA ABREGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	6,000.00
1308	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5108	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	7,000.00
1309	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5109	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO,ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	6,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 17 de 167

1310	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5110	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL,CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	4,000.00
1311	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5111	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	6,000.00
1312	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5112	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	11,000.00
1313	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5113	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	8,000.00
1314	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5114	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LINEA BASE "PDM"AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL.	6,000.00
1315	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5115	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LINEA BASE "PDM"AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL.	6,000.00
1316	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5116	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.	6,000.00
1318	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5117	04161980001820	VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN,JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN A DEJAR RENDICIÓN DE CUENTAS II TRIMESTRE Y INFORME DE PROYECTOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y PLAN DE COHERENCIA Y PIMA Y INFORME DE COPECO.LAS FECHAS 27 DE JULIO Y 28 DE JULIO DEL 2023.	4,000.00
1320	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5118	0410199600634	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL ENCARGADO DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (OIP),ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	8,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 18 de 167

1322	APPB	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5118	0410199600634	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 15132 del expediente 5118 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	8,000.00
1328	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5119	0410199600634	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL ENCARGADO DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (OIP), ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	8,000.00
1329	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5120	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (OIP), ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2023.	8,500.00
1330	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5121	04161996001393	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PSICÓLOGA. NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ. CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE LAS FECHAS SIGUIENTES 17 DE ABRIL AL 17 DE MAYO, 17 DE MAYO AL 17 DE JUNIO Y 17 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2023.	30,000.00
1331	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5122	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL, VILMA ABIGAIL ROSA HENRIQUEZ CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ABRIL Y 15 DIAS DEL MES DE JUNIO. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	10,000.00
1332	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5123	0416199800210	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL, VILMA ABIGAIL ROSA HENRIQUEZ CORRESPONDIENTE AÑO 2023.	7,333.33
1336	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5124	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER ARENA Y GRAVA TRITURADA PARA LLEVAR A CABO PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIUSOS EN EL C.E.B LAS AMÉRICAS DEL CASCO URBANO.	44,173.91
1337	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5125	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER VIAJES DE 20 ARENA, 2 BALASTRE, 1 DE PIEDRA PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO, TEJERAS 1, Y TRÁNSITO.	38,826.09



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 19 de 167

1338	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5126	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER VIAJES DE 7 ARENA, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ISABEL, VALLE MARIA, AGUA ZARCA, LA ESPERANZA, RIO SECO.	13,739.13
1341	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5127	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER VIAJES DE 11 ARENA, 2 DE PIEDRA PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA, ROSARIO, SANTA ELENA.	21,260.87
1342	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5128	04161989000900	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN QUIEN SE TRASLADARA JUNTO CON LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER A LA ENSENADA BEACH RESORT LA FECHA 27 Y 28 DE JULIO 2023 A EL FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, A REUNION DE PLANIFICACION CON ACTORES LOCALES DEL DEPARTAMENTO.	3,000.00
1344	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5129	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL, VILMA ABIGAIL ROSA HENRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	10,000.00
1346	PAIP	27/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	182	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023.	1,154,207.72
1348	PAIP	27/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	183	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023.	288,532.29
1350	PAGP	27/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	641	04049008188704	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.81,997.08 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SEGÚN F01-1742 ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023.	81,997.08
1352	PAGP	27/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	642	04139005511256	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.38,571.05 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023.	38,571.05



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 20 de 167

1354	APPB	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5119	0410199600634	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 15133 del expediente 5119 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	8,000.00
1359	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5130	0410199600634	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL ENCARGADO DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (OIP), ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	7,125.00
1361	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5131	0415196800309	PAGO EFECTUADO A JUAN POSADAS HERNÁNDEZ DEL CASCO URBANO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD POR TRASLADAR A PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRABA MUY MAL DE SALUD A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, SAN PEDRO SULA AL CATARINO RIVAS Y A UN CENTRO ASISTENCIAL EN LA ENTRADA COPAN.	10,500.00
1362	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5132	04151989002539	PAGO EFECTUADO A HERSON MODESTO GALVEZ CHACON PROPIETARIO DE INVERSIONES GALVEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR CAMBIO DE ACEITE, ENGRASE, LAVADO A VAPOR DE MOTOR Y CHASIS DE VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR ROJO METÁLICO Y VEHÍCULO ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD TOYOTA HILUX COLOR GRIS.	13,603.00
1363	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5133	13011963004336	PAGO EFECTUADO A LEONEL LICONA MAYORGA PROPIETARIO DE IMPORTACIONES Y DISTRIBUIDORA LEO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 4 RIN 2102 17*7.5 Y 4 LLANTAS PARA VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR ROJO METÁLICO.	30,500.00
1364	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5134	0416199000118	AYUDA EFECTUADA A DENIA YAQUELID GUEVARA ESCALON DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU HIJO DILAN JOSUE PORTILLO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00
1366	PAGP	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5135	04131996003111	PRIMER PAGO EFECTUADO A BRENDA SAMARI LOPEZ CHACON PROPIETARIA DE BODEGA LOPEZ DEL DESVÍO DE EL ENCANTO, NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE CANASTAS Y ENTREGA DE CANASTAS EN EL DIA DE LA MADRES.	280,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 21 de 167

1368	PAGP	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5136	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, RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2022.	35,650.00
1371	PAGP	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5137	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS DE TODO EL MUNICIPIO Y DE MUNICIPIOS CERCANOS QUE ASISTIERON A ENCUENTRO DE ALCALDES EN FERIA TRADICIONAL 2023.	45,217.39
1372	PAGP	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5138	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO DE PDM, DEUDA DEL 2022.	10,000.00
1381	PAGP	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5139	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO Y JUNTA DIRECTIVA DE "IHB" INTERNATIONAL HOPE BUILDERS, WELCHEZ QUE ASISTIERON A LA ENTREGA DE VIVIENDAS DE LA COLONIA MARINA VILLAMIL DE SANTA ISABEL Y REUNION CON LIDERES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES PARA LA SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIO LLENADO DE FICHAS CON HABITAT PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS. DEUDA 2022	23,060.87
1382	PAGP	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5140	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LA RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO Y PERSONAS QUE ASISTIERON AL CABILDO ABIERTO DE RED DE MUJERES, NO MAS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, DEUDA DEL 2022.	12,500.00
1383	PAGP	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5141	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE SALUD EN LA FUMIGACIÓN CONTRA MOSQUITO Y PERSONAS QUE ASISTIERON AL CABILDO ABIERTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE SALUD AÑO 2022.	7,600.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 22 de 167

1384	PAGP	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5142	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PODER CELEBRAR EL DIA DEL PADRE EN C.E.B LAS AMÉRICAS DEL CASCO URBANO.	8,000.00
1385	PAGP	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5143	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A ENTREGA DE FERTILIZANTE PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.DEUDA DEL 2022.	3,000.00
1386	PAGP	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5144	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL TÉCNICO TRABAJANDO EN PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN BARRIO LA BOLSA (LLANITOS) HACIA C.E.B LAS AMÉRICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO CASCO URBANO. DEUDA DEL 2022.	1,800.00
1387	PAGP	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5145	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PODER CUBRIR EVENTO DE LANZAMIENTO MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN YO SI PUEDO Y CAPACITACIÓN SOBRE METODOLOGÍA YOUTH READY EN EL INSTITUTO SAN JERONIMO CASCO URBANO.	5,478.26
1388	PAGP	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5146	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PODER TÉCNICOS MUNICIPALES EN SUPERVISIÓN DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO B. ALTIPLANO CASCO URBANO.	1,200.00
1390	PAGP	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5147	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS VOLUNTARIAS QUE APOYARON EN REALIZACIÓN DE RONDA EN ZONA PROTEGIDA MUNICIPAL, PARA JÓVENES DE LA PLATAFORMA JUVENIL, REUNIÓN CON LA UNIDAD FINANCIERA DE MANCORSARIC, CAMBIO DE LÁMPARAS EN CONVENIO CON ENEE, PERSONAS QUE ASISTIERON A LA VILLA NAVIDEÑA 2022, PARA MEDICIÓN DE PROYECTO AGUA, PINTAR BORDILLOS DE CASCO URBANO ETC.	19,048.91



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 23 de 167

1393	PAGP	31/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5148	04161991001540	PAGO EFECTUADO A SANTOS HERIBERTO CHACON AGUILAR PROPIETARIO DE INVERSIONES AGUILAR DEL BARRIO LAS TEJERAS SAN JERONIMO COPAN, POR COMPRA DE POLLO ENTERO A 26 LA LIBRA PARA PODER SER ENTREGADO A FAMILIAS DE TODO EL MUNICIPIO EN POLLO NAVIDEÑO 2022.	79,014.00
1394	PAGP	31/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5149	04161991001540	PAGO EFECTUADO A SANTOS HERIBERTO CHACON AGUILAR PROPIETARIO DE INVERSIONES AGUILAR DEL BARRIO LAS TEJERAS SAN JERONIMO COPAN, POR COMPRA DE 4 VIAJES DE ARENA A 4,000.00C/U PARA EJECUTAR PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE BARRIO ALTIPLANO DEL CASCO URBANO,DEUDA DEL AÑO 2022.	16,000.00
1396	PAGP	31/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5150	0407199400041	AYUDA EFECTUADA A SUYAPA RAMOS PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00
TOTAL:							4,415,007.86
SALDO:							1,892,625.07
							2,889,979.44



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 24 de 167

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1062	IPDA	3/7/2023	INGRESO BANCARIO	204	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	100.93	
1063	PAIP	3/7/2023	INGRESO BANCARIO	204	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.		100.93
1209	RIPD	24/7/2023	INGRESO BANCARIO	193	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.		67.72
1210	APAI	24/7/2023	INGRESO BANCARIO	193	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	67.72	
TOTAL:							168.65	168.65
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 25 de 167

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
1100	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1217		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 3 DE JULIO DEL 2023.	500.00	
1101	PAIP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1217		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 3 DE JULIO DEL 2023.		500.00
1102	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1218		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE JULIO DEL 2023.	1,890.00	
1103	PAIP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1218		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE JULIO DEL 2023.		1,890.00
1104	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE JULIO DEL 2023.	70.00	
1105	PAIP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE JULIO DEL 2023.		70.00
1106	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1220		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE JULIO DEL 2023.	430.00	
1107	PAIP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1220		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE JULIO DEL 2023.		430.00
1108	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1221		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE JULIO DEL 2023.	1,123.75	
1109	PAIP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1221		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE JULIO DEL 2023.		1,123.75
1110	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1222		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE JULIO DEL 2023.	200.00	
1111	PAIP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1222		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE JULIO DEL 2023.		200.00
1112	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1223		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE JULIO DEL 2023.	1,638.19	
1113	PAIP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1223		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE JULIO DEL 2023.		1,638.19
1114	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1224		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE JULIO DEL 2023.	560.00	
1115	PAIP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1224		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE JULIO DEL 2023.		560.00
1116	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1225		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE JULIO DEL 2023.	220.00	
1117	PAIP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1225		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE JULIO DEL 2023.		220.00
1118	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1226		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE JULIO DEL 2023.	106.50	
1119	PAIP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1226		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE JULIO DEL 2023.		106.50



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 26 de 167

1120	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1227		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE JULIO DEL 2023.	850.00	
1121	PAIP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1227		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE JULIO DEL 2023.		850.00
1211	RIPD	24/7/2023	INGRESO BANCARIO	200	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022.		28,700.26
1212	APAI	24/7/2023	INGRESO BANCARIO	200	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022.	28,700.26	
1213	IPDA	24/7/2023	INGRESO BANCARIO	205	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA.	25,115.89	
1214	PAIP	24/7/2023	INGRESO BANCARIO	205	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA.		25,115.89
1215	IPDA	24/7/2023	INGRESO BANCARIO	206	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022.	28,700.26	
1216	PAIP	24/7/2023	INGRESO BANCARIO	206	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022.		28,700.26
TOTAL:							90,104.85	90,104.85
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 27 de 167

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1100	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1217		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 3 DE JULIO DEL 2023.	700.00	
1101	PAIP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1217		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 3 DE JULIO DEL 2023.		700.00
1102	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1218		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE JULIO DEL 2023.	1,530.00	
1103	PAIP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1218		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE JULIO DEL 2023.		1,530.00
1112	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1223		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE JULIO DEL 2023.	2,130.00	
1113	PAIP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1223		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE JULIO DEL 2023.		2,130.00
TOTAL:							4,360.00	4,360.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 28 de 167

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1102	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1218		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE JULIO DEL 2023.	106.00	
1103	PAIP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1218		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE JULIO DEL 2023.		106.00
1114	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1224		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE JULIO DEL 2023.	98.51	
1115	PAIP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1224		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE JULIO DEL 2023.		98.51
TOTAL:							204.51	204.51
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023
Hora: 07:10 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 29 de 167

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos							0.00	0.00
Subcuenta 2: 5		Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales								
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0							0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
1104	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE JULIO DEL 2023.		1,207.47		
1105	PAIP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE JULIO DEL 2023.			1,207.47	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023
Hora: 07:10 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 30 de 167

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 3		Cuentas a Cobrar por Servicios							
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO
1112	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1223		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE JULIO DEL 2023.		758.79	
1113	PAIP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1223		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE JULIO DEL 2023.			758.79
TOTAL:								758.79	758.79
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023
Hora: 07:10 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 31 de 167

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 4		Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1112	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1223		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE JULIO DEL 2023.	86.00		
1113	PAIP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1223		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE JULIO DEL 2023.		86.00	
TOTAL:							86.00	86.00	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023
Hora: 07:10 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 32 de 167

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 2		Cuentas a Cobrar por Comercio							
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO
1118	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1226		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE JULIO DEL 2023.		670.05	
1119	PAIP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1226		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE JULIO DEL 2023.			670.05
TOTAL:								670.05	670.05
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 33 de 167

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1112	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1223		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE JULIO DEL 2023.	55.50	
1113	PAIP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1223		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE JULIO DEL 2023.		55.50
1114	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1224		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE JULIO DEL 2023.	9.35	
1115	PAIP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1224		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE JULIO DEL 2023.		9.35
1118	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1226		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE JULIO DEL 2023.	24.00	
1119	PAIP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1226		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE JULIO DEL 2023.		24.00
TOTAL:							88.85	88.85
SALDO:							0.00	



	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 35 de 167

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1133	IPDA	21/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	178	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	1,154,208.01	
1134	PAIP	21/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	178	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.		1,154,208.01
1135	IPDA	21/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	179	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	288,552.00	
1136	PAIP	21/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	179	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.		288,552.00
1201	IPDA	24/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	180	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	1,154,208.01	
1202	PAIP	24/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	180	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.		1,154,208.01
1203	IPDA	24/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	181	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	288,552.00	
1204	PAIP	24/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	181	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.		288,552.00
1345	IPDA	27/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	182	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023.	1,154,207.72	
1346	PAIP	27/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	182	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023.		1,154,207.72



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/08/2023
Hora: 07:10 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 36 de 167

1347	IPDA	27/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	183	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023.	288,532.29	
1348	PAIP	27/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	183	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023.		288,532.29
TOTAL:							4,328,260.03	4,328,260.03
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 37 de 167

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

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

Auxiliar 1: 274 CERCA PERIMETRAL CENTRO SALUD CASCO URBANO Y
REMDELACION DE CENTRO DE SALUD

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1145	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5040	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 MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	750.00	
TOTAL:							750.00	0.00
SALDO:							750.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 38 de 167

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** 314,158.58 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 200 ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL EL TRANSITO.

