



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:11 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 131

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
1404	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1228		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO DEL 2023.	2,838.86	
1406	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1229		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE JULIO DEL 2023.	11,330.00	
1408	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1230		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2023.	3,416.59	
1410	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1231		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JULIO DEL 2023.	100.00	
1412	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1232		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE JULIO DEL 2023.	1,669.43	
1414	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1233		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE JULIO DEL 2023.	40.00	
1416	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1234		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JULIO DEL 2023.	923.75	
1418	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1235		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JULIO DEL 2023.	7,000.00	
1420	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2023.	3,342.85	
1421	DINP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1228		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO DEL 2023.		2,838.86
1422	DINP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1229		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE JULIO DEL 2023.		11,330.00
1423	DINP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1230		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2023.		3,416.59
1424	DINP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1231		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JULIO DEL 2023.		100.00
1425	DINP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1232		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE JULIO DEL 2023.		1,669.43
1426	DINP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1233		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE JULIO DEL 2023.		40.00
1427	DINP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1234		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JULIO DEL 2023.		923.75
1428	DINP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1235		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JULIO DEL 2023.		7,000.00
1429	DINP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2023.		3,342.85
1529	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1237		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DEL 2023.	3,480.00	
1531	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1238		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE AGOSTO DEL 2023.	7,832.62	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:11 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 2 de 131

1533	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1239	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE AGOSTO DEL 2023.	29,890.82	
1535	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1240	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE AGOSTO DEL 2023.	1,739.52	
1537	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1241	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE AGOSTO DEL 2023.	440.00	
1539	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1242	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO DEL 2023.	3,278.72	
1541	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1243	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE AGOSTO DEL 2023.	338.00	
1543	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1244	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE AGOSTO DEL 2023.	1,346.21	
1544	DINP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1237	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DEL 2023.		3,480.00
1545	DINP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1238	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE AGOSTO DEL 2023.		7,832.62
1546	DINP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1239	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE AGOSTO DEL 2023.		29,890.82
1547	DINP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1240	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE AGOSTO DEL 2023.		1,739.52
1548	DINP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1241	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE AGOSTO DEL 2023.		440.00
1549	DINP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1242	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO DEL 2023.		3,278.72
1550	DINP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1243	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE AGOSTO DEL 2023.		338.00
1551	DINP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1244	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE AGOSTO DEL 2023.		1,346.21
1575	PAIP	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1245	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.	983.75	
1577	PAIP	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1246	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	1,202.54	
1579	PAIP	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1247	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	15,598.13	
1581	PAIP	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1248	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE AGOSTO DEL 2023.	10,940.00	
1583	PAIP	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1249	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE AGOSTO DEL 2023.	6,977.76	
1585	PAIP	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1250	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE AGOSTO DEL 2023.	4,693.36	
1586	DINP	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1245	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		983.75
1587	DINP	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1246	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.		1,202.54
1588	DINP	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1247	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.		15,598.13
1589	DINP	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1248	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE AGOSTO DEL 2023.		10,940.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/09/2023
Hora: 04:11 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 3 de 131

1590	DINP	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1249	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE AGOSTO DEL 2023.	6,977.76
1591	DINP	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1250	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE AGOSTO DEL 2023.	4,693.36
TOTAL:						119,402.91
SALDO:						0.00
						119,402.91



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:11 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 4 de 131

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
1399	PAGP	1/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5151	0416196500064	PAGO EFECTUADO A MARCO TULIO ROSA ROMERO PROPIETARIO DE INVERSIONES ROSA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR CONSTRUCCIÓN DE 266.41 MTS A 600 LPS C/U DE CERCA PERIMETRAL EN EL C.E.B MARCO AURELIO SOTO,FUNDICIÓN DE ARRANQUE,LEVANTAR NIVEL 2 HILADAS DE BLOQUE,FUNDICION DE TUVO GALVANIZADO,INSTALACION DE MALLA CICLON, MEJORAMIENTO DEL PISO DE 2 AULAS Y EL PORCHE EN EL CUAL INCLUYE EL PAGADO DE 140 MTS A 135 LPS C/U Y DE CERÁMICA A 135 C/U Y 68 MTS DE MOLDURA A 60 LPS C/U EN CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN EL C.E.B MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO.		182,826.00
1400	PAGP	1/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5152	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00
1401	PADT	1/8/2023	PAGO ACREEDORES	156	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES		8,367.28
1402	PADT	1/8/2023	PAGO ACREEDORES	157	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 15% IMPUESTO SOBRE LA VENTA (ISV). CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		154,873.58
1421	DINP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1228		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO DEL 2023.	2,838.86	
1422	DINP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1229		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE JULIO DEL 2023.	11,330.00	
1423	DINP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1230		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2023.	3,416.59	
1424	DINP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1231		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JULIO DEL 2023.	100.00	
1425	DINP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1232		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE JULIO DEL 2023.	1,669.43	
1426	DINP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1233		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE JULIO DEL 2023.	40.00	
1427	DINP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1234		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JULIO DEL 2023.	923.75	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:11 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 5 de 131

1429	DINP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2023.	3,342.85	
1435	PAGP	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5153	0416196000150	PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023.		13,500.00
1436	PAGP	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5154	0416197700109	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN JUNTO CON EL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA A CAMBIAR CHEQUE PARA PODER HACER EFECTIVO EL PAGO A LOS ALCALDES AUXILIARES.		1,000.00
1437	PAGP	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5155	0416199100150	AYUDA EFECTUADA A RUBENIA GUILLEN DUARTE DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		500.00
1438	PAGP	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5156	0416196200118	AYUDA EFECTUADA A MAVIL MALDONADO DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCAN PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		300.00
1439	PAGP	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5157	0416197100145	AYUDA EFECTUADA A MARINA HERRERA LEON DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE OPERACIÓN EN EL OJO IZQUIERDO YA QUE SUFRO DE CATARATA Y NECESITO OPERACIÓN INMEDIATA EN HOSPITAL FRATERNIDAD DE SAN PEDRO SULA YA QUE SOY UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		2,500.00
1448	PAGP	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5158	0416198500054	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 3 NAHUN BENJAMIN MARTINEZ PEÑA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.		19,687.50
1449	PAGP	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5159	0402195300142	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 1 UBALDO GUERRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.		19,687.50
1450	PAGP	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5160	0416197600027	PAGO DE DIETAS AL REGIDORA N° 4 MARIA LUCIANA PORTILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.		19,687.50
1451	PAGP	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5161	0416197200105	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 5 SELVIN DONALDO PERDOMO ERAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.		19,687.50
1452	PAGP	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5162	0416197300167	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 2 RAMIRO ANTONIO PAZ BARNICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y 1 REUNIÓN DE JUNIO DEL 2023.		16,406.50



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:11 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 6 de 131

1453	PAGP	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5163	0416197700094	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL, FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	36,419.24
1454	PAGP	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5164	08019998389463	PAGO EFECTUADO A CAMIONES Y MOTORES SA (CAMOSA) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA QUE PUEDAN VENIR A REALIZARLE MANTENIMIENTO DE LAS 500 HORAS MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620 G PATROL MUNICIPAL.	7,262.76
1457	PAGP	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5165	0416198900216	SUBSIDIO EFECTUADO A LA MADRE LENDY ARACELY PERES RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA COMO APOYO PARA QUE SU HIJO CARLOS ROBERTO SANCHEZ PEREZ PUEDA CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS YA QUE SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, APROBADO EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL LA FECHA 04/08/2023.	3,500.00
1458	PAGP	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5166	0421196700057	SUBSIDIO EFECTUADO A LA MADRE ROSA MELIDA RAMIREZ SALGUERO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA COMO APOYO PARA QUE SU HIJO JOSE MANUEL PEREZ RAMIREZ PUEDA CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS, YA QUE SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, APROBADO EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL LA FECHA 04/08/2023.	3,500.00
1459	PAGP	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5167	0416197600036	DESEMBOLSO EFECTUADO AL DIRECTOR DONELSY ANTONIO NUFIO CRUZ DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN JERÓNIMO PARA QUE PUEDA REALIZAR ACTIVIDAD EXCURSIÓN A GRACIAS LEMPIRA, PARA QUE PUEDAN RECAUDAR FONDOS PARA QUE PUEDA CULMINAR PROYECTO DE GRADO III DE BTP CONTADURÍA Y FINANZAS. APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL LA FECHA 17/07/2023.	5,000.00
1462	PAGP	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5168	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	11,000.00
1463	PAGP	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5169	0410197700116	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONSERJE MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	6,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:11 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 7 de 131

1471	PAGP	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5170	0415199200258	PAGO EFECTUADO A OSCAR ALBERTO RAMÍREZ DUARTE DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS I POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MANO DE OBRA CALIFICADA DE ALBAÑILERÍA EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE 20 VIVIENDAS DAÑADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES FUNDICION DE 2 PISOS DE CONCRETO PULIDO, EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA EN CONVENIO CON HÁBITAT.	3,000.00
1472	PAGP	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5171	04021977001840	PAGO EFECTUADO A ELDA EDELMIRA CARDONA BARILLAS PROPIETARIA DE AGRO CB E INVERSIONES CB DE LA CIUDAD DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPÁN POR COMPRA DE SACOS DE UREA A L. 1,130.00 CADA UNO, PARA BENEFICIAR A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2022.	25,070.00
1473	PAGP	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5172	08019005468200	PAGO EFECTUADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) POR TAZA VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 MOTOCICLETA SUZUKI ROJA CON PLACA BAS 7510, MOTOCICLETA YAMAHA AZUL CON PLACA MPB 7157, MOTOCICLETA YAMAHA BLANCO CON PLACA MPR 4822, MOTOCICLETA HONDA BLANCA CON PLACA MPD 9197, VEHÍCULO ROJO OSCURO TOYOTA CON PLACA GHA 0763, VEHÍCULO TOYOTA ROJO METÁLICO PLACA HCU 5735.	19,331.30
1474	PAGP	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5173	08019003249825	PAGO EFECTUADO A EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE),POR CONSUMO DE ENERGÍA EN LAS CLAVES 608589 B° EL CENTRO ALCALDÍA MUNICIPAL,1621302 CENTRO CÓMPUTO SAN JERONIMO COPAN,950872 ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COPAN,1914938 B° EL CENTRO SAN JERÓNIMO.	5,154.67
1475	PAGP	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5174	04019008175338	PAGO EFECTUADO A AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL SA DE CV DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE LUCES PARA ILUMINAR PARQUE CENTRAL CASCO URBANO Y VILLA NAVIDEÑA EN EL CASCO URBANO,PARA EVENTO CULTURAL PARA TODAS LAS PERSONAS DEL CASCO URBANO Y DE TODO EL MUNICIPIO.	42,971.98
1476	PAGP	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5175	04131988007290	PAGO EFECTUADO A OSCAR OMAR SANCHEZ MURILLO DE LA ENTRADA COPAN POR REPARACION Y PINTURA DE BOMPER DELANTERO,REPARACION Y PINTURA GENERAL DE COMPUERTA TRASERA, BOMPER TRASERO LIJAR Y RUBINIAR VEHICULO COMPLETO COLOR ROJO METALICO,VEHICULO COLOR ROJO OSCURO.	20,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:11 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 8 de 131

1477	PAGP	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5176	08901998000139	PAGO EFECTUADO A JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA PROPIETARIO DE EMPRESA "CABLEMAR" DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN,POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET A ESTA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Y COMPLEMENTO DEL MES DE JULIO,DEL AÑO 2023.	6,450.00
1480	PAGP	9/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5177	08011983063557	PAGO EFECTUADO AL JENNY SUYAPA AGUILAR RECONCO PROPIETARIA DE VARIEDADES "SAN JOSÉ" DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE MUY MAL ESTADO DE SALUD Y SON DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL 2022.	55,246.00
1481	PAGP	9/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5178	04101983008499	PAGO EFECTUADO AL DOCTOR MARLON WILFREDO TABORA ALVARADO DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN ATENDER A PERSONAS DE MUY MAL ESTADO DE SALUD Y SON DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL 2022.	14,850.00
1484	PAGP	9/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5179	0416199500073	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCATIVO " JOSE TRINIDAD CABAÑAS" DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023.	37,500.00
1485	PAGP	9/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5180	0416198600117	DESEMBOLSO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DANY MAURICIO PERDOMO ERAZO,PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO 15 DE SEPTIEMBRE A MAESTRA DE CENTRO EDUCATIVO LESLY JAQUELIN HERNANDEZ MATA DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 Y MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO DEL 2023.	44,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:11 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 9 de 131

1488	PAGP	9/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5181	0416198200136	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO DEL 2023 A MAESTRA LESBY JESSENIA POSADAS VILLEDA Y PAGO DE LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO DEL 2023 A MAESTRA LIDIA PAREDES Y AL VIGILANTE DE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO DEL AÑO 2023.	72,500.00
1489	PAGP	9/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5182	0416197800188	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023 A MAESTRA LICIDA FUETES. PAGO DE MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023 A MAESTRA ENCARGADA DE LA SALA DE TECNOLOGÍA ROSA ALICIA RODRIGUEZ. Y AL VIGILANTE SUELDO DE LPS. 2,000.00 ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL, MAYO,JUNIO DE 2023.Y PAGO DE ASEADORA LOS MESES DE ABRIL,MAYO,JUNIO DEL 2023 CON UN SUELDO DE LPS 3,000.00.	49,000.00
1491	APPB	9/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5182	0416197800188	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 15201 del expediente 5182 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	49,000.00
1493	PAGP	10/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	643	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE UNA CONSTANCIA	50.00
1495	PAIP	10/8/2023	INGRESO BANCARIO	207	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2023.	34,580.69
1497	PAGP	10/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	644	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE RETENCIÓN DE INTERESES EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	430.42
1499	PAIP	10/8/2023	INGRESO BANCARIO	208	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	4,304.16
1501	PAIP	10/8/2023	INGRESO BANCARIO	209	08019995010445	INGRESO BANCARIO POR LA SECRETARIA DE LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTE PARA EJECUTAR EN CAMINOS PRODUCTIVOS.	2,000,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:11 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 10 de 131

1504	PAGP	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5183	0416197800188	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023 A MAESTRA LICIDA FUETES. PAGO DE MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023 A MAESTRA ENCARGADA DE LA SALA DE TECNOLOGÍA ROSA ALICIA RODRIGUEZ. Y AL VIGILANTE SUELDO DE LPS. 2,000.00 ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL, MAYO,JUNIO DE 2023.Y PAGO DE ASEADORA LOS MESES DE ABRIL,MAYO,JUNIO DEL 2023 CON UN SUELDO DE LPS 3,000.00.	59,000.00
1505	PAGP	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5184	04101979006322	PAGO EFECTUADO A KARLA GERALDINA CORDON MEJIA PROPIETARIA DE EVENTOS DE OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ALQUILER DE MOBILIARIO COMO SER 1 CARPA A 500 C/U Y FLETE DE 300 LPS,35 MESAS CON MANTEL A LPS 100 C/U, 75 SILLAS A 5 LPS C/U, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A EVENTO JÓVENES DE ENCUENTRO DE ALCALDES EN NUESTRA FERIA PATRONAL 2023.	4,500.00
1507	APPB	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5183	0416197800188	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 15202 del expediente 5183 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	59,000.00
1509	PAGP	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5185	0416197800188	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO Y COMPLEMENTO DE MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 1000 LPS CADA MES DEL 2023 A MAESTRA LICIDA FUETES. PAGO DE MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023 A MAESTRA ENCARGADA DE LA SALA DE TECNOLOGÍA ROSA ALICIA RODRIGUEZ. Y AL VIGILANTE SUELDO DE LPS. 2,000.00 ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL, MAYO,JUNIO DE 2023.Y PAGO DE ASEADORA LOS MESES DE ABRIL,MAYO,JUNIO DEL 2023 CON UN SUELDO DE LPS 3,000.00.	77,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:11 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 11 de 131

1512	PAGP	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5186	1416196600118	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO MORAZÁN DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, A MAESTRO ABEL GUTIÉRREZ DA CLASES A QUINTO GRADO Y SE LE CANCELARA LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023 A 8,000.00 LPS C/U,A MAESTRA LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO DEL 2023 Y 15 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 Y LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023 A LA ASEADORA A L. 1,500 MENSUAL.	72,500.00
1513	PAGP	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5187	04131996003111	SEGUNDO Y ULTIMO 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 2023.	195,170.00
1516	PAGP	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5188	0413199000854	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DEL TRÁNSITO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 8 DIAS DEL MES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL DEL 2023 A MAESTRA NORRY YANINA TORRES Y MAESTRA MARYURI MAYLIN POLANCO PAGO DE MES DE JUNIO 2023 A L.6,000.00 POR CADA MES.	21,900.00
1517	PAGP	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5189	1617199300454	PAGO EFECTUADO A LABORATORIO CLÍNICO ZALDIVAR H DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES A PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	4,510.00
1521	APPB	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5175	04131988007290	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 15194 del expediente 5175 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	20,000.00
1522	PAGP	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5190	04161990000793	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL,OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	12,000.00
1523	PAGP	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5191	0416199400074	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL,MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	13,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:11 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 12 de 131

1525	PAGP	11/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5192	04131971003370	PAGO EFECTUADO A CARLOS ANTONIO GARCIA SANTOS DE LA ENTRADA COPAN PROPIETARIO DE AUTO SERVICIO GARCIA ENDERESADO Y PINTURA POR REPARACION Y PINTURA DE BOMPER DELANTERO,REPARACION Y PINTURA GENERAL DE COMPUERTA TRASERA, BOMPER TRASERO LIJAR Y RUBINIAR VEHICULO COMPLETO COLOR ROJO METALICO.	20,000.00
1527	APAI	11/8/2023	INGRESO BANCARIO	192	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA.	25,115.89
1544	DINP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1237		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DEL 2023.	3,480.00
1545	DINP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1238		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE AGOSTO DEL 2023.	7,832.62
1546	DINP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1239		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE AGOSTO DEL 2023.	29,890.82
1548	DINP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1241		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE AGOSTO DEL 2023.	440.00
1549	DINP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO DEL 2023.	3,278.72
1550	DINP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1243		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE AGOSTO DEL 2023.	338.00
1551	DINP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1244		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE AGOSTO DEL 2023.	1,346.21
1554	PAGP	14/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5193	04041984003197	ANTICIPO DEL 20% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DEL MUNICIPIO DE COPÁN RUINAS,PARA QUE PUEDA EMPEZAR A EJECUTAR PROYECTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO,EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS MEDIANTE OFICIO SIT-SE-1436-2023.	118,200.00
1555	PAGP	14/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5194	04041984003197	ANTICIPO DEL 20% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DEL MUNICIPIO DE COPÁN RUINAS,PARA QUE PUEDA EMPEZAR A EJECUTAR PROYECTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO,EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS MEDIANTE OFICIO SIT-SE-1436-2023.	117,360.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:11 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 13 de 131

1560	PAGP	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5195	04161997001926	DESEMBOLSO EFECTUADO AL PRESIDENTE DEL EQUIPO DE FÚTBOL FC SANTA ELENA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDAN REALIZAR LABOR SOCIAL DE PINTAR IGLESIA CATOLICA YA QUE DICHA COMUNIDAD ESTA CELEBRANDO A LA PATRONA SANTA ELENA, Y ESTARÁ DE ANIVERSARIO LA FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2023. APROBADO POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL EN REUNIÓN ORDINARIA LA FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2023.	3,000.00
1561	PAGP	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5196	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G Y ASÍ PODER DAR CONFORMACIÓN DE CALLES, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EL TRÁNSITO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EL ROSARIO.	5,000.00
1562	PAGP	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5197	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUIEN SE A MOVILIZADO A LAS DIFERENTE COMUNIDADES A SUPERVISAR PROYECTOS INSPECCIONAR VIVIENDAS Y TOMAR MEDIDAS Y SOCIALIZAR PROYECTOS A LAS COMUNIDADES CON EL SEÑOR ALCALDE Y JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL.	3,493.00
1563	PAGP	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5198	04161980001820	VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA A DEJAR LAS RESPUESTAS AL DICTAMEN II TRIMESTRE RENDICIÓN DE CUENTAS E FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO Y SE LE INCLUIRÁ EL TRANSPORTE DENTRO DE LOS VIÁTICOS YA QUE VIAJARA EN BUS.	5,500.00
1566	PAGP	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5199	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G Y ASÍ PODER DAR MANTENIMIENTO A CALLES DE LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA Y TIERRA BLANCA.	6,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:11 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 14 de 131

1567	PAGP	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5200	04011983017320	PAGO EFECTUADO A JUAN DAVID LARA CRUZ PROPIETARIO DE INGENIERIA + PUBLICIDAD (JUDÁ) DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN POR COMPRA DE 4 RÓTULOS DE ESTRUCTURA METALICA 1 CARA DE VINIL DE MEDIDA 1.5X1 METRO MAS 2 PATAS DE 2 METROS C/U MAS PROTECCIÓN A 3,500.00 C/U, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EL TRÁNSITO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EL ROSARIO,PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA,Y CONSTRUCCIÓN DE VALDO CON ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO.	14,000.00
1569	PAGP	21/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5201	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G Y ASÍ PODER DAR MANTENIMIENTO A CALLES DE LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA,ROSARIO,CASCO URBANO.	5,000.00
1572	PAGP	21/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5202	04161990000793	VIATICOS EFECTUADOS AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A ENTREGAR PERFILES DE PROYECTOS A DIPUTADOS DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO,LA ESPERANZA Y TEJERAS 1.	500.00
1573	PAGP	21/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5203	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON POR COMPRA DE 21 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDAD DE EL FRAGOSO Y 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA CUBRIR FOSAS PARA PERSONAS QUE FALLECIERON DE FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	7,668.00
1586	DINP	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1245		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.	983.75
1587	DINP	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	1,202.54
1589	DINP	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE AGOSTO DEL 2023.	10,940.00
1590	DINP	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE AGOSTO DEL 2023.	6,977.76
1591	DINP	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1250		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE AGOSTO DEL 2023.	4,693.36



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:11 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 15 de 131

1593	PAGP	22/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5204	0413196700233	PAGO EFECTUADO A OSCAR OVIDIO ESCOBAR POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA 620G (PATROL) EN MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE TRANSITO, AGUA ZARCA Y ROSARIO DE LA FECHA 15 DE AGOSTO AL 19 DE AGOSTO.	5,000.00
1596	PAGP	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5205	04161980001820	REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, A JORNADA DE TRABAJO SOBRE LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS E EGRESOS 2024 LAS FECHAS 22,23,24,25 DE AGOSTO DEL 2023.	3,000.00
1597	PAGP	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5206	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G Y ASÍ PODER DAR MANTENIMIENTO A CALLES DE LAS COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA Y SANTA ELENA.	10,000.00
1602	PAGP	31/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5207	13011963004336	PAGO EFECTUADO A LEONEL LICONA MAYORGA PROPIETARIO DE IMPORTACIONES Y DISTRIBUIDORA LEO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 4 LLANTAS, BUJE DE ABAJO, HULE CORTO DE HOJAS DE RESORTE, HULE LARGO DE HOJA DE RESORTE PARA VEHICULO MUNICIPAL HILUX 2.5 ROJO PLATEADO CON PLACA N° HCU5735 Y 4 LLANTAS, AMORTIGUADOR DELANTERO, ESFERICA DE ABAJO, PUNTA CORTA A VEHICULO MUNICIPAL HILUX 3.0 ROJO OSCURO CON PLACA N° GHA0763 Y 4 LLANTAS, esférica de abajo, esférica de arriba, buje de abajo pequeño, BUJE DE AMORTIGUADOR, PASTILLAS, A VEHICULO ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD DEPARTE DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC HILUX 2.5 GRIS CON PLACA N° HCU0609 ASI PODER TENER UN MEJOR RENDIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES.	55,373.91



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 16 de 131

1603	PAGP	31/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5208	04041984003197	ANTICIPO DEL 30% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DEL MUNICIPIO DE COPÁN RUINAS,PARA QUE PUEDA SEGUIR EJECUTANDO PROYECTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO,EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS MEDIANTE OFICIO SIT-SE-1436-2023.	177,300.00
1604	PAGP	31/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5209	04041984003197	ANTICIPO DEL 30% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DEL MUNICIPIO DE COPÁN RUINAS,PARA QUE PUEDA SEGUIR EJECUTANDO PROYECTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO,EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS MEDIANTE OFICIO SIT-SE-1436-2023.	176,040.00
1605	PAGP	31/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5210	04041984003197	ANTICIPO DEL 20% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DEL MUNICIPIO DE COPÁN RUINAS,PARA QUE PUEDA EMPEZAR A EJECUTAR PROYECTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA,EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS MEDIANTE OFICIO SIT-SE-1436-2023.	117,360.00
TOTAL:							2,261,950.11
SALDO:							367,796.23
							2,261,750.53



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 17 de 131

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

Saldo Inicial: **Debito** 3,118.84 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
46 BANHCAFE