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1148	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5043	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 ELECTRIFICACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	19,280.00	
TOTAL:							19,280.00	0.00
SALDO:							333,438.58	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 39 de 167

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** 822,750.70 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 278 PAVIMENTACION DEL BARRIO ALTIPLANO,CASCO URBANO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1172	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5053	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 PAVIMENTACIÓN DE BARRIO ALTIPLANO CASCO URBANO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2022.	42,450.00	
1380	GPDA	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5146	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PODER TÉCNICOS MUNICIPALES EN SUPERVISIÓN DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO B. ALTIPLANO CASCO URBANO.	1,200.00	
1392	GPDA	31/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5149	04161991001540	PAGO EFECTUADO A SANTOS HERIBERTO CHACON AGUILAR PROPIETARIO DE INVERSIONES AGUILAR DEL BARRIO LAS TEJERAS SAN JERONIMO COPAN, POR COMPRA DE 4 VIAJES DE ARENA A 4,000.00C/U PARA EJECUTAR PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE BARRIO ALTIPLANO DEL CASCO URBANO,DEUDA DEL AÑO 2022.	16,000.00	
TOTAL:							59,650.00	0.00
SALDO:							882,400.70	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/08/2023
Hora: 07:10 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 40 de 167

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
1219	GPDA	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5069	05061985026316	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER 1.6 HORAS DE RETRO A LPS 1,300,HORAS PATROL 18.2 A L. 2,400.00 C/U,HORAS VIBRO 20 A L. 1,500 C/U,PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO COMUNIDAD DE LA ESPERANZA CONSISTE EN LIMPIEZA,CUNETEO,CONFORMACIÓN Y VIBRADO DE CALLES.	25,760.00	
TOTAL:							25,760.00	0.00
SALDO:							1,012,777.92	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 41 de 167

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** 954,980.89 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 291 PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA BOLSA,HACIA C.E.B LAS AMERICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO,CASCO URBANO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1223	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5070	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER VOLQUETA,VIBRO,PATROL Y RETRO PARA LA EJECUCION DE PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LA BOLSA HACIA C.E.B LAS AMERICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO DEL CASCO URBANO CONSISTE EN LIMPIEZA CUNETEO, VALASTREO Y VIBRADO , VOLQUETA DE 10 MTS ACARREO DE 4 VIAJES BALASTRE A L. 2,400 C/U,47.7 HORAS DE RETRO A L.1,300C/U,16.3 HORAS DE PATROL A L. 2,400 C/U Y 9.2 HORAS DE VIBRO A 1,500 C/U.DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2022.	124,530.00	
1378	GPDA	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5144	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL TÉCNICO TRABAJANDO EN PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN BARRIO LA BOLSA (LLANITOS) HACIA C.E.B LAS AMÉRICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO CASCO URBANO. DEUDA DEL 2022.	1,800.00	
TOTAL:							126,330.00	0.00
SALDO:							1,081,310.89	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 42 de 167

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
1064	GPDA	3/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	635	08019000234446	PAGO POR COMISION DE RETENCION DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		10.09
1065	PAGP	3/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	635	08019000234446	PAGO POR COMISION DE RETENCION DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	10.09	
1066	GPDA	3/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	636	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE DOS CHEQUERAS EN LA CUENTA N? 017604000019		639.02
1067	PAGP	3/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	636	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE DOS CHEQUERAS EN LA CUENTA N? 017604000019	639.02	
TOTAL:							649.11	649.11
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 43 de 167

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:
04161997001926 JOSE MIGUEL HERNANDEZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1090	GPDA	17/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5032	04161997001926	PAGO EFECTUADO A JOSE MIGUEL HERNANDEZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA POR LA ELABORACION E INSTALACION DE 9 PUERTAS METÁLICAS A 750 LPS C/U COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 9 MÓDULOS DE BAÑOS EN EL C.E.B. JUAN LINDO CONVENIO CON VISIÓN MUNDIAL Y MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO.		6,750.00
1093	PAGP	17/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5032	04161997001926	PAGO EFECTUADO A JOSE MIGUEL HERNANDEZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA POR LA ELABORACION E INSTALACION DE 9 PUERTAS METÁLICAS A 750 LPS C/U COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 9 MÓDULOS DE BAÑOS EN EL C.E.B. JUAN LINDO CONVENIO CON VISIÓN MUNDIAL Y MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO.	6,750.00	
TOTAL:							6,750.00	6,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 44 de 167

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:
04191978002348 ELMER HUMBERTO CABALLERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1091	GPDA	17/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5033	04191978002348	PAGO EFECTUADO A ELMER HUMBERTO CABALLERO PROPIETARIO DE MARKETING Y PUBLICIDAD SONIDO Y TV POR CUBRIR EVENTO EN INAUGURACIÓN DE CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO.		9,200.00
1094	PAGP	17/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5033	04191978002348	PAGO EFECTUADO A ELMER HUMBERTO CABALLERO PROPIETARIO DE MARKETING Y PUBLICIDAD SONIDO Y TV POR CUBRIR EVENTO EN INAUGURACIÓN DE CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO.	9,200.00	
TOTAL:							9,200.00	9,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 45 de 167

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
1096	GPDA	18/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5035	04161980001820	REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUE SE A TRASLADO LAS FECHAS 10,12,13 Y 14 DE JULIO A COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A REALIZAR ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA A JUNIO 2023-2022 SOLICITADA POR LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ENCUADERNADOS DE INFORMES, TRAER CONSTANCIAS BANCARIAS, TRAER ESTADOS DE CUENTA PROVISIONALES, REALIZAR PAGOS DEL SAR, REALIZAR DEPÓSITOS.		7,060.00
1097	GPDA	18/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5036	04161980001820	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA A DEJAR RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA DEL 3 TRIMESTRE 2022, INFORME DE AVANCE FISICO DE PROYECTOS 2022, Y GASTOS EJECUTADOS AL III TRIMESTRE 2022, CONSTANCIA DE ELABORACION DEL PLAN EMERGENCIA MUNICIPAL, CONSTANCIA DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PDM LAS FECHAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, Y COMBUSTIBLE APROBADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.		6,349.00
1098	PAGP	18/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5035	04161980001820	REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUE SE A TRASLADO LAS FECHAS 10,12,13 Y 14 DE JULIO A COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A REALIZAR ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA A JUNIO 2023-2022 SOLICITADA POR LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ENCUADERNADOS DE INFORMES, TRAER CONSTANCIAS BANCARIAS, TRAER ESTADOS DE CUENTA PROVISIONALES, REALIZAR PAGOS DEL SAR, REALIZAR DEPÓSITOS.	7,060.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 46 de 167

1099	PAGP	18/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5036	04161980001820	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA A DEJAR RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA DEL 3 TRIMESTRE 2022,INFORME DE AVANCE FISICO DE PROYECTOS 2022, Y GASTOS EJECUTADOS AL III TRIMESTRE 2022,CONSTANCIA DE ELABORACION DEL PLAN EMERGENCIA MUNICIPAL,CONSTANCIA DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PDM LAS FECHAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, Y COMBUSTIBLE APROBADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	6,349.00	
1317	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5117	04161980001820	VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN,JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN A DEJAR RENDICIÓN DE CUENTAS II TRIMESTRE Y INFORME DE PROYECTOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y PLAN DE COHERENCIA Y PIMA Y INFORME DE COPECO.LAS FECHAS 27 DE JULIO Y 28 DE JULIO DEL 2023.		4,000.00
1318	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5117	04161980001820	VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN,JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN A DEJAR RENDICIÓN DE CUENTAS II TRIMESTRE Y INFORME DE PROYECTOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y PLAN DE COHERENCIA Y PIMA Y INFORME DE COPECO.LAS FECHAS 27 DE JULIO Y 28 DE JULIO DEL 2023.	4,000.00	
TOTAL:							17,409.00	17,409.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 47 de 167

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
1141	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5037	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER CEMENTO,PULIDO,TORNILLOS DE 1/2,REDUCCIONES,VALVULA DE MEDIA,BOTES DE SILICON,VIAJE DE ARENA,T DE MEDIA,CAMISAS DE 2 PULG,BLOQUES,CAPOTE,TORNILLOS 1 PULG PUNTA BROCA,CODOS, VARILLAS 1/4 Y 3/8 ETC.PARA PODER EJECUTAR PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA ULTIMA FASE, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.		137,528.00
1142	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5037	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER CEMENTO,PULIDO,TORNILLOS DE 1/2,REDUCCIONES,VALVULA DE MEDIA,BOTES DE SILICON,VIAJE DE ARENA,T DE MEDIA,CAMISAS DE 2 PULG,BLOQUES,CAPOTE,TORNILLOS 1 PULG PUNTA BROCA,CODOS, VARILLAS 1/4 Y 3/8 ETC.PARA PODER EJECUTAR PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA ULTIMA FASE, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	137,528.00	
1143	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5038	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 1 TUBO DE 3, 1 TUBO DE 4,CODOS PVC DE DRENAJE DE 4,LATA DE PEGAMENTO,6 HOJAS PARA SEGUETA PARA PODER LLEVAR A CABO MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2022.		1,835.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 48 de 167

1144	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5039	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2020 Y 2021.	36,695.00
1147	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5042	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 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	12,680.00
1149	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5044	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 MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO CALLE LAS CRUCITAS,DEL CASCO URBANO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	11,440.00
1150	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5045	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA Y VALLE MARIA ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022.	20,000.00
1150	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5045	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA Y VALLE MARIA ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022.	25,170.00
1151	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5046	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE TEJERAS I Y TEJERAS II ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2020,2021 Y 2022.	69,017.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 49 de 167

1151	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5046	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE TEJERAS I Y TEJERAS II ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2020,2021 Y 2022.	11,194.00
1152	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5038	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 1 TUBO DE 3, 1 TUBO DE 4,CODOS PVC DE DRENAJE DE 4,LATA DE PEGAMENTO,6 HOJAS PARA SEGUETA PARA PODER LLEVAR A CABO MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2022.	1,835.00
1153	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5039	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2020 Y 2021.	36,695.00
1156	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5042	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 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	12,680.00
1158	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5044	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 MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO CALLE LAS CRUCITAS,DEL CASCO URBANO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	11,440.00
1159	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5045	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA Y VALLE MARIA ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022.	20,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 50 de 167

1159	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5045	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA Y VALLE MARIA ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022.	25,170.00
1160	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5046	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE TEJERAS I Y TEJERAS II ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2020,2021 Y 2022.	11,194.00
1160	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5046	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE TEJERAS I Y TEJERAS II ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2020,2021 Y 2022.	69,017.00
1161	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5047	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA Y EL FRAGOSO ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2020,2021 Y 2022.	50,861.00
1161	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5047	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA Y EL FRAGOSO ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2020,2021 Y 2022.	5,600.00
1162	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5048	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE EL ROSARIO Y EL TRANSITO ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022.	34,598.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 51 de 167

1162	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5048	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE EL ROSARIO Y EL TRANSITO ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022.	29,145.00
1163	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5049	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y EL CASCO URBANO ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022.	19,531.00
1163	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5049	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y EL CASCO URBANO ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022.	35,130.00
1164	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5050	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 .	43,138.00
1165	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5051	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 MEJORAMIENTO DE C.E.B LAS AMÉRICAS DEL CASCO URBANO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 .	23,038.00
1166	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5047	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA Y EL FRAGOSO ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2020,2021 Y 2022.	5,600.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 52 de 167

1166	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5047	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA Y EL FRAGOSO ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2020,2021 Y 2022.	50,861.00
1167	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5048	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE EL ROSARIO Y EL TRANSITO ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022.	34,598.00
1167	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5048	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE EL ROSARIO Y EL TRANSITO ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022.	29,145.00
1168	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5049	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y EL CASCO URBANO ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022.	19,531.00
1168	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5049	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y EL CASCO URBANO ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022.	35,130.00
1169	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5050	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 .	43,138.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 53 de 167

1170	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5051	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 MEJORAMIENTO DE C.E.B LAS AMÉRICAS DEL CASCO URBANO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 .	23,038.00	
1171	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5052	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 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.		30,621.00
1173	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5054	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 CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL VOLCÁN,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022.		10,212.00
1173	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5054	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 CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL VOLCÁN,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022.		7,680.00
1174	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5052	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 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	30,621.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 54 de 167

1176	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5054	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 CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL VOLCÁN,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022.	10,212.00	
1176	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5054	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 CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL VOLCÁN,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022.	7,680.00	
1177	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5055	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 CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022.		7,890.00
1178	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5056	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 MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2022.		21,160.00
1179	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5057	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 MEJORAMIENTOS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.		21,774.00
1180	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5055	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 CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022.	7,890.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 55 de 167

1181	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5056	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 MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2022.	21,160.00	
1182	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5057	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 MEJORAMIENTOS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	21,774.00	
1183	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5058	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.		52,561.00
1185	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5058	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	52,561.00	
1188	GPDA	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5061	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 PEQUEÑAS CONSTRUCCIONES EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.		22,644.00
1189	GPDA	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5062	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 PEQUEÑAS CONSTRUCCIONES EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA,CASCO URBANO,TEJERAS I, LA ESPERANZA A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021,2022.		59,653.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 56 de 167

1190	GPDA	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5063	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 PEQUEÑAS CONSTRUCCIONES EN EL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	17,703.00
1190	GPDA	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5063	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 PEQUEÑAS CONSTRUCCIONES EN EL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	12,486.00
1193	PAGP	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5061	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 PEQUEÑAS CONSTRUCCIONES EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	22,644.00
1194	PAGP	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5062	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 PEQUEÑAS CONSTRUCCIONES EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, CASCO URBANO, TEJERAS I, LA ESPERANZA A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021, 2022.	59,653.00
1195	PAGP	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5063	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 PEQUEÑAS CONSTRUCCIONES EN EL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	12,486.00



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 57 de 167

03/08/2023 07:10:48 a.m.