Auxiliar 2:
11201009 DOMINIOS PLENOS

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1428	DINP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1235		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JULIO DEL 2023.	7,000.00	
1547	DINP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1240		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE AGOSTO DEL 2023.	1,739.52	
1588	DINP	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1247		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	15,598.13	
TOTAL:							24,337.65	0.00
SALDO:							27,456.49	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 18 de 131

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

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
1403	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1228		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO DEL 2023.	9.35	
1404	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1228		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO DEL 2023.		9.35
1411	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1232		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE JULIO DEL 2023.	32.03	
1412	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1232		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE JULIO DEL 2023.		32.03
1419	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2023.	18.68	
1420	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2023.		18.68
1530	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1238		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE AGOSTO DEL 2023.	9.34	
1531	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1238		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE AGOSTO DEL 2023.		9.34
1532	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1239		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE AGOSTO DEL 2023.	9.35	
1533	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1239		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE AGOSTO DEL 2023.		9.35
1538	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO DEL 2023.	46.50	
1539	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO DEL 2023.		46.50
TOTAL:							125.25	125.25
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 19 de 131

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

Auxiliar 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1403	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1228		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO DEL 2023.	98.51	
1404	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1228		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO DEL 2023.		98.51
1411	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1232		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE JULIO DEL 2023.	337.40	
1412	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1232		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE JULIO DEL 2023.		337.40
1419	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2023.	100.35	
1420	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2023.		100.35
1530	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1238		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE AGOSTO DEL 2023.	96.01	
1531	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1238		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE AGOSTO DEL 2023.		96.01
1532	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1239		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE AGOSTO DEL 2023.	97.26	
1533	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1239		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE AGOSTO DEL 2023.		97.26
TOTAL:							729.53	729.53
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 20 de 131

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
1403	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1228		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO DEL 2023.	450.00	
1404	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1228		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO DEL 2023.		450.00
1405	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1229		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE JULIO DEL 2023.	580.00	
1406	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1229		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE JULIO DEL 2023.		580.00
1407	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1230		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2023.	1,540.00	
1408	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1230		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2023.		1,540.00
1409	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1231		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JULIO DEL 2023.	100.00	
1410	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1231		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JULIO DEL 2023.		100.00
1411	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1232		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE JULIO DEL 2023.	1,100.00	
1412	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1232		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE JULIO DEL 2023.		1,100.00
1413	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1233		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE JULIO DEL 2023.	40.00	
1414	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1233		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE JULIO DEL 2023.		40.00
1415	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1234		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JULIO DEL 2023.	393.75	
1416	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1234		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JULIO DEL 2023.		393.75
1417	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1235		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JULIO DEL 2023.	7,000.00	
1418	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1235		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JULIO DEL 2023.		7,000.00
1419	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2023.	1,130.00	
1420	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2023.		1,130.00
1494	IPDA	10/8/2023	INGRESO BANCARIO	207	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2023.	34,580.69	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 21 de 131

1495	PAIP	10/8/2023	INGRESO BANCARIO	207	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2023.		34,580.69
1526	RIPD	11/8/2023	INGRESO BANCARIO	192	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA.		25,115.89
1527	APAI	11/8/2023	INGRESO BANCARIO	192	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA.	25,115.89	
1528	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1237		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DEL 2023.	380.00	
1529	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1237		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DEL 2023.		380.00
1530	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1238		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE AGOSTO DEL 2023.	1,180.00	
1531	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1238		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE AGOSTO DEL 2023.		1,180.00
1532	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1239		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE AGOSTO DEL 2023.	8,993.33	
1533	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1239		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE AGOSTO DEL 2023.		8,993.33
1534	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1240		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE AGOSTO DEL 2023.	1,739.52	
1535	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1240		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE AGOSTO DEL 2023.		1,739.52
1536	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1241		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE AGOSTO DEL 2023.	140.00	
1537	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1241		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE AGOSTO DEL 2023.		140.00
1538	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO DEL 2023.	390.00	
1539	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO DEL 2023.		390.00
1540	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1243		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE AGOSTO DEL 2023.	240.00	
1541	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1243		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE AGOSTO DEL 2023.		240.00
1542	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1244		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE AGOSTO DEL 2023.	80.00	
1543	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1244		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE AGOSTO DEL 2023.		80.00
1574	IPDA	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1245		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.	983.75	
1575	PAIP	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1245		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		983.75
1576	IPDA	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	560.00	
1577	PAIP	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.		560.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 22 de 131

1578	IPDA	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1247	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	15,598.13	
1579	PAIP	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1247	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.		15,598.13
1580	IPDA	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1248	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE AGOSTO DEL 2023.	260.00	
1581	PAIP	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1248	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE AGOSTO DEL 2023.		260.00
1582	IPDA	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1249	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE AGOSTO DEL 2023.	2,040.00	
1583	PAIP	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1249	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE AGOSTO DEL 2023.		2,040.00
1584	IPDA	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1250	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE AGOSTO DEL 2023.	70.00	
1585	PAIP	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1250	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE AGOSTO DEL 2023.		70.00
TOTAL:						104,685.06	104,685.06
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 23 de 131

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1403	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1228		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO DEL 2023.	2,281.00	
1404	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1228		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO DEL 2023.		2,281.00
1407	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1230		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2023.	496.71	
1408	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1230		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2023.		496.71
1419	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2023.	455.00	
1420	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2023.		455.00
1530	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1238		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE AGOSTO DEL 2023.	5,234.51	
1531	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1238		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE AGOSTO DEL 2023.		5,234.51
1532	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1239		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE AGOSTO DEL 2023.	1,373.50	
1533	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1239		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE AGOSTO DEL 2023.		1,373.50
1538	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO DEL 2023.	1,115.42	
1539	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO DEL 2023.		1,115.42
1540	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1243		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE AGOSTO DEL 2023.	98.00	
1541	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1243		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE AGOSTO DEL 2023.		98.00
1542	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1244		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE AGOSTO DEL 2023.	460.21	
1543	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1244		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE AGOSTO DEL 2023.		460.21
1576	IPDA	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	38.77	
1577	PAIP	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.		38.77
1582	IPDA	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE AGOSTO DEL 2023.	1,516.95	
1583	PAIP	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE AGOSTO DEL 2023.		1,516.95



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/09/2023
Hora: 04:12 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 24 de 131

1584	IPDA	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1250	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE AGOSTO DEL 2023.	2,186.68	
1585	PAIP	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1250	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE AGOSTO DEL 2023.		2,186.68
TOTAL:						15,256.75	15,256.75
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 25 de 131

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
1405	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1229		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE JULIO DEL 2023.	200.00	
1406	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1229		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE JULIO DEL 2023.		200.00
1407	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1230		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2023.	330.00	
1408	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1230		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2023.		330.00
1411	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1232		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE JULIO DEL 2023.	200.00	
1412	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1232		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE JULIO DEL 2023.		200.00
1415	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1234		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JULIO DEL 2023.	530.00	
1416	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1234		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JULIO DEL 2023.		530.00
1419	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2023.	200.00	
1420	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2023.		200.00
1528	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1237		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DEL 2023.	3,100.00	
1529	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1237		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DEL 2023.		3,100.00
1532	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1239		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE AGOSTO DEL 2023.	720.00	
1533	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1239		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE AGOSTO DEL 2023.		720.00
1536	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1241		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE AGOSTO DEL 2023.	300.00	
1537	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1241		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE AGOSTO DEL 2023.		300.00
1538	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO DEL 2023.	390.00	
1539	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO DEL 2023.		390.00
1542	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1244		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE AGOSTO DEL 2023.	640.00	
1543	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1244		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE AGOSTO DEL 2023.		640.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 26 de 131

1576	IPDA	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1246	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	440.00	
1577	PAIP	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1246	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.		440.00
1580	IPDA	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1248	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE AGOSTO DEL 2023.	130.00	
1581	PAIP	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1248	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE AGOSTO DEL 2023.		130.00
1582	IPDA	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1249	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE AGOSTO DEL 2023.	200.00	
1583	PAIP	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1249	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE AGOSTO DEL 2023.		200.00
TOTAL:						7,380.00	7,380.00
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 27 de 131

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

Auxiliar 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1405	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1229		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE JULIO DEL 2023.	10,550.00	
1406	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1229		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE JULIO DEL 2023.		10,550.00
1530	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1238		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE AGOSTO DEL 2023.	974.25	
1531	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1238		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE AGOSTO DEL 2023.		974.25
1532	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1239		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE AGOSTO DEL 2023.	15,014.72	
1533	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1239		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE AGOSTO DEL 2023.		15,014.72
1538	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO DEL 2023.	1,301.80	
1539	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO DEL 2023.		1,301.80
1580	IPDA	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE AGOSTO DEL 2023.	10,550.00	
1581	PAIP	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE AGOSTO DEL 2023.		10,550.00
1582	IPDA	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE AGOSTO DEL 2023.	200.00	
1583	PAIP	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE AGOSTO DEL 2023.		200.00
TOTAL:							38,590.77	38,590.77
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023
Hora: 04:12 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 28 de 131

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: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1419	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2023.	600.00		
1420	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2023.		600.00	
TOTAL:							600.00	600.00	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 29 de 131

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 4 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1419	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2023.	21.85	
1420	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2023.		21.85
1530	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1238		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE AGOSTO DEL 2023.	80.51	
1531	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1238		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE AGOSTO DEL 2023.		80.51
1532	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1239		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE AGOSTO DEL 2023.	779.62	
1533	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1239		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE AGOSTO DEL 2023.		779.62
1538	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO DEL 2023.	35.00	
1539	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO DEL 2023.		35.00
1542	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1244		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE AGOSTO DEL 2023.	166.00	
1543	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1244		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE AGOSTO DEL 2023.		166.00
1576	IPDA	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	125.00	
1577	PAIP	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.		125.00
TOTAL:							1,207.98	1,207.98
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 30 de 131

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

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
1530	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1238		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE AGOSTO DEL 2023.	258.00	
1531	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1238		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE AGOSTO DEL 2023.		258.00
1532	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1239		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE AGOSTO DEL 2023.	2,903.04	
1533	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1239		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE AGOSTO DEL 2023.		2,903.04
TOTAL:							3,161.04	3,161.04
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023
Hora: 04:12 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 31 de 131

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1498	IPDA	10/8/2023	INGRESO BANCARIO	208	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	4,304.16	
1499	PAIP	10/8/2023	INGRESO BANCARIO	208	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.		4,304.16
1584	IPDA	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1250		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE AGOSTO DEL 2023.	341.98	
1585	PAIP	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1250		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE AGOSTO DEL 2023.		341.98
TOTAL:							4,646.14	4,646.14
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 32 de 131

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores
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
1407	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1230		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2023.	1,049.88	
1408	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1230		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2023.		1,049.88
1419	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2023.	816.97	
1420	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2023.		816.97
1576	IPDA	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	38.77	
1577	PAIP	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.		38.77
1582	IPDA	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE AGOSTO DEL 2023.	3,020.81	
1583	PAIP	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE AGOSTO DEL 2023.		3,020.81
1584	IPDA	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1250		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE AGOSTO DEL 2023.	2,094.70	
1585	PAIP	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1250		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE AGOSTO DEL 2023.		2,094.70
TOTAL:							7,021.13	7,021.13
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023
Hora: 04:12 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 33 de 131

Cuenta: 1132		Transferencias y otras cuentas por Cobrar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Transferencias por Cobrar								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			
1500	IPDA	10/8/2023	INGRESO BANCARIO	209	08019995010445	INGRESO BANCARIO POR LA SECRETARIA DE LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTE PARA EJECUTAR EN CAMINOS PRODUCTIVOS.	2,000,000.00				
1501	PAIP	10/8/2023	INGRESO BANCARIO	209	08019995010445	INGRESO BANCARIO POR LA SECRETARIA DE LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTE PARA EJECUTAR EN CAMINOS PRODUCTIVOS.		2,000,000.00			
TOTAL:							2,000,000.00	2,000,000.00			
SALDO:							0.00				



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023
Hora: 04:12 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 34 de 131

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

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

Auxiliar 1: 300 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1552	GPDA	14/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5193	04041984003197	ANTICIPO DEL 20% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DEL MUNICIPIO DE COPÁN RUINAS, PARA QUE PUEDA EMPEZAR A EJECUTAR PROYECTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS MEDIANTE OFICIO SIT-SE-1436-2023.	118,200.00	
1565	GPDA	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5200	04011983017320	PAGO EFECTUADO A JUAN DAVID LARA CRUZ PROPIETARIO DE INGENIERIA + PUBLICIDAD (JUDÁ) DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN POR COMPRA DE 4 RÓTULOS DE ESTRUCTURA METALICA 1 CARA DE VINIL DE MEDIDA 1.5X1 METRO MAS 2 PATAS DE 2 METROS C/U MAS PROTECCIÓN A 3,500.00 C/U, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EL TRÁNSITO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EL ROSARIO, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, Y CONSTRUCCIÓN DE VALDO CON ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO.	4,025.00	
1601	GPDA	31/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5208	04041984003197	ANTICIPO DEL 30% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DEL MUNICIPIO DE COPÁN RUINAS, PARA QUE PUEDA SEGUIR EJECUTANDO PROYECTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS MEDIANTE OFICIO SIT-SE-1436-2023.	177,300.00	
TOTAL:							299,525.00	0.00
SALDO:							299,525.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023
Hora: 04:12 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 35 de 131

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

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

Auxiliar 1: 302 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1553	GPDA	14/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5194	04041984003197	ANTICIPO DEL 20% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DEL MUNICIPIO DE COPÁN RUINAS, PARA QUE PUEDA EMPEZAR A EJECUTAR PROYECTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS MEDIANTE OFICIO SIT-SE-1436-2023.	117,360.00	
1565	GPDA	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5200	04011983017320	PAGO EFECTUADO A JUAN DAVID LARA CRUZ PROPIETARIO DE INGENIERIA + PUBLICIDAD (JUDÁ) DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN POR COMPRA DE 4 RÓTULOS DE ESTRUCTURA METALICA 1 CARA DE VINIL DE MEDIDA 1.5X1 METRO MAS 2 PATAS DE 2 METROS C/U MAS PROTECCIÓN A 3,500.00 C/U, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EL TRÁNSITO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EL ROSARIO, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, Y CONSTRUCCIÓN DE VALDO CON ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO.	4,025.00	
1600	GPDA	31/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5209	04041984003197	ANTICIPO DEL 30% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DEL MUNICIPIO DE COPÁN RUINAS, PARA QUE PUEDA SEGUIR EJECUTANDO PROYECTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS MEDIANTE OFICIO SIT-SE-1436-2023.	176,040.00	
TOTAL:							297,425.00	0.00
SALDO:							297,425.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 36 de 131

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

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

Auxiliar 1: 303 CONSTRUCCIÓN DE VADO CON ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE RÍO SECO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1565	GPDA	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5200	04011983017320	PAGO EFECTUADO A JUAN DAVID LARA CRUZ PROPIETARIO DE INGENIERIA + PUBLICIDAD (JUDÁ) DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN POR COMPRA DE 4 RÓTULOS DE ESTRUCTURA METALICA 1 CARA DE VINIL DE MEDIDA 1.5X1 METRO MAS 2 PATAS DE 2 METROS C/U MAS PROTECCIÓN A 3,500.00 C/U, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EL TRÁNSITO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EL ROSARIO,PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA,Y CONSTRUCCIÓN DE VALDO CON ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO.	4,025.00	
TOTAL:							4,025.00	0.00
SALDO:							4,025.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 37 de 131

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: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1: 301 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1565	GPDA	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5200	04011983017320	PAGO EFECTUADO A JUAN DAVID LARA CRUZ PROPIETARIO DE INGENIERIA + PUBLICIDAD (JUDÁ) DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN POR COMPRA DE 4 RÓTULOS DE ESTRUCTURA METALICA 1 CARA DE VINIL DE MEDIDA 1.5X1 METRO MAS 2 PATAS DE 2 METROS C/U MAS PROTECCIÓN A 3,500.00 C/U, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EL TRÁNSITO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EL ROSARIO,PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA,Y CONSTRUCCIÓN DE VALDO CON ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO.	4,025.00	
1599	GPDA	31/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5210	04041984003197	ANTICIPO DEL 20% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DEL MUNICIPIO DE COPÁN RUINAS,PARA QUE PUEDA EMPEZAR A EJECUTAR PROYECTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA,EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS MEDIANTE OFICIO SIT-SE-1436-2023.	117,360.00	
TOTAL:							121,385.00	0.00
SALDO:							121,385.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 38 de 131

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:
0416196500064 MARCO TULIO ROSA ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1397	GPDA	1/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5151	0416196500064	PAGO EFECTUADO A MARCO TULIO ROSA ROMERO PROPIETARIO DE INVERSIONES ROSA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR CONSTRUCCIÓN DE 266.41 MTS A 600 LPS C/U DE CERCA PERIMETRAL EN EL C.E.B MARCO AURELIO SOTO,FUNDICIÓN DE ARRANQUE,LEVANTAR NIVEL 2 HILADAS DE BLOQUE,FUNDICION DE TUVO GALVANIZADO,INSTALACION DE MALLA CICLON, MEJORAMIENTO DEL PISO DE 2 AULAS Y EL PORCHE EN EL CUAL INCLUYE EL PAGADO DE 140 MTS A 135 LPS C/U Y DE CERÁMICA A 135 C/U Y 68 MTS DE MOLDURA A 60 LPS C/U EN CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN EL C.E.B MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO.		182,826.00
1399	PAGP	1/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5151	0416196500064	PAGO EFECTUADO A MARCO TULIO ROSA ROMERO PROPIETARIO DE INVERSIONES ROSA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR CONSTRUCCIÓN DE 266.41 MTS A 600 LPS C/U DE CERCA PERIMETRAL EN EL C.E.B MARCO AURELIO SOTO,FUNDICIÓN DE ARRANQUE,LEVANTAR NIVEL 2 HILADAS DE BLOQUE,FUNDICION DE TUVO GALVANIZADO,INSTALACION DE MALLA CICLON, MEJORAMIENTO DEL PISO DE 2 AULAS Y EL PORCHE EN EL CUAL INCLUYE EL PAGADO DE 140 MTS A 135 LPS C/U Y DE CERÁMICA A 135 C/U Y 68 MTS DE MOLDURA A 60 LPS C/U EN CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN EL C.E.B MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO.	182,826.00	
TOTAL:							182,826.00	182,826.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023
Hora: 04:12 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 39 de 131

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:					
0416197700109 JULIO CESAR ALVARADO MADRID						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO		
1431	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5154	0416197700109	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN JUNTO CON EL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA A CAMBIAR CHEQUE PARA PODER HACER EFECTIVO EL PAGO A LOS ALCALDES AUXILIARES.			1,000.00		
1436	PAGP	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5154	0416197700109	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN JUNTO CON EL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA A CAMBIAR CHEQUE PARA PODER HACER EFECTIVO EL PAGO A LOS ALCALDES AUXILIARES.	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: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023
Hora: 04:12 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 40 de 131

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:					
08019998389463 CAMIONES Y MOTORES SA						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1446	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5164	08019998389463	PAGO EFECTUADO A CAMIONES Y MOTORES SA (CAMOSA) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA QUE PUEDAN VENIR A REALIZARLE MANTENIMIENTO DE LAS 500 HORAS MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620 G PATROL MUNICIPAL.		8,352.17			
1454	PAGP	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5164	08019998389463	PAGO EFECTUADO A CAMIONES Y MOTORES SA (CAMOSA) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA QUE PUEDAN VENIR A REALIZARLE MANTENIMIENTO DE LAS 500 HORAS MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620 G PATROL MUNICIPAL.	8,352.17				
TOTAL:							8,352.17	8,352.17			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 41 de 131

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:
0415199200258 OSCAR ALBERTO RAMIREZ DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1466	GPDA	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5170	0415199200258	PAGO EFECTUADO A OSCAR ALBERTO RAMÍREZ DUARTE DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS I POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MANO DE OBRA CALIFICADA DE ALBAÑILERÍA EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE 20 VIVIENDAS DAÑADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES FUNDICION DE 2 PISOS DE CONCRETO PULIDO, EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA EN CONVENIO CON HÁBITAT.		3,000.00
1471	PAGP	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5170	0415199200258	PAGO EFECTUADO A OSCAR ALBERTO RAMÍREZ DUARTE DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS I POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MANO DE OBRA CALIFICADA DE ALBAÑILERÍA EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE 20 VIVIENDAS DAÑADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES FUNDICION DE 2 PISOS DE CONCRETO PULIDO, EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA EN CONVENIO CON HÁBITAT.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 42 de 131

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

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

Auxiliar 1:
08019003249825 Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1468	GPDA	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5173	08019003249825	PAGO EFECTUADO A EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE),POR CONSUMO DE ENERGÍA EN LAS CLAVES 608589 B° EL CENTRO ALCALDÍA MUNICIPAL,1621302 CENTRO CÓMPUTO SAN JERONIMO COPAN,950872 ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COPAN,1914938 B° EL CENTRO SAN JERÓNIMO.		5,154.67
1474	PAGP	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5173	08019003249825	PAGO EFECTUADO A EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE),POR CONSUMO DE ENERGÍA EN LAS CLAVES 608589 B° EL CENTRO ALCALDÍA MUNICIPAL,1621302 CENTRO CÓMPUTO SAN JERONIMO COPAN,950872 ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COPAN,1914938 B° EL CENTRO SAN JERÓNIMO.	5,154.67	
TOTAL:							5,154.67	5,154.67
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023
Hora: 04:12 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 43 de 131

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:
04131988007290 OSCAR OMAR SANCHEZ MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1469	GPDA	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5175	04131988007290	PAGO EFECTUADO A OSCAR OMAR SANCHEZ MURILLO DE LA ENTRADA COPAN POR REPARACION Y PINTURA DE BOMPER DELANTERO,REPARACION Y PINTURA GENERAL DE COMPUERTA TRASERA, BOMPER TRASERO LIJAR Y RUBINIAR VEHICULO COMPLETO COLOR ROJO METALICO,VEHICULO COLOR ROJO OSCURO.		20,000.00
1476	PAGP	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5175	04131988007290	PAGO EFECTUADO A OSCAR OMAR SANCHEZ MURILLO DE LA ENTRADA COPAN POR REPARACION Y PINTURA DE BOMPER DELANTERO,REPARACION Y PINTURA GENERAL DE COMPUERTA TRASERA, BOMPER TRASERO LIJAR Y RUBINIAR VEHICULO COMPLETO COLOR ROJO METALICO,VEHICULO COLOR ROJO OSCURO.	20,000.00	
1520	RGPD	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5175	04131988007290	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 15194 del expediente 5175 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	20,000.00	
1521	APPB	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5175	04131988007290	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 15194 del expediente 5175 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		20,000.00
TOTAL:							40,000.00	40,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023
Hora: 04:12 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 44 de 131

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: 08901998000139 JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1470	GPDA	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5176	08901998000139	PAGO EFECTUADO A JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA PROPIETARIO DE EMPRESA "CABLEMAR" DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN,POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET A ESTA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Y COMPLEMENTO DEL MES DE JULIO,DEL AÑO 2023.		6,450.00		
1477	PAGP	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5176	08901998000139	PAGO EFECTUADO A JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA PROPIETARIO DE EMPRESA "CABLEMAR" DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN,POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET A ESTA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Y COMPLEMENTO DEL MES DE JULIO,DEL AÑO 2023.	6,450.00			
TOTAL:							6,450.00	6,450.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023
Hora: 04:12 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 45 de 131

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:					
08019000234446		Banco Hondureño del Café, S.A		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1492	GPDA	10/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	643	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE UNA CONSTANCIA		50.00	
1493	PAGP	10/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	643	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE UNA CONSTANCIA	50.00		
1496	GPDA	10/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	644	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE RETENCIÓN DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		430.42	
1497	PAGP	10/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	644	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE RETENCIÓN DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	430.42		
TOTAL:							480.42	480.42	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023
Hora: 04:12 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 46 de 131

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:					
04131971003370 CARLOS ANTONIO GARCIA SANTOS						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1524	GPDA	11/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5192	04131971003370	PAGO EFECTUADO A CARLOS ANTONIO GARCIA SANTOS DE LA ENTRADA COPAN PROPIETARIO DE AUTO SERVICIO GARCIA ENDERESADO Y PINTURA POR REPARACION Y PINTURA DE BOMPER DELANTERO,REPARACION Y PINTURA GENERAL DE COMPUERTA TRASERA, BOMPER TRASERO LIJAR Y RUBINIAR VEHICULO COMPLETO COLOR ROJO METALICO.		20,000.00			
1525	PAGP	11/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5192	04131971003370	PAGO EFECTUADO A CARLOS ANTONIO GARCIA SANTOS DE LA ENTRADA COPAN PROPIETARIO DE AUTO SERVICIO GARCIA ENDERESADO Y PINTURA POR REPARACION Y PINTURA DE BOMPER DELANTERO,REPARACION Y PINTURA GENERAL DE COMPUERTA TRASERA, BOMPER TRASERO LIJAR Y RUBINIAR VEHICULO COMPLETO COLOR ROJO METALICO.	20,000.00				
TOTAL:							20,000.00	20,000.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 47 de 131