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 58 de 167

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:
05061985026316 LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1224	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5071	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER VOLQUETA,VIBRO,PATROL Y RETRO PARA LA EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLES DAÑADAS POR LLUVIAS COMUNIDADES DE SANTA ISABEL, SANTA ELENA, AGUA ZARCA, Y CASCO URBANO(LAS ANGIAS) LIMPIEZA, CUNETEO,CONFORMACIÓN Y HABILITAR VÍAS DE ACCESO DRAGADO DE RÍOS,13.8 HORAS DE RETRO A L. 1,300 C/U,13.3 HORAS A L.2,400. DEUDA PENDIENTE DE PAGO 2022.		16,620.00
1224	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5071	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER VOLQUETA,VIBRO,PATROL Y RETRO PARA LA EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLES DAÑADAS POR LLUVIAS COMUNIDADES DE SANTA ISABEL, SANTA ELENA, AGUA ZARCA, Y CASCO URBANO(LAS ANGIAS) LIMPIEZA, CUNETEO,CONFORMACIÓN Y HABILITAR VÍAS DE ACCESO DRAGADO DE RÍOS,13.8 HORAS DE RETRO A L. 1,300 C/U,13.3 HORAS A L.2,400. DEUDA PENDIENTE DE PAGO 2022.		16,620.00
1224	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5071	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER VOLQUETA,VIBRO,PATROL Y RETRO PARA LA EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLES DAÑADAS POR LLUVIAS COMUNIDADES DE SANTA ISABEL, SANTA ELENA, AGUA ZARCA, Y CASCO URBANO(LAS ANGIAS) LIMPIEZA, CUNETEO,CONFORMACIÓN Y HABILITAR VÍAS DE ACCESO DRAGADO DE RÍOS,13.8 HORAS DE RETRO A L. 1,300 C/U,13.3 HORAS A L.2,400. DEUDA PENDIENTE DE PAGO 2022.		16,620.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 59 de 167

1225	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5072	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER VOLQUETA, RETRO PARA LA EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA,CASCO URBANO,VOLCAN,TRANSITO,AGUA ZARCA,LA ESPERANZA.	14,000.00
1225	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5072	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER VOLQUETA, RETRO PARA LA EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA,CASCO URBANO,VOLCAN,TRANSITO,AGUA ZARCA,LA ESPERANZA.	14,000.00
1225	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5072	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER VOLQUETA, RETRO PARA LA EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA,CASCO URBANO,VOLCAN,TRANSITO,AGUA ZARCA,LA ESPERANZA.	14,000.00
1225	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5072	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER VOLQUETA, RETRO PARA LA EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA,CASCO URBANO,VOLCAN,TRANSITO,AGUA ZARCA,LA ESPERANZA.	30,000.00
1225	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5072	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER VOLQUETA, RETRO PARA LA EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA,CASCO URBANO,VOLCAN,TRANSITO,AGUA ZARCA,LA ESPERANZA.	14,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 60 de 167

1225	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5072	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER VOLQUETA, RETRO PARA LA EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA, CASCO URBANO, VOLCAN, TRANSITO, AGUA ZARCA, LA ESPERANZA.	14,000.00
1231	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5071	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER VOLQUETA, VIBRO, PATROL Y RETRO PARA LA EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLES DAÑADAS POR LLUVIAS COMUNIDADES DE SANTA ISABEL, SANTA ELENA, AGUA ZARCA, Y CASCO URBANO (LAS ANGIAS) LIMPIEZA, CUNETEO, CONFORMACIÓN Y HABILITAR VÍAS DE ACCESO DRAGADO DE RÍOS, 13.8 HORAS DE RETRO A L. 1,300 C/U, 13.3 HORAS A L. 2,400. DEUDA PENDIENTE DE PAGO 2022.	16,620.00
1231	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5071	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER VOLQUETA, VIBRO, PATROL Y RETRO PARA LA EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLES DAÑADAS POR LLUVIAS COMUNIDADES DE SANTA ISABEL, SANTA ELENA, AGUA ZARCA, Y CASCO URBANO (LAS ANGIAS) LIMPIEZA, CUNETEO, CONFORMACIÓN Y HABILITAR VÍAS DE ACCESO DRAGADO DE RÍOS, 13.8 HORAS DE RETRO A L. 1,300 C/U, 13.3 HORAS A L. 2,400. DEUDA PENDIENTE DE PAGO 2022.	16,620.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 61 de 167

1231	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5071	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER VOLQUETA,VIBRO,PATROL Y RETRO PARA LA EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLES DAÑADAS POR LLUVIAS COMUNIDADES DE SANTA ISABEL, SANTA ELENA, AGUA ZARCA, Y CASCO URBANO(LAS ANGIAS) LIMPIEZA, CUNETEO,CONFORMACIÓN Y HABILITAR VÍAS DE ACCESO DRAGADO DE RÍOS,13.8 HORAS DE RETRO A L. 1,300 C/U,13.3 HORAS A L.2,400. DEUDA PENDIENTE DE PAGO 2022.	16,620.00
1232	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5072	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER VOLQUETA, RETRO PARA LA EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA,CASCO URBANO,VOLCAN,TRANSITO,AGUA ZARCA,LA ESPERANZA.	14,000.00
1232	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5072	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER VOLQUETA, RETRO PARA LA EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA,CASCO URBANO,VOLCAN,TRANSITO,AGUA ZARCA,LA ESPERANZA.	14,000.00
1232	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5072	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER VOLQUETA, RETRO PARA LA EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA,CASCO URBANO,VOLCAN,TRANSITO,AGUA ZARCA,LA ESPERANZA.	14,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 62 de 167

1232	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5072	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER VOLQUETA, RETRO PARA LA EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA,CASCO URBANO,VOLCAN,TRANSITO,AGUA ZARCA,LA ESPERANZA.	14,000.00	
1232	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5072	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER VOLQUETA, RETRO PARA LA EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA,CASCO URBANO,VOLCAN,TRANSITO,AGUA ZARCA,LA ESPERANZA.	14,000.00	
1232	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5072	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER VOLQUETA, RETRO PARA LA EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA,CASCO URBANO,VOLCAN,TRANSITO,AGUA ZARCA,LA ESPERANZA.	30,000.00	
TOTAL:							149,860.00	149,860.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 63 de 167

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

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

Auxiliar 1:
0408196000143 CARLOS RAMIRO CARTAGENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1226	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5073	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL, CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023		4,000.00
1227	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5074	0408196000143	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL VIGILANTE MUNICIPAL, CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.		4,000.00
1233	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5073	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL, CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	4,000.00	
1234	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5074	0408196000143	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL VIGILANTE MUNICIPAL, CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	4,000.00	
1300	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5110	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL, CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		4,000.00
1310	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5110	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL, CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	4,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 64 de 167

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

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

Auxiliar 1:
0415198200106 CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1228	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5075	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.		6,000.00
1229	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5076	0415198200106	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL CASCO URBANO,CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.		6,000.00
1235	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5075	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	6,000.00	
1236	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5076	0415198200106	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL CASCO URBANO,CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	6,000.00	
1301	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5111	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.		6,000.00
1311	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5111	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	6,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 65 de 167

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0416196500098 ISMAEL OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1259	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5088	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		6,000.00
1260	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5089	0416196500098	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.		6,000.00
1265	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5088	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	6,000.00	
1266	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5089	0416196500098	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	6,000.00	
1299	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5109	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		6,000.00
1309	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5109	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	6,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 66 de 167

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

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

Auxiliar 1:
0410196800611 LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1333	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5124	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRASPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER ARENA Y GRAVA TRITURADA PARA LLEVAR A CABO PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIUSOS EN EL C.E.B LAS AMÉRICAS DEL CASCO URBANO.		50,800.00
1334	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5125	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRASPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER VIAJES DE 20 ARENA, 2 BALASTRE, 1 DE PIEDRA PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO, TEJERAS 1, Y TRÁNSITO.		30,250.00
1334	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5125	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER VIAJES DE 20 ARENA, 2 BALASTRE, 1 DE PIEDRA PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO, TEJERAS 1, Y TRÁNSITO.		7,400.00
1334	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5125	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER VIAJES DE 20 ARENA, 2 BALASTRE, 1 DE PIEDRA PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO, TEJERAS 1, Y TRÁNSITO.		7,000.00
1335	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5126	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER VIAJES DE 7 ARENA, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ISABEL, VALLE MARIA, AGUA ZARCA, LA ESPERANZA, RIO SECO.		1,900.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 67 de 167

1335	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5126	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER VIAJES DE 7 ARENA, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ISABEL, VALLE MARIA, AGUA ZARCA, LA ESPERANZA, RIO SECO.	4,200.00
1335	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5126	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER VIAJES DE 7 ARENA, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ISABEL, VALLE MARIA, AGUA ZARCA, LA ESPERANZA, RIO SECO.	3,000.00
1335	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5126	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER VIAJES DE 7 ARENA, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ISABEL, VALLE MARIA, AGUA ZARCA, LA ESPERANZA, RIO SECO.	3,700.00
1335	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5126	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER VIAJES DE 7 ARENA, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ISABEL, VALLE MARIA, AGUA ZARCA, LA ESPERANZA, RIO SECO.	3,000.00
1336	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5124	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER ARENA Y GRAVA TRITURADA PARA LLEVAR A CABO PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIUSOS EN EL C.E.B LAS AMÉRICAS DEL CASCO URBANO.	50,800.00
1337	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5125	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER VIAJES DE 20 ARENA, 2 BALASTRE, 1 DE PIEDRA PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO, TEJERAS 1, Y TRÁNSITO.	30,250.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 68 de 167

1337	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5125	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER VIAJES DE 20 ARENA, 2 BALASTRE, 1 DE PIEDRA PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO, TEJERAS 1, Y TRÁNSITO.	7,000.00
1337	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5125	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER VIAJES DE 20 ARENA, 2 BALASTRE, 1 DE PIEDRA PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO, TEJERAS 1, Y TRÁNSITO.	7,400.00
1338	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5126	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER VIAJES DE 7 ARENA, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ISABEL, VALLE MARIA, AGUA ZARCA, LA ESPERANZA, RIO SECO.	3,700.00
1338	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5126	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER VIAJES DE 7 ARENA, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ISABEL, VALLE MARIA, AGUA ZARCA, LA ESPERANZA, RIO SECO.	4,200.00
1338	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5126	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER VIAJES DE 7 ARENA, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ISABEL, VALLE MARIA, AGUA ZARCA, LA ESPERANZA, RIO SECO.	3,000.00
1338	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5126	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER VIAJES DE 7 ARENA, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ISABEL, VALLE MARIA, AGUA ZARCA, LA ESPERANZA, RIO SECO.	1,900.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 69 de 167

1338	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5126	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER VIAJES DE 7 ARENA, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ISABEL, VALLE MARIA, AGUA ZARCA, LA ESPERANZA, RIO SECO.	3,000.00
1339	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5127	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER VIAJES DE 11 ARENA, 2 DE PIEDRA PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA, ROSARIO, SANTA ELENA.	11,400.00
1339	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5127	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER VIAJES DE 11 ARENA, 2 DE PIEDRA PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA, ROSARIO, SANTA ELENA.	3,800.00
1339	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5127	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER VIAJES DE 11 ARENA, 2 DE PIEDRA PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA, ROSARIO, SANTA ELENA.	9,250.00
1341	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5127	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER VIAJES DE 11 ARENA, 2 DE PIEDRA PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA, ROSARIO, SANTA ELENA.	11,400.00
1341	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5127	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER VIAJES DE 11 ARENA, 2 DE PIEDRA PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA, ROSARIO, SANTA ELENA.	9,250.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 70 de 167

1341	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5127	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER VIAJES DE 11 ARENA,2 DE PIEDRA PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA,ROSARIO,SANTA ELENA.	3,800.00	
TOTAL:							135,700.00	135,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023
Hora: 07:10 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 72 de 167