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

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

Auxiliar 1:
04101982009593 RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1556	GPDA	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5196	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G Y ASÍ PODER DAR CONFORMACIÓN DE CALLES, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EL TRÁNSITO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EL ROSARIO.		2,500.00
1556	GPDA	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5196	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G Y ASÍ PODER DAR CONFORMACIÓN DE CALLES, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EL TRÁNSITO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EL ROSARIO.		2,500.00
1561	PAGP	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5196	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G Y ASÍ PODER DAR CONFORMACIÓN DE CALLES, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EL TRÁNSITO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EL ROSARIO.	2,500.00	
1561	PAGP	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5196	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G Y ASÍ PODER DAR CONFORMACIÓN DE CALLES, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EL TRÁNSITO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EL ROSARIO.	2,500.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 48 de 131

1564	GPDA	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5199	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G Y ASÍ PODER DAR MANTENIMIENTO A CALLES DE LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA Y TIERRA BLANCA.	2,000.00
1564	GPDA	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5199	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G Y ASÍ PODER DAR MANTENIMIENTO A CALLES DE LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA Y TIERRA BLANCA.	4,000.00
1566	PAGP	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5199	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G Y ASÍ PODER DAR MANTENIMIENTO A CALLES DE LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA Y TIERRA BLANCA.	4,000.00
1566	PAGP	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5199	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G Y ASÍ PODER DAR MANTENIMIENTO A CALLES DE LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA Y TIERRA BLANCA.	2,000.00
1568	GPDA	21/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5201	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G Y ASÍ PODER DAR MANTENIMIENTO A CALLES DE LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA,ROSARIO,CASCO URBANO.	1,500.00
1568	GPDA	21/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5201	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G Y ASÍ PODER DAR MANTENIMIENTO A CALLES DE LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA,ROSARIO,CASCO URBANO.	2,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 49 de 131

1568	GPDA	21/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5201	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G Y ASÍ PODER DAR MANTENIMIENTO A CALLES DE LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA,ROSARIO,CASCO URBANO.	1,500.00
1569	PAGP	21/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5201	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G Y ASÍ PODER DAR MANTENIMIENTO A CALLES DE LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA,ROSARIO,CASCO URBANO.	2,000.00
1569	PAGP	21/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5201	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G Y ASÍ PODER DAR MANTENIMIENTO A CALLES DE LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA,ROSARIO,CASCO URBANO.	1,500.00
1569	PAGP	21/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5201	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G Y ASÍ PODER DAR MANTENIMIENTO A CALLES DE LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA,ROSARIO,CASCO URBANO.	1,500.00
1595	GPDA	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5206	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G Y ASÍ PODER DAR MANTENIMIENTO A CALLES DE LAS COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA Y SANTA ELENA.	5,000.00
1595	GPDA	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5206	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G Y ASÍ PODER DAR MANTENIMIENTO A CALLES DE LAS COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA Y SANTA ELENA.	5,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 50 de 131

1597	PAGP	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5206	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G Y ASÍ PODER DAR MANTENIMIENTO A CALLES DE LAS COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA Y SANTA ELENA.	5,000.00	
1597	PAGP	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5206	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G Y ASÍ PODER DAR MANTENIMIENTO A CALLES DE LAS COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA Y SANTA ELENA.	5,000.00	
TOTAL:							26,000.00	26,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 51 de 131

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

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

Auxiliar 1:
04161990000793 OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1557	GPDA	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5197	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUIEN SE A MOVILIZADO A LAS DIFERENTE COMUNIDADES A SUPERVISAR PROYECTOS INSPECCIONAR VIVIENDAS Y TOMAR MEDIDAS Y SOCIALIZAR PROYECTOS A LAS COMUNIDADES CON EL SEÑOR ALCALDE Y JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL.		3,493.00
1562	PAGP	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5197	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUIEN SE A MOVILIZADO A LAS DIFERENTE COMUNIDADES A SUPERVISAR PROYECTOS INSPECCIONAR VIVIENDAS Y TOMAR MEDIDAS Y SOCIALIZAR PROYECTOS A LAS COMUNIDADES CON EL SEÑOR ALCALDE Y JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL.	3,493.00	
1570	GPDA	21/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5202	04161990000793	VIATICOS EFECTUADOS AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A ENTREGAR PERFILES DE PROYECTOS A DIPUTADOS DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO,LA ESPERANZA Y TEJERAS 1.		500.00
1572	PAGP	21/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5202	04161990000793	VIATICOS EFECTUADOS AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A ENTREGAR PERFILES DE PROYECTOS A DIPUTADOS DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO,LA ESPERANZA Y TEJERAS 1.	500.00	
TOTAL:							3,993.00	3,993.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023
Hora: 04:12 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 52 de 131

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:				
04161980001820 IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1559	GPDA	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5198	04161980001820	VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA A DEJAR LAS RESPUESTAS AL DICTAMEN II TRIMESTRE RENDICIÓN DE CUENTAS E FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO Y SE LE INCLUIRÁ EL TRANSPORTE DENTRO DE LOS VIÁTICOS YA QUE VIAJARA EN BUS.		5,500.00		
1563	PAGP	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5198	04161980001820	VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA A DEJAR LAS RESPUESTAS AL DICTAMEN II TRIMESTRE RENDICIÓN DE CUENTAS E FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO Y SE LE INCLUIRÁ EL TRANSPORTE DENTRO DE LOS VIÁTICOS YA QUE VIAJARA EN BUS.	5,500.00			
1594	GPDA	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5205	04161980001820	REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC,A JORNADA DE TRABAJO SOBRE LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS E EGRESOS 2024 LAS FECHAS 22,23,24,25 DE AGOSTO DEL 2023.		3,000.00		
1596	PAGP	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5205	04161980001820	REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC,A JORNADA DE TRABAJO SOBRE LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS E EGRESOS 2024 LAS FECHAS 22,23,24,25 DE AGOSTO DEL 2023.	3,000.00			
TOTAL:							8,500.00	8,500.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 53 de 131

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:
04131985011339 VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1571	GPDA	21/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5203	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON POR COMPRA DE 21 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDAD DE EL FRAGOSO Y 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA CUBRIR FOSAS PARA PERSONAS QUE FALLECIERON DE FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		3,195.00
1571	GPDA	21/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5203	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON POR COMPRA DE 21 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDAD DE EL FRAGOSO Y 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA CUBRIR FOSAS PARA PERSONAS QUE FALLECIERON DE FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		4,473.00
1573	PAGP	21/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5203	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON POR COMPRA DE 21 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDAD DE EL FRAGOSO Y 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA CUBRIR FOSAS PARA PERSONAS QUE FALLECIERON DE FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	3,195.00	
1573	PAGP	21/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5203	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON POR COMPRA DE 21 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDAD DE EL FRAGOSO Y 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA CUBRIR FOSAS PARA PERSONAS QUE FALLECIERON DE FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	4,473.00	
TOTAL:							7,668.00	7,668.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 54 de 131

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:
0413196700233 OSCAR OVIDIO ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1592	GPDA	22/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5204	0413196700233	PAGO EFECTUADO A OSCAR OVIDIO ESCOBAR POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA 620G (PATROL) EN MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE TRANSITO, AGUA ZARCA Y ROSARIO DE LA FECHA 15 DE AGOSTO AL 19 DE AGOSTO.		1,000.00
1592	GPDA	22/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5204	0413196700233	PAGO EFECTUADO A OSCAR OVIDIO ESCOBAR POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA 620G (PATROL) EN MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE TRANSITO, AGUA ZARCA Y ROSARIO DE LA FECHA 15 DE AGOSTO AL 19 DE AGOSTO.		1,000.00
1592	GPDA	22/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5204	0413196700233	PAGO EFECTUADO A OSCAR OVIDIO ESCOBAR POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA 620G (PATROL) EN MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE TRANSITO, AGUA ZARCA Y ROSARIO DE LA FECHA 15 DE AGOSTO AL 19 DE AGOSTO.		3,000.00
1593	PAGP	22/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5204	0413196700233	PAGO EFECTUADO A OSCAR OVIDIO ESCOBAR POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA 620G (PATROL) EN MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE TRANSITO, AGUA ZARCA Y ROSARIO DE LA FECHA 15 DE AGOSTO AL 19 DE AGOSTO.	1,000.00	
1593	PAGP	22/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5204	0413196700233	PAGO EFECTUADO A OSCAR OVIDIO ESCOBAR POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA 620G (PATROL) EN MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE TRANSITO, AGUA ZARCA Y ROSARIO DE LA FECHA 15 DE AGOSTO AL 19 DE AGOSTO.	3,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023
Hora: 04:12 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 55 de 131

1593	PAGP	22/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5204	0413196700233	PAGO EFECTUADO A OSCAR OVIDIO ESCOBAR POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA 620G (PATROL) EN MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE TRANSITO, AGUA ZARCA Y ROSARIO DE LA FECHA 15 DE AGOSTO AL 19 DE AGOSTO.	1,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023
Hora: 04:12 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 56 de 131

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	
1598	GPDA	31/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5207	13011963004336	PAGO EFECTUADO A LEONEL LICONA MAYORGA PROPIETARIO DE IMPORTACIONES Y DISTRIBUIDORA LEO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 4 LLANTAS, BUJE DE ABAJO,HULE CORTO DE HOJAS DE RESORTE,HULE LARGO DE HOJA DE RESORTE PARA VEHICULO MUNICIPAL HILUX 2.5 ROJO PLATEADO CON PLACA N° HCU5735 Y 4 LLANTAS,AMORTIGUADOR DELANTERO,ESFERICA DE ABAJO,PUNTA CORTA A VEHICULO MUNICIPAL HILUX 3.0 ROJO OSCURO CON PLACA N° GHA0763 Y 4 LLANTAS, esférica de abajo, esférica de arriba, bufe de abajo pequeño, BUJE DE AMORTIGUADOR,PASTILLAS, A VEHICULO ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD DEPARTE DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC HILUX 2.5 GRIS CON PLACA N° HCU0609 ASI PODER TENER UN MEJOR RENDIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES.		63,680.00	
1602	PAGP	31/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5207	13011963004336	PAGO EFECTUADO A LEONEL LICONA MAYORGA PROPIETARIO DE IMPORTACIONES Y DISTRIBUIDORA LEO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 4 LLANTAS, BUJE DE ABAJO,HULE CORTO DE HOJAS DE RESORTE,HULE LARGO DE HOJA DE RESORTE PARA VEHICULO MUNICIPAL HILUX 2.5 ROJO PLATEADO CON PLACA N° HCU5735 Y 4 LLANTAS,AMORTIGUADOR DELANTERO,ESFERICA DE ABAJO,PUNTA CORTA A VEHICULO MUNICIPAL HILUX 3.0 ROJO OSCURO CON PLACA N° GHA0763 Y 4 LLANTAS, esférica de abajo, esférica de arriba, bufe de abajo pequeño, BUJE DE AMORTIGUADOR,PASTILLAS, A VEHICULO ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD DEPARTE DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC HILUX 2.5 GRIS CON PLACA N° HCU0609 ASI PODER TENER UN MEJOR RENDIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES.	63,680.00		
TOTAL:							63,680.00	63,680.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 57 de 131

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:
04041984003197 HUGO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1552	GPDA	14/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5193	04041984003197	ANTICIPO DEL 20% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DEL MUNICIPIO DE COPÁN RUINAS,PARA QUE PUEDA EMPEZAR A EJECUTAR PROYECTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO,EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS MEDIANTE OFICIO SIT-SE-1436-2023.		118,200.00
1553	GPDA	14/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5194	04041984003197	ANTICIPO DEL 20% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DEL MUNICIPIO DE COPÁN RUINAS,PARA QUE PUEDA EMPEZAR A EJECUTAR PROYECTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO,EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS MEDIANTE OFICIO SIT-SE-1436-2023.		117,360.00
1554	PAGP	14/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5193	04041984003197	ANTICIPO DEL 20% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DEL MUNICIPIO DE COPÁN RUINAS,PARA QUE PUEDA EMPEZAR A EJECUTAR PROYECTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO,EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS MEDIANTE OFICIO SIT-SE-1436-2023.	118,200.00	
1555	PAGP	14/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5194	04041984003197	ANTICIPO DEL 20% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DEL MUNICIPIO DE COPÁN RUINAS,PARA QUE PUEDA EMPEZAR A EJECUTAR PROYECTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO,EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS MEDIANTE OFICIO SIT-SE-1436-2023.	117,360.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 58 de 131

1599	GPDA	31/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5210	04041984003197	ANTICIPO DEL 20% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DEL MUNICIPIO DE COPÁN RUINAS,PARA QUE PUEDA EMPEZAR A EJECUTAR PROYECTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA,EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS MEDIANTE OFICIO SIT-SE-1436-2023.	117,360.00
1600	GPDA	31/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5209	04041984003197	ANTICIPO DEL 30% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DEL MUNICIPIO DE COPÁN RUINAS,PARA QUE PUEDA SEGUIR EJECUTANDO PROYECTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO,EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS MEDIANTE OFICIO SIT-SE-1436-2023.	176,040.00
1601	GPDA	31/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5208	04041984003197	ANTICIPO DEL 30% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DEL MUNICIPIO DE COPÁN RUINAS,PARA QUE PUEDA SEGUIR EJECUTANDO PROYECTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO,EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS MEDIANTE OFICIO SIT-SE-1436-2023.	177,300.00
1603	PAGP	31/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5208	04041984003197	ANTICIPO DEL 30% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DEL MUNICIPIO DE COPÁN RUINAS,PARA QUE PUEDA SEGUIR EJECUTANDO PROYECTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO,EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS MEDIANTE OFICIO SIT-SE-1436-2023.	177,300.00
1604	PAGP	31/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5209	04041984003197	ANTICIPO DEL 30% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DEL MUNICIPIO DE COPÁN RUINAS,PARA QUE PUEDA SEGUIR EJECUTANDO PROYECTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO,EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS MEDIANTE OFICIO SIT-SE-1436-2023.	176,040.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 59 de 131

1605	PAGP	31/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5210	04041984003197	ANTICIPO DEL 20% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DEL MUNICIPIO DE COPÁN RUINAS, PARA QUE PUEDA EMPEZAR A EJECUTAR PROYECTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS MEDIANTE OFICIO SIT-SE-1436-2023.	117,360.00		
							TOTAL:	706,260.00	706,260.00
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 60 de 131

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
04011983017320 JUAN DAVID LARA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1565	GPDA	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5200	04011983017320	PAGO EFECTUADO A JUAN DAVID LARA CRUZ PROPIETARIO DE INGENIERIA + PUBLICIDAD (JUDÁ) DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN POR COMPRA DE 4 RÓTULOS DE ESTRUCTURA METALICA 1 CARA DE VINIL DE MEDIDA 1.5X1 METRO MAS 2 PATAS DE 2 METROS C/U MAS PROTECCIÓN A 3,500.00 C/U, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EL TRÁNSITO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EL ROSARIO,PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA,Y CONSTRUCCIÓN DE VALDO CON ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO.		4,025.00
1565	GPDA	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5200	04011983017320	PAGO EFECTUADO A JUAN DAVID LARA CRUZ PROPIETARIO DE INGENIERIA + PUBLICIDAD (JUDÁ) DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN POR COMPRA DE 4 RÓTULOS DE ESTRUCTURA METALICA 1 CARA DE VINIL DE MEDIDA 1.5X1 METRO MAS 2 PATAS DE 2 METROS C/U MAS PROTECCIÓN A 3,500.00 C/U, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EL TRÁNSITO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EL ROSARIO,PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA,Y CONSTRUCCIÓN DE VALDO CON ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO.		4,025.00
1565	GPDA	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5200	04011983017320	PAGO EFECTUADO A JUAN DAVID LARA CRUZ PROPIETARIO DE INGENIERIA + PUBLICIDAD (JUDÁ) DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN POR COMPRA DE 4 RÓTULOS DE ESTRUCTURA METALICA 1 CARA DE VINIL DE MEDIDA 1.5X1 METRO MAS 2 PATAS DE 2 METROS C/U MAS PROTECCIÓN A 3,500.00 C/U, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EL TRÁNSITO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EL ROSARIO,PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA,Y CONSTRUCCIÓN DE VALDO CON ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO.		4,025.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 61 de 131

1565	GPDA	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5200	04011983017320	PAGO EFECTUADO A JUAN DAVID LARA CRUZ PROPIETARIO DE INGENIERIA + PUBLICIDAD (JUDÁ) DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN POR COMPRA DE 4 RÓTULOS DE ESTRUCTURA METALICA 1 CARA DE VINIL DE MEDIDA 1.5X1 METRO MAS 2 PATAS DE 2 METROS C/U MAS PROTECCIÓN A 3,500.00 C/U, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EL TRÁNSITO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EL ROSARIO,PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA,Y CONSTRUCCIÓN DE VALDO CON ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO.	4,025.00
1567	PAGP	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5200	04011983017320	PAGO EFECTUADO A JUAN DAVID LARA CRUZ PROPIETARIO DE INGENIERIA + PUBLICIDAD (JUDÁ) DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN POR COMPRA DE 4 RÓTULOS DE ESTRUCTURA METALICA 1 CARA DE VINIL DE MEDIDA 1.5X1 METRO MAS 2 PATAS DE 2 METROS C/U MAS PROTECCIÓN A 3,500.00 C/U, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EL TRÁNSITO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EL ROSARIO,PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA,Y CONSTRUCCIÓN DE VALDO CON ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO.	4,025.00
1567	PAGP	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5200	04011983017320	PAGO EFECTUADO A JUAN DAVID LARA CRUZ PROPIETARIO DE INGENIERIA + PUBLICIDAD (JUDÁ) DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN POR COMPRA DE 4 RÓTULOS DE ESTRUCTURA METALICA 1 CARA DE VINIL DE MEDIDA 1.5X1 METRO MAS 2 PATAS DE 2 METROS C/U MAS PROTECCIÓN A 3,500.00 C/U, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EL TRÁNSITO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EL ROSARIO,PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA,Y CONSTRUCCIÓN DE VALDO CON ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO.	4,025.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 62 de 131

1567	PAGP	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5200	04011983017320	PAGO EFECTUADO A JUAN DAVID LARA CRUZ PROPIETARIO DE INGENIERIA + PUBLICIDAD (JUDÁ) DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN POR COMPRA DE 4 RÓTULOS DE ESTRUCTURA METALICA 1 CARA DE VINIL DE MEDIDA 1.5X1 METRO MAS 2 PATAS DE 2 METROS C/U MAS PROTECCIÓN A 3,500.00 C/U, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EL TRÁNSITO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EL ROSARIO,PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA,Y CONSTRUCCIÓN DE VALDO CON ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO.	4,025.00	
1567	PAGP	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5200	04011983017320	PAGO EFECTUADO A JUAN DAVID LARA CRUZ PROPIETARIO DE INGENIERIA + PUBLICIDAD (JUDÁ) DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN POR COMPRA DE 4 RÓTULOS DE ESTRUCTURA METALICA 1 CARA DE VINIL DE MEDIDA 1.5X1 METRO MAS 2 PATAS DE 2 METROS C/U MAS PROTECCIÓN A 3,500.00 C/U, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EL TRÁNSITO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EL ROSARIO,PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA,Y CONSTRUCCIÓN DE VALDO CON ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO.	4,025.00	
TOTAL:							16,100.00	16,100.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023
Hora: 04:12 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 63 de 131

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
0416196000150 ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
1430	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5153	0416196000150	PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023.			13,500.00			
1435	PAGP	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5153	0416196000150	PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023.	13,500.00					
TOTAL:							13,500.00		13,500.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023
Hora: 04:12 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 64 de 131

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0416197700094 FREDI ANTONIO ARITA LEMUS						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1445	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5163	0416197700094	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL, FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		40,000.00			
1453	PAGP	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5163	0416197700094	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL, FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	40,000.00				
TOTAL:							40,000.00	40,000.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023
Hora: 04:12 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 67 de 131

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
04161990000793 OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1518	GPDA	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5190	04161990000793	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL,OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.				12,000.00	
1522	PAGP	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5190	04161990000793	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL,OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	12,000.00				
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: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023
Hora: 04:12 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 68 de 131

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0416199400074 MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1519	GPDA	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5191	0416199400074	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL,MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.				13,000.00	
1523	PAGP	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5191	0416199400074	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL,MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	13,000.00				
TOTAL:							13,000.00			13,000.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 70 de 131

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

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

Auxiliar 1:
0416198500054 NAHUN BENJAMIN MARTINEZ PEÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1440	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5158	0416198500054	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 3 NAHUN BENJAMIN MARTINEZ PEÑA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.		19,687.50
1448	PAGP	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5158	0416198500054	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 3 NAHUN BENJAMIN MARTINEZ PEÑA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.	19,687.50	
TOTAL:							19,687.50	19,687.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 71 de 131

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

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

Auxiliar 1:
0402195300142 UBALDO GUERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1441	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5159	0402195300142	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 1 UBALDO GUERRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023.		19,687.50
1449	PAGP	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5159	0402195300142	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 1 UBALDO GUERRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023.	19,687.50	
TOTAL:							19,687.50	19,687.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 72 de 131

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

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

Auxiliar 1:
0416197600027 MARIA LUCIANA PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1442	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5160	0416197600027	PAGO DE DIETAS AL REGIDORA N° 4 MARIA LUCIANA PORTILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023.		19,687.50
1450	PAGP	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5160	0416197600027	PAGO DE DIETAS AL REGIDORA N° 4 MARIA LUCIANA PORTILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023.	19,687.50	
TOTAL:							19,687.50	19,687.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 73 de 131

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

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

Auxiliar 1:
0416197200105 SELVIN DONALDO PERDOMO ERAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1443	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5161	0416197200105	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 5 SELVIN DONALDO PERDOMO ERAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.		19,687.50
1451	PAGP	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5161	0416197200105	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 5 SELVIN DONALDO PERDOMO ERAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.	19,687.50	
TOTAL:							19,687.50	19,687.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 74 de 131

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

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

Auxiliar 1:
0416197300167 RAMIRO ANTONIO PAZ BARNICA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1444	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5162	0416197300167	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 2 RAMIRO ANTONIO PAZ BARNICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y 1 REUNIÓN DE JUNIO DEL 2023.		16,406.50
1452	PAGP	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5162	0416197300167	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 2 RAMIRO ANTONIO PAZ BARNICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y 1 REUNIÓN DE JUNIO DEL 2023.	16,406.50	
TOTAL:							16,406.50	16,406.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023
Hora: 04:12 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 75 de 131

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Deducciones por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 202		RETENCION DE ISR		Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1400	PAGP	1/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5152	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		4,687.50	
1401	PADT	1/8/2023	PAGO ACREEDORES	156	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES	8,367.28		
1453	PAGP	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5163	0416197700094	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL, FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		3,580.76	
TOTAL:							8,367.28	8,268.26	
SALDO:								-99.02	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 76 de 131

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

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

Auxiliar 1: 203 RETENCIONES DE ISV

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1402	PADT	1/8/2023	PAGO ACREEDORES	157	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 15% IMPUESTO SOBRE LA VENTA (ISV). CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	154,873.58	
1454	PAGP	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5164	08019998389463	PAGO EFECTUADO A CAMIONES Y MOTORES SA (CAMOSA) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA QUE PUEDAN VENIR A REALIZARLE MANTENIMIENTO DE LAS 500 HORAS MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620 G PATROL MUNICIPAL.		1,089.41
1505	PAGP	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5184	04101979006322	PAGO EFECTUADO A KARLA GERALDINA CORDON MEJIA PROPIETARIA DE EVENTOS DE OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ALQUILER DE MOBILIARIO COMO SER 1 CARPA A 500 C/U Y FLETE DE 300 LPS,35 MESAS CON MANTEL A LPS 100 C/U, 75 SILLAS A 5 LPS C/U, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A EVENTO JÓVENES DE ENCUENTRO DE ALCALDES EN NUESTRA FERIA PATRONAL 2023.		675.00
1567	PAGP	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5200	04011983017320	PAGO EFECTUADO A JUAN DAVID LARA CRUZ PROPIETARIO DE INGENIERIA + PUBLICIDAD (JUDÁ) DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN POR COMPRA DE 4 RÓTULOS DE ESTRUCTURA METALICA 1 CARA DE VINIL DE MEDIDA 1.5X1 METRO MAS 2 PATAS DE 2 METROS C/U MAS PROTECCIÓN A 3,500.00 C/U, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EL TRÁNSITO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EL ROSARIO,PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA,Y CONSTRUCCIÓN DE VALDO CON ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO.		2,100.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023
Hora: 04:12 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 77 de 131