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
04151989002539 HERSON MODESTO GALVEZ CHACON						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1357	GPDA	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5132	04151989002539	PAGO EFECTUADO A HERSON MODESTO GALVEZ CHACON PROPIETARIO DE INVERSIONES GALVEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR CAMBIO DE ACEITE,ENGRASE,LAVADO A VAPOR DE MOTOR Y CHASIS DE VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR ROJO METÁLICO Y VEHÍCULO ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD TOYOTA HILUX COLOR GRIS.		13,603.00			
1362	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5132	04151989002539	PAGO EFECTUADO A HERSON MODESTO GALVEZ CHACON PROPIETARIO DE INVERSIONES GALVEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR CAMBIO DE ACEITE,ENGRASE,LAVADO A VAPOR DE MOTOR Y CHASIS DE VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR ROJO METÁLICO Y VEHÍCULO ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD TOYOTA HILUX COLOR GRIS.	13,603.00				
TOTAL:							13,603.00	13,603.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023
Hora: 07:10 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 73 de 167

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
13011963004336 LEONEL LICONA MAYORGA						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1358	GPDA	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5133	13011963004336	PAGO EFECTUADO A LEONEL LICONA MAYORGA PROPIETARIO DE IMPORTACIONES Y DISTRIBUIDORA LEO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 4 RIN 2102 17*7.5 Y 4 LLANTAS PARA VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR ROJO METÁLICO.		30,500.00			
1363	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5133	13011963004336	PAGO EFECTUADO A LEONEL LICONA MAYORGA PROPIETARIO DE IMPORTACIONES Y DISTRIBUIDORA LEO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 4 RIN 2102 17*7.5 Y 4 LLANTAS PARA VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR ROJO METÁLICO.	30,500.00				
TOTAL:							30,500.00	30,500.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 74 de 167

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:
0416197200042 ADA LUZ POSADAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1373	GPDA	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5139	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO Y JUNTA DIRECTIVA DE "IHB" INTERNATIONAL HOPE BUILDERS, WELCHEZ QUE ASISTIERON A LA ENTREGA DE VIVIENDAS DE LA COLONIA MARINA VILLAMIL DE SANTA ISABEL Y REUNION CON LIDERES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES PARA LA SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIO LLENADO DE FICHAS CON HABITAT PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS.DEUDA 2022		21,000.00
1373	GPDA	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5139	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO Y JUNTA DIRECTIVA DE "IHB" INTERNATIONAL HOPE BUILDERS, WELCHEZ QUE ASISTIERON A LA ENTREGA DE VIVIENDAS DE LA COLONIA MARINA VILLAMIL DE SANTA ISABEL Y REUNION CON LIDERES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES PARA LA SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIO LLENADO DE FICHAS CON HABITAT PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS.DEUDA 2022		4,800.00
1381	PAGP	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5139	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO Y JUNTA DIRECTIVA DE "IHB" INTERNATIONAL HOPE BUILDERS, WELCHEZ QUE ASISTIERON A LA ENTREGA DE VIVIENDAS DE LA COLONIA MARINA VILLAMIL DE SANTA ISABEL Y REUNION CON LIDERES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES PARA LA SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIO LLENADO DE FICHAS CON HABITAT PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS.DEUDA 2022	4,800.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023
Hora: 07:10 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 75 de 167

1381	PAGP	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5139	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO Y JUNTA DIRECTIVA DE "IHB" INTERNATIONAL HOPE BUILDERS, WELCHEZ QUE ASISTIERON A LA ENTREGA DE VIVIENDAS DE LA COLONIA MARINA VILLAMIL DE SANTA ISABEL Y REUNION CON LIDERES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES PARA LA SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIO LLENADO DE FICHAS CON HABITAT PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS.DEUDA 2022	21,000.00		
TOTAL:								25,800.00	25,800.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 76 de 167

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
1145	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5040	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 MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.		750.00
1148	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5043	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 ELECTRIFICACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.		19,280.00
1154	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5040	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 MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	750.00	
1157	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5043	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 ELECTRIFICACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	19,280.00	
1172	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5053	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 PAVIMENTACIÓN DE BARRIO ALTIPLANO CASCO URBANO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2022.		42,450.00
1175	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5053	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 PAVIMENTACIÓN DE BARRIO ALTIPLANO CASCO URBANO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2022.	42,450.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/08/2023
Hora: 07:10 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 77 de 167

TOTAL:	62,480.00	62,480.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 78 de 167

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:
05061985026316 LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1219	GPDA	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5069	05061985026316	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER 1.6 HORAS DE RETRO A LPS 1,300,HORAS PATROL 18.2 A L. 2,400.00 C/U,HORAS VIBRO 20 A L. 1,500 C/U,PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO COMUNIDAD DE LA ESPERANZA CONSISTE EN LIMPIEZA,CUNETEO,CONFORMACIÓN Y VIBRADO DE CALLES.		25,760.00
1222	PAGP	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5069	05061985026316	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER 1.6 HORAS DE RETRO A LPS 1,300,HORAS PATROL 18.2 A L. 2,400.00 C/U,HORAS VIBRO 20 A L. 1,500 C/U,PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO COMUNIDAD DE LA ESPERANZA CONSISTE EN LIMPIEZA,CUNETEO,CONFORMACIÓN Y VIBRADO DE CALLES.	25,760.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 79 de 167

1223	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5070	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER VOLQUETA,VIBRO,PATROL Y RETRO PARA LA EJECUCION DE PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LA BOLSA HACIA C.E.B LAS AMERICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO DEL CASCO URBANO CONSISTE EN LIMPIEZA CUNETEO, VALASTREO Y VIBRADO , VOLQUETA DE 10 MTS ACARREO DE 4 VIAJES BALASTRE A L. 2,400 C/U,47.7 HORAS DE RETRO A L.1,300C/U,16.3 HORAS DE PATROL A L. 2,400 C/U Y 9.2 HORAS DE VIBRO A 1,500 C/U.DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2022.	124,530.00
1230	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5070	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER VOLQUETA,VIBRO,PATROL Y RETRO PARA LA EJECUCION DE PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LA BOLSA HACIA C.E.B LAS AMERICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO DEL CASCO URBANO CONSISTE EN LIMPIEZA CUNETEO, VALASTREO Y VIBRADO , VOLQUETA DE 10 MTS ACARREO DE 4 VIAJES BALASTRE A L. 2,400 C/U,47.7 HORAS DE RETRO A L.1,300C/U,16.3 HORAS DE PATROL A L. 2,400 C/U Y 9.2 HORAS DE VIBRO A 1,500 C/U.DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2022.	124,530.00
TOTAL:							150,290.00
SALDO:							150,290.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 80 de 167

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:
0416197200042 ADA LUZ POSADAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1378	GPDA	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5144	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL TÉCNICO TRABAJANDO EN PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN BARRIO LA BOLSA (LLANITOS) HACIA C.E.B LAS AMÉRICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO CASCO URBANO. DEUDA DEL 2022.		1,800.00
1380	GPDA	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5146	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PODER TÉCNICOS MUNICIPALES EN SUPERVISIÓN DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO B. ALTIPLANO CASCO URBANO.		1,200.00
1386	PAGP	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5144	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL TÉCNICO TRABAJANDO EN PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN BARRIO LA BOLSA (LLANITOS) HACIA C.E.B LAS AMÉRICAS E INSTITUTO SAN JERONIMO CASCO URBANO. DEUDA DEL 2022.	1,800.00	
1388	PAGP	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5146	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PODER TÉCNICOS MUNICIPALES EN SUPERVISIÓN DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO B. ALTIPLANO CASCO URBANO.	1,200.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023
Hora: 07:10 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 81 de 167

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 04161991001540 SANTOS HERIBERTO CHACON AGUILAR						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1392	GPDA	31/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5149	04161991001540	PAGO EFECTUADO A SANTOS HERIBERTO CHACON AGUILAR PROPIETARIO DE INVERSIONES AGUILAR DEL BARRIO LAS TEJERAS SAN JERONIMO COPAN, POR COMPRA DE 4 VIAJES DE ARENA A 4,000.00C/U PARA EJECUTAR PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE BARRIO ALTIPLANO DEL CASCO URBANO,DEUDA DEL AÑO 2022.		16,000.00			
1394	PAGP	31/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5149	04161991001540	PAGO EFECTUADO A SANTOS HERIBERTO CHACON AGUILAR PROPIETARIO DE INVERSIONES AGUILAR DEL BARRIO LAS TEJERAS SAN JERONIMO COPAN, POR COMPRA DE 4 VIAJES DE ARENA A 4,000.00C/U PARA EJECUTAR PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE BARRIO ALTIPLANO DEL CASCO URBANO,DEUDA DEL AÑO 2022.	16,000.00				
TOTAL:							16,000.00	16,000.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 83 de 167

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

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

Auxiliar 1:
0416197600109 PEDRO VILLEDA SORIANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1072	GPDA	7/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5023	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL,PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		19,987.99
1073	GPDA	7/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5024	0416197600109	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.		10,000.00
1074	PAGP	7/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5023	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL,PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	19,987.99	
1075	PAGP	7/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5024	0416197600109	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	10,000.00	
1275	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5096	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A ENCARGADO DE DESARROLLO MUNICIPAL, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		20,000.00
1277	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5096	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A ENCARGADO DE DESARROLLO MUNICIPAL, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	20,000.00	
TOTAL:							49,987.99	49,987.99
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 84 de 167

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

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

Auxiliar 1:
0416199400074 MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1079	GPDA	12/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5028	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023		13,000.00
1080	GPDA	12/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5029	0416199400074	PAGO DE DECIMO CUARTO MES AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023		13,000.00
1084	PAGP	12/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5028	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	13,000.00	
1085	PAGP	12/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5029	0416199400074	PAGO DE DECIMO CUARTO MES AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	13,000.00	
1239	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5079	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL,MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.		13,000.00
1248	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5079	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL,MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	13,000.00	
TOTAL:							39,000.00	39,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 85 de 167

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

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

Auxiliar 1:
04161980001820 IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1187	GPDA	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5060	04161980001820	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL, IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		11,000.00
1191	GPDA	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5064	04161980001820	PAGO DE DECIMOCUARTO MES A LA CONTADORA MUNICIPAL, IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023		11,000.00
1192	PAGP	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5060	04161980001820	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL, IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	11,000.00	
1196	PAGP	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5064	04161980001820	PAGO DE DECIMOCUARTO MES A LA CONTADORA MUNICIPAL, IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	11,000.00	
1217	GPDA	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5067	04161980001820	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL, IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		11,000.00
1220	PAGP	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5067	04161980001820	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL, IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	11,000.00	
TOTAL:							33,000.00	33,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023
Hora: 07:10 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 86 de 167

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

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

Auxiliar 1:
04161990000793 OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1197	GPDA	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5065	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		12,000.00
1198	GPDA	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5066	04161990000793	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023		12,000.00
1199	PAGP	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5065	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	12,000.00	
1200	PAGP	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5066	04161990000793	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	12,000.00	
1288	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5103	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		12,000.00
1293	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5103	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	12,000.00	
TOTAL:							36,000.00	36,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 87 de 167

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

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

Auxiliar 1:
0416199700066 HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1218	GPDA	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5068	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		9,000.00
1221	PAGP	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5068	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	9,000.00	
1279	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5098	0416199700066	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL,HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.		6,750.00
1283	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5098	0416199700066	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL,HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	6,750.00	
1290	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5105	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		9,000.00
1295	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5105	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	9,000.00	
TOTAL:							24,750.00	24,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 88 de 167

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

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

Auxiliar 1:
0416199200090 OMAR PAREDES GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1237	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5077	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,OMAR PAREDES GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		7,000.00
1238	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5078	0416199200090	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.		7,000.00
1246	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5077	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,OMAR PAREDES GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	7,000.00	
1247	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5078	0416199200090	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	7,000.00	
1298	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5108	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		7,000.00
1308	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5108	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	7,000.00	
TOTAL:							21,000.00	21,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 89 de 167

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

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

Auxiliar 1:
0416200300010 LUCY YANERY MURCIA ABREGO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1242	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5082	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL LUCY YANERY MURCIA ABREGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.		6,000.00
1243	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5083	0416200300010	PAGO DE DECIMOCUARTO MES A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.		6,000.00
1251	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5082	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL LUCY YANERY MURCIA ABREGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	6,000.00	
1252	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5083	0416200300010	PAGO DE DECIMOCUARTO MES A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	6,000.00	
1297	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5107	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL LUCY YANERY MURCIA ABREGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.		6,000.00
1307	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5107	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL LUCY YANERY MURCIA ABREGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	6,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 90 de 167

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

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

Auxiliar 1:
0416196000150 ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1244	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5084	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA,ÁNGEL ALBERTO LEMUS LÓPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		6,500.00
1245	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5085	0416196000150	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA,ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.		6,500.00
1253	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5084	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA,ÁNGEL ALBERTO LEMUS LÓPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	6,500.00	
1254	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5085	0416196000150	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA,ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	6,500.00	
1291	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5106	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		6,500.00
1296	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5106	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	6,500.00	
TOTAL:							19,500.00	19,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 91 de 167

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

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

Auxiliar 1:
0416199300116 NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1255	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5086	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		10,500.00
1256	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5087	0416199300116	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.		10,500.00
1257	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5086	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	10,500.00	
1258	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5087	0416199300116	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	10,500.00	
1289	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5104	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		10,500.00
1294	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5104	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	10,500.00	
TOTAL:							31,500.00	31,500.00
SALDO:								0.00



Pagina: 93 de 167

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

93



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 94 de 167

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0410199600634 ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1287	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5102	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL,ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		10,000.00
1292	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5102	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL,ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	10,000.00	
1319	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5118	0410199600634	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL ENCARGADO DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (OIP),ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.		8,000.00
1320	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5118	0410199600634	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL ENCARGADO DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (OIP),ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	8,000.00	
1321	RGPD	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5118	0410199600634	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 15132 del expediente 5118 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	8,000.00	
1322	APPB	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5118	0410199600634	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 15132 del expediente 5118 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		8,000.00
1323	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5119	0410199600634	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL ENCARGADO DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (OIP),ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.		8,000.00
1324	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5120	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (OIP),ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2023.		8,500.00
1328	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5119	0410199600634	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL ENCARGADO DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (OIP),ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	8,000.00	
1329	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5120	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (OIP),ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2023.	8,500.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:10 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 95 de 167