1602	PAGP	31/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5207	13011963004336	PAGO EFECTUADO A LEONEL LICONA MAYORGA PROPIETARIO DE IMPORTACIONES Y DISTRIBUIDORA LEO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 4 LLANTAS, BUJE DE ABAJO,HULE CORTO DE HOJAS DE RESORTE,HULE LARGO DE HOJA DE RESORTE PARA VEHICULO MUNICIPAL HILUX 2.5 ROJO PLATEADO CON PLACA N° HCU5735 Y 4 LLANTAS,AMORTIGUADOR DELANTERO,ESFERICA DE ABAJO,PUNTA CORTA A VEHICULO MUNICIPAL HILUX 3.0 ROJO OSCURO CON PLACA N° GHA0763 Y 4 LLANTAS, esférica de abajo, esférica de arriba, bufe de abajo pequeño, BUJE DE AMORTIGUADOR,PASTILLAS, A VEHICULO ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD DEPARTE DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC HILUX 2.5 GRIS CON PLACA N° HCU0609 ASI PODER TENER UN MEJOR RENDIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES.	8,306.09		
							TOTAL:	154,873.58	12,170.50
							SALDO:		-142,703.09



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023
Hora: 04:12 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 78 de 131

Cuenta: 2114		Cargas Fiscales						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Derechos y Tasas por Pagar								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 08019005468200 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1467	GPDA	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5172	08019005468200	PAGO EFECTUADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) POR TAZA VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 MOTOCICLETA SUZUKI ROJA CON PLACA BAS 7510, MOTOCICLETA YAMAHA AZUL CON PLACA MPB 7157, MOTOCICLETA YAMAHA BLANCO CON PLACA MPR 4822, MOTOCICLETA HONDA BLANCA CON PLACA MPD 9197, VEHÍCULO ROJO OSCURO TOYOTA CON PLACA GHA 0763, VEHÍCULO TOYOTA ROJO METÁLICO PLACA HCU 5735.		19,331.30			
1473	PAGP	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5172	08019005468200	PAGO EFECTUADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) POR TAZA VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 MOTOCICLETA SUZUKI ROJA CON PLACA BAS 7510, MOTOCICLETA YAMAHA AZUL CON PLACA MPB 7157, MOTOCICLETA YAMAHA BLANCO CON PLACA MPR 4822, MOTOCICLETA HONDA BLANCA CON PLACA MPD 9197, VEHÍCULO ROJO OSCURO TOYOTA CON PLACA GHA 0763, VEHÍCULO TOYOTA ROJO METÁLICO PLACA HCU 5735.	19,331.30				
TOTAL:							19,331.30	19,331.30			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023
Hora: 04:12 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 79 de 131

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:					
0416199100150 RUBENIA GUILLEN DUARTE						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1432	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5155	0416199100150	AYUDA EFECTUADA A RUBENIA GUILLEN DUARTE DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.				500.00	
1437	PAGP	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5155	0416199100150	AYUDA EFECTUADA A RUBENIA GUILLEN DUARTE DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00				
TOTAL:							500.00			500.00	
SALDO:											0.00

Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 80 de 131

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

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:		
0416196200118	MAVIL MALDONADO					0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1433	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5156	0416196200118	AYUDA EFECTUADA A MAVIL MALDONADO DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCAN PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		300.00
1438	PAGP	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5156	0416196200118	AYUDA EFECTUADA A MAVIL MALDONADO DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCAN PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	300.00	
TOTAL:							300.00	300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 81 de 131

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:
0416197100145 MARINA HERRERA LEON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1434	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5157	0416197100145	AYUDA EFECTUADA A MARINA HERRERA LEON DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE OPERACIÓN EN EL OJO IZQUIERDO YA QUE SUFRO DE CATARATA Y NECESITO OPERACIÓN INMEDIATA EN HOSPITAL FRATERNIDAD DE SAN PEDRO SULA YA QUE SOY UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		2,500.00
1439	PAGP	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5157	0416197100145	AYUDA EFECTUADA A MARINA HERRERA LEON DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE OPERACIÓN EN EL OJO IZQUIERDO YA QUE SUFRO DE CATARATA Y NECESITO OPERACIÓN INMEDIATA EN HOSPITAL FRATERNIDAD DE SAN PEDRO SULA YA QUE SOY UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023
Hora: 04:12 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 82 de 131

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:				
0416198900216		LENDY ARACELY PERES RAMIREZ					0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1447	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5165	0416198900216	SUBSIDIO EFECTUADO A LA MADRE LENDY ARACELY PERES RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA COMO APOYO PARA QUE SU HIJO CARLOS ROBERTO SANCHEZ PEREZ PUEDA CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS YA QUE SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS,APROBADO EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL LA FECHA 04/08/2023.				3,500.00	
1457	PAGP	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5165	0416198900216	SUBSIDIO EFECTUADO A LA MADRE LENDY ARACELY PERES RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA COMO APOYO PARA QUE SU HIJO CARLOS ROBERTO SANCHEZ PEREZ PUEDA CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS YA QUE SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS,APROBADO EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL LA FECHA 04/08/2023.	3,500.00				
TOTAL:							3,500.00			3,500.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 83 de 131

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:
0421196700057 ROSA MELIDA RAMIREZ SALGUERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1455	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5166	0421196700057	SUBSIDIO EFECTUADO A LA MADRE ROSA MELIDA RAMIREZ SALGUERO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA COMO APOYO PARA QUE SU HIJO JOSE MANUEL PEREZ RAMIREZ PUEDA CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS, YA QUE SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, APROBADO EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL LA FECHA 04/08/2023.		3,500.00
1458	PAGP	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5166	0421196700057	SUBSIDIO EFECTUADO A LA MADRE ROSA MELIDA RAMIREZ SALGUERO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA COMO APOYO PARA QUE SU HIJO JOSE MANUEL PEREZ RAMIREZ PUEDA CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS, YA QUE SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, APROBADO EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL LA FECHA 04/08/2023.	3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	3,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 84 de 131

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:
0416197600036 DONELSY ANTONIO NUFIO CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1456	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5167	0416197600036	DESEMBOLSO EFECTUADO AL DIRECTOR DONELSY ANTONIO NUFIO CRUZ DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN JERÓNIMO PARA QUE PUEDA REALIZAR ACTIVIDAD EXCURSIÓN A GRACIAS LEMPIRA, PARA QUE PUEDAN RECAUDAR FONDOS PARA QUE PUEDA CULMINAR PROYECTO DE GRADO III DE BTP CONTADURÍA Y FINANZAS. APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL LA FECHA 17/07/2023.		5,000.00
1459	PAGP	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5167	0416197600036	DESEMBOLSO EFECTUADO AL DIRECTOR DONELSY ANTONIO NUFIO CRUZ DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN JERÓNIMO PARA QUE PUEDA REALIZAR ACTIVIDAD EXCURSIÓN A GRACIAS LEMPIRA, PARA QUE PUEDAN RECAUDAR FONDOS PARA QUE PUEDA CULMINAR PROYECTO DE GRADO III DE BTP CONTADURÍA Y FINANZAS. APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL LA FECHA 17/07/2023.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023
Hora: 04:12 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 85 de 131

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:			
04019008175338 AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV						0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1464	GPDA	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5174	04019008175338	PAGO EFECTUADO A AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL SA DE CV DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE LUCES PARA ILUMINAR PARQUE CENTRAL CASCO URBANO Y VILLA NAVIDEÑA EN EL CASCO URBANO,PARA EVENTO CULTURAL PARA TODAS LAS PERSONAS DEL CASCO URBANO Y DE TODO EL MUNICIPIO.		42,971.98	
1475	PAGP	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5174	04019008175338	PAGO EFECTUADO A AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL SA DE CV DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE LUCES PARA ILUMINAR PARQUE CENTRAL CASCO URBANO Y VILLA NAVIDEÑA EN EL CASCO URBANO,PARA EVENTO CULTURAL PARA TODAS LAS PERSONAS DEL CASCO URBANO Y DE TODO EL MUNICIPIO.	42,971.98		
TOTAL:							42,971.98	42,971.98	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023
Hora: 04:12 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 86 de 131

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: 04021977001840 ELDA EDELMIRA CARDONA BARILLAS						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1465	GPDA	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5171	04021977001840	PAGO EFECTUADO A ELDA EDELMIRA CARDONA BARILLAS PROPIETARIA DE AGRO CB E INVERSIONES CB DE LA CIUDAD DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPÁN POR COMPRA DE SACOS DE UREA A L. 1,130.00 CADA UNO, PARA BENEFICIAR A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2022.		25,070.00		
1472	PAGP	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5171	04021977001840	PAGO EFECTUADO A ELDA EDELMIRA CARDONA BARILLAS PROPIETARIA DE AGRO CB E INVERSIONES CB DE LA CIUDAD DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPÁN POR COMPRA DE SACOS DE UREA A L. 1,130.00 CADA UNO, PARA BENEFICIAR A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2022.	25,070.00			
TOTAL:							25,070.00	25,070.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 87 de 131

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:
08011983063557 JENNY SUYAPA AGUILAR RECONCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1478	GPDA	9/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5177	08011983063557	PAGO EFECTUADO AL JENNY SUYAPA AGUILAR RECONCO PROPIETARIA DE VARIEDADES "SAN JOSÉ" DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE MUY MAL ESTADO DE SALUD Y SON DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL 2022.		55,246.00
1480	PAGP	9/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5177	08011983063557	PAGO EFECTUADO AL JENNY SUYAPA AGUILAR RECONCO PROPIETARIA DE VARIEDADES "SAN JOSÉ" DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE MUY MAL ESTADO DE SALUD Y SON DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO,DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL 2022.	55,246.00	
TOTAL:							55,246.00	55,246.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 88 de 131

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:
04101983008499 MARLON WILFREDO TABORA ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1479	GPDA	9/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5178	04101983008499	PAGO EFECTUADO AL DOCTOR MARLON WILFREDO TABORA ALVARADO DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN ATENDER A PERSONAS DE MUY MAL ESTADO DE SALUD Y SON DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL 2022.		14,850.00
1481	PAGP	9/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5178	04101983008499	PAGO EFECTUADO AL DOCTOR MARLON WILFREDO TABORA ALVARADO DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN ATENDER A PERSONAS DE MUY MAL ESTADO DE SALUD Y SON DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL 2022.	14,850.00	
TOTAL:							14,850.00	14,850.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 89 de 131

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:
0416199500073 NANCY SELENA AGUILAR ACEVEDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1482	GPDA	9/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5179	0416199500073	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCATIVO " JOSE TRINIDAD CABAÑAS" DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023.		37,500.00
1484	PAGP	9/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5179	0416199500073	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCATIVO " JOSE TRINIDAD CABAÑAS" DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023.	37,500.00	
TOTAL:							37,500.00	37,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 90 de 131

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:
0416198600117 DANY MAURICIO PERDOMO ERAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1483	GPDA	9/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5180	0416198600117	DESEMBOLSO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DANY MAURICIO PERDOMO ERAZO, PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO 15 DE SEPTIEMBRE A MAESTRA DE CENTRO EDUCATIVO LESLY JAQUELIN HERNANDEZ MATA DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 Y MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO DEL 2023.		44,000.00
1485	PAGP	9/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5180	0416198600117	DESEMBOLSO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DANY MAURICIO PERDOMO ERAZO, PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO 15 DE SEPTIEMBRE A MAESTRA DE CENTRO EDUCATIVO LESLY JAQUELIN HERNANDEZ MATA DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 Y MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO DEL 2023.	44,000.00	
TOTAL:							44,000.00	44,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023
Hora: 04:12 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 91 de 131

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:			
0416198200136 ANY MELISSA LEMUS FUENTES						0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1486	GPDA	9/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5181	0416198200136	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO DEL 2023 A MAESTRA LESBY JESSENIA POSADAS VILLEDA Y PAGO DE LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO DEL 2023 A MAESTRA LIDIA PAREDES Y AL VIGILANTE DE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO DEL AÑO 2023.		72,500.00	
1488	PAGP	9/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5181	0416198200136	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO DEL 2023 A MAESTRA LESBY JESSENIA POSADAS VILLEDA Y PAGO DE LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO DEL 2023 A MAESTRA LIDIA PAREDES Y AL VIGILANTE DE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO DEL AÑO 2023.	72,500.00		
TOTAL:							72,500.00	72,500.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 92 de 131