1353	RGPD	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5119	0410199600634	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 15133 del expediente 5119 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	8,000.00	
1354	APPB	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5119	0410199600634	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 15133 del expediente 5119 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		8,000.00
1355	GPDA	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5130	0410199600634	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL ENCARGADO DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA (OIP),ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.		7,125.00
1359	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5130	0410199600634	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL ENCARGADO DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA (OIP),ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	7,125.00	
TOTAL:							57,625.00	57,625.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 96 de 167

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

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

Auxiliar 1:
0416199800210 VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1326	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5122	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL, VILMA ABIGAIL ROSA HENRIQUEZ CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ABRIL Y 15 DIAS DEL MES DE JUNIO.CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.		10,000.00
1327	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5123	0416199800210	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL,VILMA ABIGAIL ROSA HENRIQUEZ CORRESPONDIENTE AÑO 2023		7,333.33
1331	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5122	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL, VILMA ABIGAIL ROSA HENRIQUEZ CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ABRIL Y 15 DIAS DEL MES DE JUNIO.CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	10,000.00	
1332	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5123	0416199800210	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL,VILMA ABIGAIL ROSA HENRIQUEZ CORRESPONDIENTE AÑO 2023	7,333.33	
1343	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5129	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL,VILMA ABIGAIL ROSA HENRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		10,000.00
1344	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5129	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL,VILMA ABIGAIL ROSA HENRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	10,000.00	
TOTAL:							27,333.33	27,333.33
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 97 de 167

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
1069	PAGP	6/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5021	0416197700094	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		3,580.76
1277	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5096	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A ENCARGADO DE DESARROLLO MUNICIPAL, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		12.01
1278	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5097	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL, ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		87.01
TOTAL:							0.00	3,679.78
SALDO:								3,679.78



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 98 de 167

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1: 203 RETENCIONES DE ISV

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1094	PAGP	17/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5033	04191978002348	PAGO EFECTUADO A ELMER HUMBERTO CABALLERO PROPIETARIO DE MARKETING Y PUBLICIDAD SONIDO Y TV POR CUBRIR EVENTO EN INAUGURACIÓN DE CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO.		1,200.00
1142	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5037	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER CEMENTO,PULIDO,TORNILLOS DE 1/2,REDUCCIONES,VALVULA DE MEDIA,BOTES DE SILICON,VIAJE DE ARENA,T DE MEDIA,CAMISAS DE 2 PULG,BLOQUES,CAPOTE,TORNILLOS 1 PULG PUNTA BROCA,CODOS, VARILLAS 1/4 Y 3/8 ETC,PARA PODER EJECUTAR PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA ULTIMA FASE, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.		17,938.43
1152	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5038	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 1 TUBO DE 3, 1 TUBO DE 4,CODOS PVC DE DRENAJE DE 4,LATA DE PEGAMENTO,6 HOJAS PARA SEGUETA PARA PODER LLEVAR A CABO MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2022.		239.35
1153	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5039	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2020 Y 2021.		4,786.30



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 99 de 167

1154	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5040	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 MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	97.83
1155	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5041	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 MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCÁN,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	2,030.87
1156	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5042	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 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	1,653.91
1157	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5043	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 ELECTRIFICACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	2,514.78
1158	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5044	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 MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO CALLE LAS CRUCITAS,DEL CASCO URBANO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	1,492.17
1159	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5045	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA Y VALLE MARIA ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022.	5,891.74



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 100 de 167

1160	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5046	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE TEJERAS I Y TEJERAS II ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2020,2021 Y 2022.	10,462.30
1166	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5047	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA Y EL FRAGOSO ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2020,2021 Y 2022.	7,364.48
1167	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5048	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE EL ROSARIO Y EL TRANSITO ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022.	8,314.30
1168	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5049	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y EL CASCO URBANO ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022.	7,129.70
1169	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5050	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 .	5,626.70
1170	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5051	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 MEJORAMIENTO DE C.E.B LAS AMÉRICAS DEL CASCO URBANO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 .	3,004.96



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 101 de 167

1174	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5052	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 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	3,994.04
1175	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5053	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 PAVIMENTACIÓN DE BARRIO ALTIPLANO CASCO URBANO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2022.	5,536.96
1176	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5054	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 CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL VOLCÁN,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022.	2,333.74
1180	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5055	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 CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022.	1,029.13
1181	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5056	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 MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2022.	2,760.00
1182	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5057	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 MEJORAMIENTOS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	2,840.09



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 102 de 167

1185	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5058	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	6,855.78
1186	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5059	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTOS DE PATRIMONIOS CULTURALES EN RIO SECO,SANTA ELENA LA ESPERANZA Y CASCO URBANO ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	5,534.35
1193	PAGP	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5061	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 PEQUEÑAS CONSTRUCCIONES EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	2,953.57
1194	PAGP	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5062	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 PEQUEÑAS CONSTRUCCIONES EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA,CASCO URBANO,TEJERAS I, LA ESPERANZA A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021,2022.	7,780.83
1195	PAGP	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5063	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 PEQUEÑAS CONSTRUCCIONES EN EL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	3,937.70



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 103 de 167

1336	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5124	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER ARENA Y GRAVA TRITURADA PARA LLEVAR A CABO PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIUSOS EN EL C.E.B LAS AMÉRICAS DEL CASCO URBANO.	6,626.09
1337	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5125	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER VIAJES DE 20 ARENA, 2 BALASTRE, 1 DE PIEDRA PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO, TEJERAS 1, Y TRÁNSITO.	5,823.91
1338	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5126	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER VIAJES DE 7 ARENA, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ISABEL, VALLE MARIA, AGUA ZARCA, LA ESPERANZA, RIO SECO.	2,060.87
1341	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5127	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER VIAJES DE 11 ARENA, 2 DE PIEDRA PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA, ROSARIO, SANTA ELENA.	3,189.13
1368	PAGP	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5136	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, RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2022.	1,500.00
1371	PAGP	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5137	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS DE TODO EL MUNICIPIO Y DE MUNICIPIOS CERCANOS QUE ASISTIERON A ENCUENTRO DE ALCALDES EN FERIA TRADICIONAL 2023.	6,782.61



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 104 de 167

1381	PAGP	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5139	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO Y JUNTA DIRECTIVA DE "IHB" INTERNATIONAL HOPE BUILDERS, WELCHEZ QUE ASISTIERON A LA ENTREGA DE VIVIENDAS DE LA COLONIA MARINA VILLAMIL DE SANTA ISABEL Y REUNION CON LIDERES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES PARA LA SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIO LLENADO DE FICHAS CON HABITAT PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS.DEUDA 2022	2,739.13
1387	PAGP	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5145	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PODER CUBRIR EVENTO DE LANZAMIENTO MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN YO SI PUEDO Y CAPACITACIÓN SOBRE METODOLOGÍA YOUTH READY EN EL INSTITUTO SAN JERONIMO CASCO URBANO.	521.74
1390	PAGP	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5147	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS VOLUNTARIAS QUE APOYARON EN REALIZACIÓN DE RONDA EN ZONA PROTEGIDA MUNICIPAL, PARA JÓVENES DE LA PLATAFORMA JUVENIL, REUNIÓN CON LA UNIDAD FINANCIERA DE MANCORSARIC, CAMBIO DE LÁMPARAS EN CONVENIO CON ENEE, PERSONAS QUE ASISTIERON A LA VILLA NAVIDEÑA 2022, PARA MEDICIÓN DE PROYECTO AGUA, PINTAR BORDILLOS DE CASCO URBANO ETC.	326.09
TOTAL:							0.00
SALDO:							154,873.58



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 105 de 167

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:
0416198000219 JOSE MARBIN GUILLEN PACHECO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1070	GPDA	6/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5022	0416198000219	DESEMBOLSO EFECTUADO A JOSE MARBIN GUILLEN PACHECO PRESIDENTE DE EQUIPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA DAR PREMIOS PARA LOS GANADORES DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DE HEXAGONAL QUE SE DESARROLLA EN DICHA COMUNIDAD, CON EL OBJETIVO DE RECAUDAR FONDOS PARA MEJORAR CAMPO DE FUTBOL, APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN REUNIÓN ORDINARIA 06/2023 DE 05 DE JUNIO 2023.		10,000.00
1071	PAGP	6/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5022	0416198000219	DESEMBOLSO EFECTUADO A JOSE MARBIN GUILLEN PACHECO PRESIDENTE DE EQUIPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA DAR PREMIOS PARA LOS GANADORES DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DE HEXAGONAL QUE SE DESARROLLA EN DICHA COMUNIDAD, CON EL OBJETIVO DE RECAUDAR FONDOS PARA MEJORAR CAMPO DE FUTBOL, APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN REUNIÓN ORDINARIA 06/2023 DE 05 DE JUNIO 2023.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 106 de 167

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

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

Auxiliar 1:
0416196200180 CRISTINA ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1076	GPDA	10/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5025	0416196200180	AYUDA EFECTUADA A CRISTINA ARITA DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU ESPOSO ARTURO SANTOS, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y REALIZARSE UN EXAMEN USG ABDOMINAL SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,000.00
1081	PAGP	12/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5025	0416196200180	AYUDA EFECTUADA A CRISTINA ARITA DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU ESPOSO ARTURO SANTOS, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y REALIZARSE UN EXAMEN USG ABDOMINAL SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 107 de 167

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:
0416196400069 MARIA OBDULIA GONZALEZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1077	GPDA	10/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5026	0416196400069	AYUDA EFECTUADA A MARIA OBDULIA GONZALEZ HERNANDEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA MANDARSE A REALIZARSE UN EXAMEN USG DE MAMAS (MAMOGRAFÍA) Y PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE LA REFIEREN Y ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,000.00
1082	PAGP	12/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5026	0416196400069	AYUDA EFECTUADA A MARIA OBDULIA GONZALEZ HERNANDEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA MANDARSE A REALIZARSE UN EXAMEN USG DE MAMAS (MAMOGRAFÍA) Y PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE LA REFIEREN Y ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 108 de 167

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:
0416199000161 DIGNA EMERITA PACHECO MADRID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1078	GPDA	12/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5027	0416199000161	AYUDA EFECTUADA A DIGNA EMERITA PACHECO MADRID DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO (GUAMAL) PARA QUE PUEDA MANDARSE A REALIZAR UN EXAMEN DE RX AP Y LAT COLUMNA LUMBOSACRA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		500.00
1083	PAGP	12/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5027	0416199000161	AYUDA EFECTUADA A DIGNA EMERITA PACHECO MADRID DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO (GUAMAL) PARA QUE PUEDA MANDARSE A REALIZAR UN EXAMEN DE RX AP Y LAT COLUMNA LUMBOSACRA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00	
TOTAL:							500.00	500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 109 de 167

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:
0416199500034 MARTHA ALICIA PACHECO MADRID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1086	GPDA	13/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5030	0416199500034	AYUDA EFECTUADA A MARTHA ALICIA PACHECO MADRID DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO (GUAMAL) PARA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NECESITA MANDARSE A REALIZAR EXAMEN DE USG ABDOMINAL POR DOLOR DE APÉNDICE Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		500.00
1088	PAGP	13/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5030	0416199500034	AYUDA EFECTUADA A MARTHA ALICIA PACHECO MADRID DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO (GUAMAL) PARA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NECESITA MANDARSE A REALIZAR EXAMEN DE USG ABDOMINAL POR DOLOR DE APÉNDICE Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00	
TOTAL:							500.00	500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 110 de 167

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:
0416196900019 BERTA LICIA BARRERA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1087	GPDA	13/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5031	0416196900019	AYUDA EFECTUADA A BERTA LICIA BARRERA GARCIA PARA QUE PUEDA MANDARLE A REALIZAR EXAMEN DE MAMOGRAFÍA A SU NUERA GLENDY MARVELY MOROY PACHECO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		500.00
1089	PAGP	13/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5031	0416196900019	AYUDA EFECTUADA A BERTA LICIA BARRERA GARCIA PARA QUE PUEDA MANDARLE A REALIZAR EXAMEN DE MAMOGRAFÍA A SU NUERA GLENDY MARVELY MOROY PACHECO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00	
TOTAL:							500.00	500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 111 de 167

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:
0416196900051 JOSE JUVENAL PAREDES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1092	GPDA	17/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5034	0416196900051	SUBSIDIO EFECTUADO AL CONSEJO DE LA IGLESIA CATÓLICA DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDAN REALIZAR COMPRA DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA VIGILIA PASCUAL DEL 2023,QUE SE LLEVO A CABO EN EL PARAISO COPAN LA FECHA 8 DE ABRIL. APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN REUNIÓN ORDINARIA N° 04-2023 DEL 18 DE ABRIL 2023.		8,000.00
1095	PAGP	17/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5034	0416196900051	SUBSIDIO EFECTUADO AL CONSEJO DE LA IGLESIA CATÓLICA DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDAN REALIZAR COMPRA DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA VIGILIA PASCUAL DEL 2023,QUE SE LLEVO A CABO EN EL PARAISO COPAN LA FECHA 8 DE ABRIL. APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN REUNIÓN ORDINARIA N° 04-2023 DEL 18 DE ABRIL 2023.	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 112 de 167

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
04049008188704 MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS SANTA RITA CABAÑAS Y SAN JERONIMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1137	GPDA	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	637	04049008188704	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.81,997.08 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGÚN F01-1742 ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023.		81,997.08
1138	PAGP	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	637	04049008188704	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.81,997.08 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGÚN F01-1742 ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023.	81,997.08	
1205	GPDA	24/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	639	04049008188704	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.81,997.08 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, SEGÚN F01-1742 ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023.		81,997.08
1206	PAGP	24/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	639	04049008188704	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.81,997.08 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, SEGÚN F01-1742 ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023.	81,997.08	
1349	GPDA	27/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	641	04049008188704	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.81,997.08 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SEGÚN F01-1742 ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023.		81,997.08
1350	PAGP	27/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	641	04049008188704	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.81,997.08 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SEGÚN F01-1742 ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023.	81,997.08	
TOTAL:							245,991.24	245,991.24
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 113 de 167

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:
04139005511256 MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1139	GPDA	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	638	04139005511256	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.38,571.05 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023.		38,571.05
1140	PAGP	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	638	04139005511256	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.38,571.05 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023.	38,571.05	
1207	GPDA	24/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	640	04139005511256	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.38,571.05 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023.		38,571.05
1208	PAGP	24/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	640	04139005511256	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.38,571.05 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023.	38,571.05	
1351	GPDA	27/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	642	04139005511256	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.38,571.05 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023.		38,571.05
1352	PAGP	27/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	642	04139005511256	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.38,571.05 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023.	38,571.05	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/08/2023
Hora: 07:11 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 114 de 167

TOTAL:	115,713.15	115,713.15
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 115 de 167

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
1146	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5041	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 MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCÁN,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.		15,570.00
1155	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5041	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 MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCÁN,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	15,570.00	
1184	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5059	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTOS DE PATRIMONIOS CULTURALES EN RIO SECO,SANTA ELENA LA ESPERANZA Y CASCO URBANO ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.		42,430.00
1186	PAGP	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5059	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTOS DE PATRIMONIOS CULTURALES EN RIO SECO,SANTA ELENA LA ESPERANZA Y CASCO URBANO ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	42,430.00	
TOTAL:							58,000.00	58,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 116 de 167

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

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

Auxiliar 1:
0416198800134 CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1240	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5080	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.		6,000.00
1241	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5081	0416198800134	PAGO DE DECIMOCUARTO MES A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER, CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.		6,000.00
1249	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5080	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.	6,000.00	
1250	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5081	0416198800134	PAGO DE DECIMOCUARTO MES A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER, CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	6,000.00	
1306	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5116	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.		6,000.00
1316	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5116	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.	6,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 117 de 167

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

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

Auxiliar 1:
0416197000022 JOSE REINALDO ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1261	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5090	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSÉ REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		11,000.00
1262	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5091	0416197000022	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.		11,000.00
1267	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5090	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSÉ REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	11,000.00	
1268	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5091	0416197000022	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	11,000.00	
1302	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5112	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		11,000.00
1312	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5112	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	11,000.00	
TOTAL:							33,000.00	33,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 118 de 167

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0416197700109 JULIO CESAR ALVARADO MADRID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1263	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5092	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL,JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		8,000.00
1264	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5093	0416197700109	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL MOTORISTA MUNICIPAL,JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.		8,000.00
1269	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5092	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL,JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	8,000.00	
1270	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5093	0416197700109	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL MOTORISTA MUNICIPAL,JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	8,000.00	
1303	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5113	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		8,000.00
1313	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5113	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	8,000.00	
TOTAL:							24,000.00	24,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023
Hora: 07:11 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 119 de 167

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0416200100202 NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1271	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5094	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LINEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL.		6,000.00
1273	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5094	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LINEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL.	6,000.00	
1281	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5100	0416200100202	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO A LA TÉCNICA ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LINEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.		5,500.00
1285	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5100	0416200100202	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO A LA TÉCNICA ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LINEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	5,500.00	
1304	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5114	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LINEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL.		6,000.00
1314	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5114	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LINEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL.	6,000.00	
TOTAL:							17,500.00	17,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 120 de 167

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0416200100079 IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1272	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5095	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LINEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL.		6,000.00
1274	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5095	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LINEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL.	6,000.00	
1282	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5101	0416200100079	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO A LA TÉCNICA ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LINEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL, IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.		6,000.00
1286	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5101	0416200100079	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO A LA TÉCNICA ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LINEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL, IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	6,000.00	
1305	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5115	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LINEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL.		6,000.00
1315	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5115	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LINEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL.	6,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/08/2023
Hora: 07:11 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 121 de 167

TOTAL:	18,000.00	18,000.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 122 de 167

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:
04161996001393 NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1325	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5121	04161996001393	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PSICÓLOGA. NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ. CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE LAS FECHAS SIGUIENTES 17 DE ABRIL AL 17 DE MAYO, 17 DE MAYO AL 17 DE JUNIO Y 17 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2023.		30,000.00
1330	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5121	04161996001393	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PSICÓLOGA. NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ. CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE LAS FECHAS SIGUIENTES 17 DE ABRIL AL 17 DE MAYO, 17 DE MAYO AL 17 DE JUNIO Y 17 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2023.	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 123 de 167

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0415196800309 JUAN POSADAS HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1356	GPDA	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5131	0415196800309	PAGO EFECTUADO A JUAN POSADAS HERNÁNDEZ DEL CASCO URBANO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD POR TRASLADAR A PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRABA MUY MAL DE SALUD A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE,SAN PEDRO SULA AL CATARINO RIVAS Y A UN CENTRO ASISTENCIAL EN LA ENTRADA COPAN.		10,500.00
1361	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5131	0415196800309	PAGO EFECTUADO A JUAN POSADAS HERNÁNDEZ DEL CASCO URBANO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD POR TRASLADAR A PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRABA MUY MAL DE SALUD A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE,SAN PEDRO SULA AL CATARINO RIVAS Y A UN CENTRO ASISTENCIAL EN LA ENTRADA COPAN.	10,500.00	
TOTAL:							10,500.00	10,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023
Hora: 07:11 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 124 de 167

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
0416199000118 DENIA YAQUELID GUEVARA ESCALON						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1360	GPDA	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5134	0416199000118	AYUDA EFECTUADA A DENIA YAQUELID GUEVARA ESCALON DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU HIJO DILAN JOSUE PORTILLO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,000.00		
1364	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5134	0416199000118	AYUDA EFECTUADA A DENIA YAQUELID GUEVARA ESCALON DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU HIJO DILAN JOSUE PORTILLO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00			
TOTAL:							1,000.00	1,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023
Hora: 07:11 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 125 de 167

Cuenta:	2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	5	Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2:	0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:				
04131996003111 BRENDA SAMARI LOPEZ CHACON							0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1365	GPDA	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5135	04131996003111	PRIMER PAGO EFECTUADO A BRENDA SAMARI LOPEZ CHACON PROPIETARIA DE BODEGA LOPEZ DEL DESVÍO DE EL ENCANTO, NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE CANASTAS Y ENTREGA DE CANASTAS EN EL DIA DE LA MADRES.		280,000.00			
1366	PAGP	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5135	04131996003111	PRIMER PAGO EFECTUADO A BRENDA SAMARI LOPEZ CHACON PROPIETARIA DE BODEGA LOPEZ DEL DESVÍO DE EL ENCANTO, NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE CANASTAS Y ENTREGA DE CANASTAS EN EL DIA DE LA MADRES.	280,000.00				
TOTAL:								280,000.00	280,000.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 126 de 167

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
1367	GPDA	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5136	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,RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2022.		37,150.00
1368	PAGP	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5136	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,RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2022.	37,150.00	
1369	GPDA	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5137	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS DE TODO EL MUNICIPIO Y DE MUNICIPIOS CERCANOS QUE ASISTIERON A ENCUENTRO DE ALCALDES EN FERIA TRADICIONAL 2023.		52,000.00
1370	GPDA	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5138	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO DE PDM, DEUDA DEL 2022.		10,000.00
1371	PAGP	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5137	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS DE TODO EL MUNICIPIO Y DE MUNICIPIOS CERCANOS QUE ASISTIERON A ENCUENTRO DE ALCALDES EN FERIA TRADICIONAL 2023.	52,000.00	
1372	PAGP	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5138	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO DE PDM, DEUDA DEL 2022.	10,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 127 de 167

1374	GPDA	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5140	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LA RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO Y PERSONAS QUE ASISTIERON AL CABILDO ABIERTO DE RED DE MUJERES, NO MAS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, DEUDA DEL 2022.	12,500.00
1375	GPDA	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5141	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE SALUD EN LA FUMIGACIÓN CONTRA MOSQUITO Y PERSONAS QUE ASISTIERON AL CABILDO ABIERTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE SALUD AÑO 2022.	7,600.00
1376	GPDA	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5142	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PODER CELEBRAR EL DIA DEL PADRE EN C.E.B LAS AMÉRICAS DEL CASCO URBANO.	8,000.00
1377	GPDA	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5143	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A ENTREGA DE FERTILIZANTE PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.DEUDA DEL 2022.	3,000.00
1379	GPDA	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5145	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PODER CUBRIR EVENTO DE LANZAMIENTO MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN YO SI PUEDO Y CAPACITACIÓN SOBRE METODOLOGÍA YOUTH READY EN EL INSTITUTO SAN JERONIMO CASCO URBANO.	6,000.00
1382	PAGP	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5140	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LA RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO Y PERSONAS QUE ASISTIERON AL CABILDO ABIERTO DE RED DE MUJERES, NO MAS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, DEUDA DEL 2022.	12,500.00
1383	PAGP	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5141	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE SALUD EN LA FUMIGACIÓN CONTRA MOSQUITO Y PERSONAS QUE ASISTIERON AL CABILDO ABIERTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE SALUD AÑO 2022.	7,600.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 128 de 167

1384	PAGP	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5142	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PODER CELEBRAR EL DIA DEL PADRE EN C.E.B LAS AMÉRICAS DEL CASCO URBANO.	8,000.00	
1385	PAGP	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5143	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A ENTREGA DE FERTILIZANTE PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.DEUDA DEL 2022.	3,000.00	
1387	PAGP	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5145	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PODER CUBRIR EVENTO DE LANZAMIENTO MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN YO SI PUEDO Y CAPACITACIÓN SOBRE METODOLOGÍA YOUTH READY EN EL INSTITUTO SAN JERONIMO CASCO URBANO.	6,000.00	
1389	GPDA	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5147	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS VOLUNTARIAS QUE APOYARON EN REALIZACIÓN DE RONDA EN ZONA PROTEGIDA MUNICIPAL, PARA JÓVENES DE LA PLATAFORMA JUVENIL, REUNIÓN CON LA UNIDAD FINANCIERA DE MANCORSARIC, CAMBIO DE LÁMPARAS EN CONVENIO CON ENEE, PERSONAS QUE ASISTIERON A LA VILLA NAVIDEÑA 2022, PARA MEDICIÓN DE PROYECTO AGUA, PINTAR BORDILLOS DE CASCO URBANO ETC.		19,375.00
1390	PAGP	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5147	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS VOLUNTARIAS QUE APOYARON EN REALIZACIÓN DE RONDA EN ZONA PROTEGIDA MUNICIPAL, PARA JÓVENES DE LA PLATAFORMA JUVENIL, REUNIÓN CON LA UNIDAD FINANCIERA DE MANCORSARIC, CAMBIO DE LÁMPARAS EN CONVENIO CON ENEE, PERSONAS QUE ASISTIERON A LA VILLA NAVIDEÑA 2022, PARA MEDICIÓN DE PROYECTO AGUA, PINTAR BORDILLOS DE CASCO URBANO ETC.	19,375.00	
TOTAL:							155,625.00	155,625.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 129 de 167

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:
04161991001540 SANTOS HERIBERTO CHACON AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1391	GPDA	31/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5148	04161991001540	PAGO EFECTUADO A SANTOS HERIBERTO CHACON AGUILAR PROPIETARIO DE INVERSIONES AGUILAR DEL BARRIO LAS TEJERAS SAN JERONIMO COPAN, POR COMPRA DE POLLO ENTERO A 26 LA LIBRA PARA PODER SER ENTREGADO A FAMILIAS DE TODO EL MUNICIPIO EN POLLO NAVIDEÑO 2022.		79,014.00
1393	PAGP	31/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5148	04161991001540	PAGO EFECTUADO A SANTOS HERIBERTO CHACON AGUILAR PROPIETARIO DE INVERSIONES AGUILAR DEL BARRIO LAS TEJERAS SAN JERONIMO COPAN, POR COMPRA DE POLLO ENTERO A 26 LA LIBRA PARA PODER SER ENTREGADO A FAMILIAS DE TODO EL MUNICIPIO EN POLLO NAVIDEÑO 2022.	79,014.00	
TOTAL:							79,014.00	79,014.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 130 de 167

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:
0407199400041 SUYAPA RAMOS PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1395	GPDA	31/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5150	0407199400041	AYUDA EFECTUADA A SUYAPA RAMOS PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,000.00
1396	PAGP	31/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5150	0407199400041	AYUDA EFECTUADA A SUYAPA RAMOS PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Pagina: 131 de 167

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1104	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE JULIO DEL 2023.		1,866.64
TOTAL:								
SALDO:							0.00	1,866.64
								19,826,912.02



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023
Hora: 07:11 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 132 de 167

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Sobre Ingresos Personales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1102	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1218		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE JULIO DEL 2023.		106.00	
1114	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1224		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE JULIO DEL 2023.		98.51	
TOTAL:							0.00	204.51	
SALDO:								204.51	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023
Hora: 07:11 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 133 de 167

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Sobre Bienes Inmuebles								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1104	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE JULIO DEL 2023.				1,207.47	
1112	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1223		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE JULIO DEL 2023.				86.00	
TOTAL:									0.00	1,293.47	
SALDO:										1,293.47	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023
Hora: 07:11 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 134 de 167

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales								Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Industria, Comercio y Servicios										0.00	0.00
Subcuenta 2: 0													
Auxiliar 1: 0													



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023
Hora: 07:11 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 135 de 167

Cuenta: 5232
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Derechos
Derechos Municipales

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1100	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1217		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 3 DE JULIO DEL 2023.		500.00
1102	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1218		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE JULIO DEL 2023.		1,890.00
1104	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE JULIO DEL 2023.		70.00
1106	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1220		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE JULIO DEL 2023.		430.00
1108	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1221		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE JULIO DEL 2023.		1,123.75
1110	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1222		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE JULIO DEL 2023.		200.00
1112	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1223		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE JULIO DEL 2023.		1,638.19
1114	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1224		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE JULIO DEL 2023.		560.00
1116	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1225		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE JULIO DEL 2023.		220.00
1118	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1226		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE JULIO DEL 2023.		106.50
1120	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1227		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE JULIO DEL 2023.		850.00
1211	RIPD	24/7/2023	INGRESO BANCARIO	200	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022.	28,700.26	
1213	IPDA	24/7/2023	INGRESO BANCARIO	205	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA.		25,115.89
1215	IPDA	24/7/2023	INGRESO BANCARIO	206	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022.		28,700.26
TOTAL:							28,700.26	61,404.59
SALDO:								32,704.33



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023
Hora: 07:11 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 136 de 167

Cuenta: 5234		Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Multas Municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO
1112	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1223		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE JULIO DEL 2023.			55.50
1114	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1224		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE JULIO DEL 2023.			9.35
1118	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1226		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE JULIO DEL 2023.			24.00
TOTAL:								0.00	88.85
SALDO:									88.85



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023
Hora: 07:11 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 137 de 167

Cuenta: 5321		Venta de Servicios				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Venta de Servicios						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1100	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1217		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 3 DE JULIO DEL 2023.		700.00	
1102	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1218		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE JULIO DEL 2023.		1,530.00	
1112	IPDA	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1223		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE JULIO DEL 2023.		2,130.00	
TOTAL:							0.00	4,360.00	
SALDO:								4,360.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023
Hora: 07:11 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 139 de 167

Cuenta: 5531		Transferencias Corrientes del Sector Público					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Transferencias de la Administración Central							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
1135	IPDA	21/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	179	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.			288,552.00	
1203	IPDA	24/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	181	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.			288,552.00	
1347	IPDA	27/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	183	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023.			288,532.29	
							TOTAL:			
							SALDO:			
								0.00	865,636.29	
									865,636.29	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023
Hora: 07:11 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 140 de 167

Cuenta: 5541		Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Transferencias de Capital de la Administracion Central							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
1133	IPDA	21/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	178	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.			1,154,208.01	
1201	IPDA	24/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	180	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.			1,154,208.01	
1345	IPDA	27/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	182	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023.			1,154,207.72	
							TOTAL:	0.00	3,462,623.74	
							SALDO:		3,462,623.74	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 141 de 167

Cuenta: 6111
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Remuneraciones
Sueldos y Salarios

Saldo Inicial:

Débito

Crédito

0.00

0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1068	GPDA	6/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5021	0416197700094	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	40,000.00	
1072	GPDA	7/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5023	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	19,987.99	
1073	GPDA	7/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5024	0416197600109	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	10,000.00	
1079	GPDA	12/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5028	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	13,000.00	
1080	GPDA	12/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5029	0416199400074	PAGO DE DECIMO CUARTO MES AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	13,000.00	
1187	GPDA	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5060	04161980001820	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL, IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	11,000.00	
1191	GPDA	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5064	04161980001820	PAGO DE DECIMOCUARTO MES A LA CONTADORA MUNICIPAL, IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	11,000.00	
1197	GPDA	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5065	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	12,000.00	
1198	GPDA	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5066	04161990000793	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	12,000.00	
1217	GPDA	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5067	04161980001820	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL, IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	11,000.00	
1218	GPDA	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5068	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	9,000.00	
1237	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5077	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, OMAR PAREDES GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	7,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 142 de 167

1238	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5078	0416199200090	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	7,000.00
1239	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5079	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL,MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	13,000.00
1242	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5082	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL LUCY YANERY MURCIA ABREGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	6,000.00
1243	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5083	0416200300010	PAGO DE DECIMOCUARTO MES A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	6,000.00
1244	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5084	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA,ÁNGEL ALBERTO LEMUS LÓPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	6,500.00
1245	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5085	0416196000150	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA,ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	6,500.00
1255	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5086	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	10,500.00
1256	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5087	0416199300116	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	10,500.00
1275	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5096	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A ENCARGADO DE DESARROLLO MUNICIPAL, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	20,000.00
1276	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5097	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL, ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	20,500.00
1279	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5098	0416199700066	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL,HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	6,750.00
1280	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5099	0410197700116	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO A LA CONSERJE MUNICIPAL,NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	5,500.00
1287	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5102	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL,ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	10,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 143 de 167

1288	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5103	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL,OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	12,000.00	
1289	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5104	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	10,500.00	
1290	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5105	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	9,000.00	
1291	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5106	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	6,500.00	
1297	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5107	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL LUCY YANERY MURCIA ABREGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	6,000.00	
1298	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5108	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	7,000.00	
1319	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5118	0410199600634	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL ENCARGADO DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (OIP),ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	8,000.00	
1321	RGPD	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5118	0410199600634	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 15132 del expediente 5118 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		8,000.00
1323	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5119	0410199600634	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL ENCARGADO DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (OIP),ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	8,000.00	
1324	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5120	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (OIP),ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2023.	8,500.00	
1326	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5122	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL, VILMA ABIGAIL ROSA HENRIQUEZ CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ABRIL Y 15 DIAS DEL MES DE JUNIO.CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	10,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 144 de 167

1327	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5123	0416199800210	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL,VILMA ABIGAIL ROSA HENRIQUEZ CORRESPONDIENTE AÑO 2023	7,333.33	
1343	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5129	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL,VILMA ABIGAIL ROSA HENRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	10,000.00	
1353	RGPD	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5119	0410199600634	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 15133 del expediente 5119 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		8,000.00
1355	GPDA	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5130	0410199600634	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL ENCARGADO DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA (OIP),ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	7,125.00	
TOTAL:							407,696.32	16,000.00
SALDO:							391,696.32	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 145 de 167

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1090	GPDA	17/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5032	04161997001926	PAGO EFECTUADO A JOSE MIGUEL HERNANDEZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA POR LA ELABORACION E INSTALACION DE 9 PUERTAS METÁLICAS A 750 LPS C/U COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 9 MÓDULOS DE BAÑOS EN EL C.E.B. JUAN LINDO CONVENIO CON VISIÓN MUNDIAL Y MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO.	6,750.00	
1091	GPDA	17/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5033	04191978002348	PAGO EFECTUADO A ELMER HUMBERTO CABALLERO PROPIETARIO DE MARKETING Y PUBLICIDAD SONIDO Y TV POR CUBRIR EVENTO EN INAUGURACIÓN DE CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO.	9,200.00	
1141	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5037	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER CEMENTO,PULIDO,TORNILLOS DE 1/2,REDUCCIONES,VALVULA DE MEDIA,BOTES DE SILICON,VIAJE DE ARENA,T DE MEDIA,CAMISAS DE 2 PULG,BLOQUES,CAPOTE,TORNILLOS 1 PULG PUNTA BROCA,CODOS, VARILLAS 1/4 Y 3/8 ETC,PARA PODER EJECUTAR PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA ULTIMA FASE, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	137,528.00	
1143	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5038	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 1 TUBO DE 3, 1 TUBO DE 4,CODOS PVC DE DRENAJE DE 4,LATA DE PEGAMENTO,6 HOJAS PARA SEGUETA PARA PODER LLEVAR A CABO MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2022.	1,835.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 146 de 167

1144	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5039	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2020 Y 2021.	36,695.00
1147	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5042	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 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	12,680.00
1149	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5044	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 MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO CALLE LAS CRUCITAS,DEL CASCO URBANO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	11,440.00
1150	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5045	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA Y VALLE MARIA ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022.	20,000.00
1150	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5045	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA Y VALLE MARIA ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022.	25,170.00
1151	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5046	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE TEJERAS I Y TEJERAS II ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2020,2021 Y 2022.	69,017.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 147 de 167

1151	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5046	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE TEJERAS I Y TEJERAS II ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2020,2021 Y 2022.	11,194.00
1161	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5047	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA Y EL FRAGOSO ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2020,2021 Y 2022.	5,600.00
1161	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5047	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA Y EL FRAGOSO ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2020,2021 Y 2022.	50,861.00
1162	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5048	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE EL ROSARIO Y EL TRANSITO ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022.	34,598.00
1162	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5048	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE EL ROSARIO Y EL TRANSITO ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022.	29,145.00
1163	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5049	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y EL CASCO URBANO ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022.	35,130.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 148 de 167

1163	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5049	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y EL CASCO URBANO ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022.	19,531.00
1164	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5050	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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 .	43,138.00
1165	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5051	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 MEJORAMIENTO DE C.E.B LAS AMÉRICAS DEL CASCO URBANO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 .	23,038.00
1171	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5052	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 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	30,621.00
1173	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5054	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 CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL VOLCÁN,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022.	10,212.00
1173	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5054	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 CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE COLONIA MARINA VILLAMIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL VOLCÁN,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022.	7,680.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 149 de 167

1177	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5055	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 CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022.	7,890.00
1178	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5056	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 MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2022.	21,160.00
1179	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5057	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 MEJORAMIENTOS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	21,774.00
1183	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5058	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 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	52,561.00
1188	GPDA	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5061	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 PEQUEÑAS CONSTRUCCIONES EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	22,644.00
1189	GPDA	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5062	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 PEQUEÑAS CONSTRUCCIONES EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA,CASCO URBANO,TEJERAS I, LA ESPERANZA A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021,2022.	59,653.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 150 de 167

1190	GPDA	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5063	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 PEQUEÑAS CONSTRUCCIONES EN EL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	17,703.00
1190	GPDA	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5063	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 PEQUEÑAS CONSTRUCCIONES EN EL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	12,486.00
1224	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5071	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER VOLQUETA,VIBRO,PATROL Y RETRO PARA LA EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLES DAÑADAS POR LLUVIAS COMUNIDADES DE SANTA ISABEL, SANTA ELENA, AGUA ZARCA, Y CASCO URBANO(LAS ANGIAS) LIMPIEZA, CUNETEO,CONFORMACIÓN Y HABILITAR VÍAS DE ACCESO DRAGADO DE RÍOS,13.8 HORAS DE RETRO A L. 1,300 C/U,13.3 HORAS A L.2,400. DEUDA PENDIENTE DE PAGO 2022.	16,620.00
1224	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5071	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER VOLQUETA,VIBRO,PATROL Y RETRO PARA LA EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLES DAÑADAS POR LLUVIAS COMUNIDADES DE SANTA ISABEL, SANTA ELENA, AGUA ZARCA, Y CASCO URBANO(LAS ANGIAS) LIMPIEZA, CUNETEO,CONFORMACIÓN Y HABILITAR VÍAS DE ACCESO DRAGADO DE RÍOS,13.8 HORAS DE RETRO A L. 1,300 C/U,13.3 HORAS A L.2,400. DEUDA PENDIENTE DE PAGO 2022.	16,620.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 151 de 167

1224	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5071	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER VOLQUETA,VIBRO,PATROL Y RETRO PARA LA EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLES DAÑADAS POR LLUVIAS COMUNIDADES DE SANTA ISABEL, SANTA ELENA, AGUA ZARCA, Y CASCO URBANO(LAS ANGIAS) LIMPIEZA, CUNETEO,CONFORMACIÓN Y HABILITAR VÍAS DE ACCESO DRAGADO DE RÍOS,13.8 HORAS DE RETRO A L. 1,300 C/U,13.3 HORAS A L.2,400. DEUDA PENDIENTE DE PAGO 2022.	16,620.00
1225	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5072	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER VOLQUETA, RETRO PARA LA EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA,CASCO URBANO,VOLCAN,TRANSITO,AGUA ZARCA,LA ESPERANZA.	14,000.00
1225	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5072	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER VOLQUETA, RETRO PARA LA EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA,CASCO URBANO,VOLCAN,TRANSITO,AGUA ZARCA,LA ESPERANZA.	14,000.00
1225	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5072	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER VOLQUETA, RETRO PARA LA EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA,CASCO URBANO,VOLCAN,TRANSITO,AGUA ZARCA,LA ESPERANZA.	30,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 152 de 167

1225	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5072	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER VOLQUETA, RETRO PARA LA EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA,CASCO URBANO,VOLCAN,TRANSITO,AGUA ZARCA,LA ESPERANZA.	14,000.00
1225	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5072	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER VOLQUETA, RETRO PARA LA EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA,CASCO URBANO,VOLCAN,TRANSITO,AGUA ZARCA,LA ESPERANZA.	14,000.00
1225	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5072	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER VOLQUETA, RETRO PARA LA EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA,CASCO URBANO,VOLCAN,TRANSITO,AGUA ZARCA,LA ESPERANZA.	14,000.00
1226	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5073	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL, CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	4,000.00
1227	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5074	0408196000143	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL VIGILANTE MUNICIPAL,CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	4,000.00
1228	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5075	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	6,000.00
1229	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5076	0415198200106	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL CASCO URBANO,CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	6,000.00
1259	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5088	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	6,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 153 de 167

1260	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5089	0416196500098	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO,ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	6,000.00
1299	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5109	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO,ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	6,000.00
1300	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5110	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL,CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	4,000.00
1301	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5111	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	6,000.00
1333	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5124	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRASPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER ARENA Y GRAVA TRITURADA PARA LLEVAR A CABO PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIUSOS EN EL C.E.B LAS AMÉRICAS DEL CASCO URBANO.	50,800.00
1334	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5125	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER VIAJES DE 20 ARENA, 2 BALASTRE,1 DE PIEDRA PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO,TEJERAS 1,Y TRÁNSITO.	7,400.00
1334	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5125	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER VIAJES DE 20 ARENA, 2 BALASTRE,1 DE PIEDRA PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO,TEJERAS 1,Y TRÁNSITO.	7,000.00
1334	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5125	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER VIAJES DE 20 ARENA, 2 BALASTRE,1 DE PIEDRA PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO,TEJERAS 1,Y TRÁNSITO.	30,250.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 154 de 167

1335	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5126	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER VIAJES DE 7 ARENA, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ISABEL, VALLE MARIA, AGUA ZARCA, LA ESPERANZA, RIO SECO.	3,700.00
1335	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5126	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER VIAJES DE 7 ARENA, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ISABEL, VALLE MARIA, AGUA ZARCA, LA ESPERANZA, RIO SECO.	3,000.00
1335	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5126	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER VIAJES DE 7 ARENA, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ISABEL, VALLE MARIA, AGUA ZARCA, LA ESPERANZA, RIO SECO.	1,900.00
1335	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5126	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER VIAJES DE 7 ARENA, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ISABEL, VALLE MARIA, AGUA ZARCA, LA ESPERANZA, RIO SECO.	3,000.00
1335	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5126	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER VIAJES DE 7 ARENA, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ISABEL, VALLE MARIA, AGUA ZARCA, LA ESPERANZA, RIO SECO.	4,200.00
1339	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5127	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER VIAJES DE 11 ARENA, 2 DE PIEDRA PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA, ROSARIO, SANTA ELENA.	9,250.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 155 de 167

1339	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5127	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER VIAJES DE 11 ARENA,2 DE PIEDRA PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA,ROSARIO,SANTA ELENA.	3,800.00	
1339	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5127	0410196800611	PAGO EFECTUADO A LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO PROPIETARIO DE TRANSPORTES FITO TABORA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR TRASLADAR MATERIAL SELECTO COMO SER VIAJES DE 11 ARENA,2 DE PIEDRA PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA,ROSARIO,SANTA ELENA.	11,400.00	
1373	GPDA	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5139	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO Y JUNTA DIRECTIVA DE "IHB" INTERNATIONAL HOPE BUILDERS, WELCHEZ QUE ASISTIERON A LA ENTREGA DE VIVIENDAS DE LA COLONIA MARINA VILLAMIL DE SANTA ISABEL Y REUNION CON LIDERES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES PARA LA SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIO LLENADO DE FICHAS CON HABITAT PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS.DEUDA 2022	4,800.00	
1373	GPDA	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5139	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO Y JUNTA DIRECTIVA DE "IHB" INTERNATIONAL HOPE BUILDERS, WELCHEZ QUE ASISTIERON A LA ENTREGA DE VIVIENDAS DE LA COLONIA MARINA VILLAMIL DE SANTA ISABEL Y REUNION CON LIDERES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES PARA LA SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIO LLENADO DE FICHAS CON HABITAT PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS.DEUDA 2022	21,000.00	
TOTAL:							1,206,294.00	0.00
SALDO:							1,206,294.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023
Hora: 07:11 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 156 de 167

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1357	GPDA	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5132	04151989002539	PAGO EFECTUADO A HERSON MODESTO GALVEZ CHACON PROPIETARIO DE INVERSIONES GALVEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR CAMBIO DE ACEITE, ENGRASE, LAVADO A VAPOR DE MOTOR Y CHASIS DE VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR ROJO METÁLICO Y VEHÍCULO ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD TOYOTA HILUX COLOR GRIS.	13,603.00	
1358	GPDA	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5133	13011963004336	PAGO EFECTUADO A LEONEL LICONA MAYORGA PROPIETARIO DE IMPORTACIONES Y DISTRIBUIDORA LEO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 4 RIN 2102 17*7.5 Y 4 LLANTAS PARA VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR ROJO METÁLICO.	30,500.00	
TOTAL:							44,103.00	0.00
SALDO:							44,103.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 157 de 167

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1064	GPDA	3/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	635	08019000234446	PAGO POR COMISION DE RETENCION DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	10.09	
1066	GPDA	3/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	636	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE DOS CHEQUERAS EN LA CUENTA N? 017604000019	639.02	
TOTAL:							649.11	0.00
SALDO:							649.11	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023
Hora: 07:11 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 158 de 167

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1096	GPDA	18/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5035	04161980001820	REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUE SE A TRASLADO LAS FECHAS 10,12,13 Y 14 DE JULIO A COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A REALIZAR ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA A JUNIO 2023-2022 SOLICITADA POR LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ENCUADERNADOS DE INFORMES, TRAER CONSTANCIAS BANCARIAS, TRAER ESTADOS DE CUENTA PROVISIONALES, REALIZAR PAGOS DEL SAR, REALIZAR DEPÓSITOS.	7,060.00	
1097	GPDA	18/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5036	04161980001820	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA A DEJAR RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA DEL 3 TRIMESTRE 2022, INFORME DE AVANCE FISICO DE PROYECTOS 2022, Y GASTOS EJECUTADOS AL III TRIMESTRE 2022, CONSTANCIA DE ELABORACION DEL PLAN EMERGENCIA MUNICIPAL, CONSTANCIA DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PDM LAS FECHAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, Y COMBUSTIBLE APROBADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	6,349.00	
1317	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5117	04161980001820	VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN A DEJAR RENDICIÓN DE CUENTAS II TRIMESTRE Y INFORME DE PROYECTOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y PLAN DE COHERENCIA Y PIMA Y INFORME DE COPECO. LAS FECHAS 27 DE JULIO Y 28 DE JULIO DEL 2023.	4,000.00	
TOTAL:							17,409.00	0.00
SALDO:							17,409.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 160 de 167

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1070	GPDA	6/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5022	0416198000219	DESEMBOLSO EFECTUADO A JOSE MARBIN GUILLEN PACHECO PRESIDENTE DE EQUIPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA DAR PREMIOS PARA LOS GANADORES DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DE HEXAGONAL QUE SE DESARROLLA EN DICHA COMUNIDAD, CON EL OBJETIVO DE RECAUDAR FONDOS PARA MEJORAR CAMPO DE FUTBOL, APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN REUNIÓN ORDINARIA 06/2023 DE 05 DE JUNIO 2023.	10,000.00	
1076	GPDA	10/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5025	0416196200180	AYUDA EFECTUADA A CRISTINA ARITA DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU ESPOSO ARTURO SANTOS, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y REALIZARSE UN EXAMEN USG ABDOMINAL SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00	
1077	GPDA	10/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5026	0416196400069	AYUDA EFECTUADA A MARIA OBDULIA GONZALEZ HERNANDEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA MANDARSE A REALIZARSE UN EXAMEN USG DE MAMAS (MAMOGRAFÍA) Y PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE LA REFIEREN Y ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00	
1078	GPDA	12/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5027	0416199000161	AYUDA EFECTUADA A DIGNA EMERITA PACHECO MADRID DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO (GUAMAL) PARA QUE PUEDA MANDARSE A REALIZAR UN EXAMEN DE RX AP Y LAT COLUMNA LUMBOSACRA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00	
1086	GPDA	13/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5030	0416199500034	AYUDA EFECTUADA A MARTHA ALICIA PACHECO MADRID DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO (GUAMAL) PARA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NECESITA MANDARSE A REALIZAR EXAMEN DE USG ABDOMINAL POR DOLOR DE APÉNDICE Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 161 de 167

1087	GPDA	13/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5031	0416196900019	AYUDA EFECTUADA A BERTA LICIA BARRERA GARCIA PARA QUE PUEDA MANDARLE A REALIZAR EXAMEN DE MAMOGRAFÍA A SU NUERA GLENDY MARVELY MOROY PACHECO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00
1092	GPDA	17/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5034	0416196900051	SUBSIDIO EFECTUADO AL CONSEJO DE LA IGLESIA CATÓLICA DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDAN REALIZAR COMPRA DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA VIGILIA PASCUAL DEL 2023,QUE SE LLEVO A CABO EN EL PARAISO COPAN LA FECHA 8 DE ABRIL. APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN REUNIÓN ORDINARIA N° 04-2023 DEL 18 DE ABRIL 2023.	8,000.00
1137	GPDA	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	637	04049008188704	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.81,997.08 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023,SEGÚN F01-1742 ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023.	81,997.08
1139	GPDA	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	638	04139005511256	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.38,571.05 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023.	38,571.05
1146	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5041	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 MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCÁN,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	15,570.00
1184	GPDA	23/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5059	04211999000148	PAGO EFECTUADO A FRANCIS ALEJANDRO MATA GUERRA PROPIETARIO DE FERRETERIA EL GOLFIO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTOS DE PATRIMONIOS CULTURALES EN RIO SECO,SANTA ELENA LA ESPERANZA Y CASCO URBANO ,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2021.	42,430.00
1205	GPDA	24/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	639	04049008188704	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.81,997.08 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023,SEGÚN F01-1742 ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023.	81,997.08



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 162 de 167

1207	GPDA	24/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	640	04139005511256	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.38,571.05 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023.	38,571.05
1240	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5080	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.	6,000.00
1241	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5081	0416198800134	PAGO DE DECIMOCUARTO MES A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER, CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	6,000.00
1261	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5090	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSÉ REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	11,000.00
1262	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5091	0416197000022	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	11,000.00
1263	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5092	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	8,000.00
1264	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5093	0416197700109	PAGO DE DECIMOCUARTO MES AL MOTORISTA MUNICIPAL, JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	8,000.00
1271	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5094	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LINEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL.	6,000.00
1272	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5095	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LINEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL.	6,000.00
1281	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5100	0416200100202	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO A LA TÉCNICA ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LINEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	5,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 163 de 167

1282	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5101	0416200100079	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO A LA TÉCNICA ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LÍNEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL, IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	6,000.00
1302	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5112	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	11,000.00
1303	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5113	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	8,000.00
1304	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5114	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LÍNEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL.	6,000.00
1305	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5115	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LÍNEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL.	6,000.00
1306	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5116	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.	6,000.00
1325	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5121	04161996001393	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PSICÓLOGA. NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ. CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE LAS FECHAS SIGUIENTES 17 DE ABRIL AL 17 DE MAYO, 17 DE MAYO AL 17 DE JUNIO Y 17 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2023.	30,000.00
1349	GPDA	27/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	641	04049008188704	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.81,997.08 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SEGÚN F01-1742 ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023.	81,997.08



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 164 de 167

1351	GPDA	27/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	642	04139005511256	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.38,571.05 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023.	38,571.05
1356	GPDA	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5131	0415196800309	PAGO EFECTUADO A JUAN POSADAS HERNÁNDEZ DEL CASCO URBANO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD POR TRASLADAR A PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRABA MUY MAL DE SALUD A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE,SAN PEDRO SULA AL CATARINO RIVAS Y A UN CENTRO ASISTENCIAL EN LA ENTRADA COPAN.	10,500.00
1360	GPDA	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5134	0416199000118	AYUDA EFECTUADA A DENIA YAQUELID GUEVARA ESCALON DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU HIJO DILAN JOSUE PORTILLO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00
1365	GPDA	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5135	04131996003111	PRIMER PAGO EFECTUADO A BRENDA SAMARI LOPEZ CHACON PROPIETARIA DE BODEGA LOPEZ DEL DESVÍO DE EL ENCANTO, NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE CANASTAS Y ENTREGA DE CANASTAS EN EL DIA DE LA MADRES.	280,000.00
1367	GPDA	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5136	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,RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2022.	37,150.00
1369	GPDA	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5137	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS DE TODO EL MUNICIPIO Y DE MUNICIPIOS CERCANOS QUE ASISTIERON A ENCUENTRO DE ALCALDES EN FERIA TRADICIONAL 2023.	52,000.00
1370	GPDA	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5138	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO DE PDM, DEUDA DEL 2022.	10,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 165 de 167

1374	GPDA	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5140	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LA RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO Y PERSONAS QUE ASISTIERON AL CABILDO ABIERTO DE RED DE MUJERES, NO MAS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, DEUDA DEL 2022.	12,500.00
1375	GPDA	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5141	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE SALUD EN LA FUMIGACIÓN CONTRA MOSQUITO Y PERSONAS QUE ASISTIERON AL CABILDO ABIERTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE SALUD AÑO 2022.	7,600.00
1376	GPDA	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5142	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PODER CELEBRAR EL DIA DEL PADRE EN C.E.B LAS AMÉRICAS DEL CASCO URBANO.	8,000.00
1377	GPDA	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5143	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A ENTREGA DE FERTILIZANTE PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.DEUDA DEL 2022.	3,000.00
1379	GPDA	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5145	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PODER CUBRIR EVENTO DE LANZAMIENTO MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN YO SI PUEDO Y CAPACITACIÓN SOBRE METODOLOGÍA YOUTH READY EN EL INSTITUTO SAN JERONIMO CASCO URBANO.	6,000.00
1389	GPDA	29/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5147	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS VOLUNTARIAS QUE APOYARON EN REALIZACIÓN DE RONDA EN ZONA PROTEGIDA MUNICIPAL,PARA JÓVENES DE LA PLATAFORMA JUVENIL, REUNIÓN CON LA UNIDAD FINANCIERA DE MANCORSARIC,CAMBIO DE LÁMPARAS EN CONVENIO CON ENEE,PERSONAS QUE ASISTIERON A LA VILLA NAVIDEÑA 2022,PARA MEDICIÓN DE PROYECTO AGUA, PINTAR BORDILLOS DE CASCO URBANO ETC.	19,375.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 166 de 167

1391	GPDA	31/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5148	04161991001540	PAGO EFECTUADO A SANTOS HERIBERTO CHACON AGUILAR PROPIETARIO DE INVERSIONES AGUILAR DEL BARRIO LAS TEJERAS SAN JERONIMO COPAN, POR COMPRA DE POLLO ENTERO A 26 LA LIBRA PARA PODER SER ENTREGADO A FAMILIAS DE TODO EL MUNICIPIO EN POLLO NAVIDEÑO 2022.	79,014.00	
1395	GPDA	31/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5150	0407199400041	AYUDA EFECTUADA A SUYAPA RAMOS PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00	
TOTAL:							1,108,843.39	0.00
SALDO:							1,108,843.39	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 07:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 167 de 167

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2023

Fecha Final: 31/7/2023

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