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

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

Auxiliar 1:
0416197800188 RUDY ORLANDO ARITA LEMUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1487	GPDA	9/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5182	0416197800188	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023 A MAESTRA LICIDA FUETES. PAGO DE MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023 A MAESTRA ENCARGADA DE LA SALA DE TECNOLOGÍA ROSA ALICIA RODRIGUEZ. Y AL VIGILANTE SUELDO DE LPS. 2,000.00 ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL, MAYO,JUNIO DE 2023.Y PAGO DE ASEADORA LOS MESES DE ABRIL,MAYO,JUNIO DEL 2023 CON UN SUELDO DE LPS 3,000.00.		49,000.00
1489	PAGP	9/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5182	0416197800188	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023 A MAESTRA LICIDA FUETES. PAGO DE MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023 A MAESTRA ENCARGADA DE LA SALA DE TECNOLOGÍA ROSA ALICIA RODRIGUEZ. Y AL VIGILANTE SUELDO DE LPS. 2,000.00 ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL, MAYO,JUNIO DE 2023.Y PAGO DE ASEADORA LOS MESES DE ABRIL,MAYO,JUNIO DEL 2023 CON UN SUELDO DE LPS 3,000.00.	49,000.00	
1490	RGPD	9/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5182	0416197800188	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 15201 del expediente 5182 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	49,000.00	
1491	APPB	9/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5182	0416197800188	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 15201 del expediente 5182 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		49,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 93 de 131

1502	GPDA	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5183	0416197800188	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023 A MAESTRA LICIDA FUETES. PAGO DE MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023 A MAESTRA ENCARGADA DE LA SALA DE TECNOLOGÍA ROSA ALICIA RODRIGUEZ. Y AL VIGILANTE SUELDO DE LPS. 2,000.00 ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL, MAYO,JUNIO DE 2023.Y PAGO DE ASEADORA LOS MESES DE ABRIL,MAYO,JUNIO DEL 2023 CON UN SUELDO DE LPS 3,000.00.	59,000.00
1504	PAGP	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5183	0416197800188	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023 A MAESTRA LICIDA FUETES. PAGO DE MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023 A MAESTRA ENCARGADA DE LA SALA DE TECNOLOGÍA ROSA ALICIA RODRIGUEZ. Y AL VIGILANTE SUELDO DE LPS. 2,000.00 ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL, MAYO,JUNIO DE 2023.Y PAGO DE ASEADORA LOS MESES DE ABRIL,MAYO,JUNIO DEL 2023 CON UN SUELDO DE LPS 3,000.00.	59,000.00
1506	RGPD	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5183	0416197800188	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 15202 del expediente 5183 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	59,000.00
1507	APPB	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5183	0416197800188	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 15202 del expediente 5183 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	59,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023
Hora: 04:12 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 94 de 131

1508	GPDA	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5185	0416197800188	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO Y COMPLEMENTO DE MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 1000 LPS CADA MES DEL 2023 A MAESTRA LICIDA FUETES. PAGO DE MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023 A MAESTRA ENCARGADA DE LA SALA DE TECNOLOGÍA ROSA ALICIA RODRIGUEZ. Y AL VIGILANTE SUELDO DE LPS. 2,000.00 ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL, MAYO,JUNIO DE 2023.Y PAGO DE ASEADORA LOS MESES DE ABRIL,MAYO,JUNIO DEL 2023 CON UN SUELDO DE LPS 3,000.00.	77,000.00
1509	PAGP	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5185	0416197800188	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO Y COMPLEMENTO DE MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 1000 LPS CADA MES DEL 2023 A MAESTRA LICIDA FUETES. PAGO DE MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023 A MAESTRA ENCARGADA DE LA SALA DE TECNOLOGÍA ROSA ALICIA RODRIGUEZ. Y AL VIGILANTE SUELDO DE LPS. 2,000.00 ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL, MAYO,JUNIO DE 2023.Y PAGO DE ASEADORA LOS MESES DE ABRIL,MAYO,JUNIO DEL 2023 CON UN SUELDO DE LPS 3,000.00.	77,000.00
TOTAL:							
SALDO:							
						293,000.00	293,000.00
							0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 95 de 131

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:
04101979006322 KARLA GERALDINA CORDON MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1503	GPDA	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5184	04101979006322	PAGO EFECTUADO A KARLA GERALDINA CORDON MEJIA PROPIETARIA DE EVENTOS DE OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ALQUILER DE MOBILIARIO COMO SER 1 CARPA A 500 C/U Y FLETE DE 300 LPS.35 MESAS CON MANTEL A LPS 100 C/U, 75 SILLAS A 5 LPS C/U, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A EVENTO JÓVENES DE ENCUENTRO DE ALCALDES EN NUESTRA FERIA PATRONAL 2023.		5,175.00
1505	PAGP	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5184	04101979006322	PAGO EFECTUADO A KARLA GERALDINA CORDON MEJIA PROPIETARIA DE EVENTOS DE OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ALQUILER DE MOBILIARIO COMO SER 1 CARPA A 500 C/U Y FLETE DE 300 LPS.35 MESAS CON MANTEL A LPS 100 C/U, 75 SILLAS A 5 LPS C/U, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A EVENTO JÓVENES DE ENCUENTRO DE ALCALDES EN NUESTRA FERIA PATRONAL 2023.	5,175.00	
TOTAL:							5,175.00	5,175.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 96 de 131

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:
1416196600118 LORENA DEL CARMEN SANABRIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1510	GPDA	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5186	1416196600118	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO MORAZÁN DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, A MAESTRO ABEL GUTIÉRREZ DA CLASES A QUINTO GRADO Y SE LE CANCELARA LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023 A 8,000.00 LPS C/U,A MAESTRA LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO DEL 2023 Y 15 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 Y LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023 A LA ASEADORA A L. 1,500 MENSUAL.		72,500.00
1512	PAGP	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5186	1416196600118	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO MORAZÁN DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, A MAESTRO ABEL GUTIÉRREZ DA CLASES A QUINTO GRADO Y SE LE CANCELARA LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023 A 8,000.00 LPS C/U,A MAESTRA LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO DEL 2023 Y 15 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 Y LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023 A LA ASEADORA A L. 1,500 MENSUAL.	72,500.00	
TOTAL:							72,500.00	72,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 97 de 131

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:
04131996003111 BRENDA SAMARI LOPEZ CHACON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1511	GPDA	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5187	04131996003111	SEGUNDO Y ULTIMO 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 2023.		195,170.00
1513	PAGP	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5187	04131996003111	SEGUNDO Y ULTIMO 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 2023.	195,170.00	
TOTAL:							195,170.00	195,170.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 98 de 131

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:
0413199000854 MARIA ISABEL ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1514	GPDA	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5188	0413199000854	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DEL TRÁNSITO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 8 DIAS DEL MES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL DEL 2023 A MAESTRA NORY YANINA TORRES Y MAESTRA MARYURI MAYLIN POLANCO PAGO DE MES DE JUNIO 2023 A L.6,000.00 POR CADA MES.		21,900.00
1516	PAGP	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5188	0413199000854	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DEL TRÁNSITO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 8 DIAS DEL MES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL DEL 2023 A MAESTRA NORY YANINA TORRES Y MAESTRA MARYURI MAYLIN POLANCO PAGO DE MES DE JUNIO 2023 A L.6,000.00 POR CADA MES.	21,900.00	
TOTAL:							21,900.00	21,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023
Hora: 04:12 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 99 de 131

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:				
1617199300454		JOSUE ELY GUILLEN ZALDIVAR					0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1515	GPDA	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5189	1617199300454	PAGO EFECTUADO A LABORATORIO CLÍNICO ZALDIVAR H DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES A PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.				4,510.00	
1517	PAGP	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5189	1617199300454	PAGO EFECTUADO A LABORATORIO CLÍNICO ZALDIVAR H DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES A PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	4,510.00				
TOTAL:							4,510.00			4,510.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023
Hora: 04:12 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 100 de 131

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: 04161997001926 JOSE MIGUEL HERNANDEZ LOPEZ						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1558	GPDA	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5195	04161997001926	DESEMBOLSO EFECTUADO AL PRESIDENTE DEL EQUIPO DE FÚTBOL FC SANTA ELENA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDAN REALIZAR LABOR SOCIAL DE PINTAR IGLESIA CATOLICA YA QUE DICHA COMUNIDAD ESTA CELEBRANDO A LA PATRONA SANTA ELENA,Y ESTARÁ DE ANIVERSARIO LA FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2023.APROBADO POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL EN REUNIÓN ORDINARIA LA FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2023.		3,000.00	
1560	PAGP	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5195	04161997001926	DESEMBOLSO EFECTUADO AL PRESIDENTE DEL EQUIPO DE FÚTBOL FC SANTA ELENA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDAN REALIZAR LABOR SOCIAL DE PINTAR IGLESIA CATOLICA YA QUE DICHA COMUNIDAD ESTA CELEBRANDO A LA PATRONA SANTA ELENA,Y ESTARÁ DE ANIVERSARIO LA FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2023.APROBADO POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL EN REUNIÓN ORDINARIA LA FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2023.	3,000.00		
TOTAL:							3,000.00	3,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 102 de 131

Cuenta: 5121
Subcuenta 1: 2
Subcuenta 2: 0

Impuestos Municipales
Sobre Bienes Inmuebles

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
1403	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1228		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO DEL 2023.		2,281.00
1407	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1230		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2023.		496.71
1419	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2023.		476.85
1530	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1238		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE AGOSTO DEL 2023.		5,315.02
1532	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1239		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE AGOSTO DEL 2023.		2,153.12
1538	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO DEL 2023.		1,150.42
1540	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1243		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE AGOSTO DEL 2023.		98.00
1542	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1244		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE AGOSTO DEL 2023.		626.21
1576	IPDA	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.		163.77
1582	IPDA	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE AGOSTO DEL 2023.		1,516.95
1584	IPDA	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1250		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE AGOSTO DEL 2023.		2,186.68
TOTAL:							0.00	16,464.73
SALDO:								16,464.73



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023
Hora: 04:12 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 103 de 131

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	
1403	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1228		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO DEL 2023.		98.51	
1411	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1232		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE JULIO DEL 2023.		337.40	
1419	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2023.		100.35	
1530	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1238		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE AGOSTO DEL 2023.		96.01	
1532	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1239		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE AGOSTO DEL 2023.		97.26	
TOTAL:							0.00	729.53	
SALDO:								729.53	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023
Hora: 04:12 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 104 de 131

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

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1405	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1229		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE JULIO DEL 2023.		10,550.00
1419	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2023.		600.00
1530	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1238		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE AGOSTO DEL 2023.		1,232.25
1532	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1239		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE AGOSTO DEL 2023.		17,917.76
1538	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO DEL 2023.		1,301.80
1580	IPDA	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE AGOSTO DEL 2023.		10,550.00
1582	IPDA	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE AGOSTO DEL 2023.		200.00
TOTAL:							0.00	42,351.81
SALDO:								42,351.81



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023
Hora: 04:12 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 105 de 131

Cuenta: 5122		Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Intereses moratorios 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	
1584	IPDA	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1250		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE AGOSTO DEL 2023.		314.20	
TOTAL:							0.00	314.20	
SALDO:								314.20	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023
Hora: 04:12 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 106 de 131

Cuenta: 5122		Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Recargos 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
1584	IPDA	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1250		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE AGOSTO DEL 2023.			27.78
TOTAL:								0.00	27.78
SALDO:									27.78



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 107 de 131

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
1403	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1228		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO DEL 2023.		450.00
1405	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1229		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE JULIO DEL 2023.		580.00
1407	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1230		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2023.		1,540.00
1409	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1231		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JULIO DEL 2023.		100.00
1411	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1232		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE JULIO DEL 2023.		1,100.00
1413	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1233		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE JULIO DEL 2023.		40.00
1415	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1234		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JULIO DEL 2023.		393.75
1417	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1235		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JULIO DEL 2023.		7,000.00
1419	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2023.		1,130.00
1494	IPDA	10/8/2023	INGRESO BANCARIO	207	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2023.		34,580.69
1526	RIPD	11/8/2023	INGRESO BANCARIO	192	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA.	25,115.89	
1528	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1237		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DEL 2023.		380.00
1530	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1238		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE AGOSTO DEL 2023.		1,180.00
1532	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1239		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE AGOSTO DEL 2023.		8,993.33
1534	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1240		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE AGOSTO DEL 2023.		1,739.52
1536	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1241		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE AGOSTO DEL 2023.		140.00
1538	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO DEL 2023.		390.00
1540	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1243		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE AGOSTO DEL 2023.		240.00
1542	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1244		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE AGOSTO DEL 2023.		80.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 108 de 131

1574	IPDA	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1245	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.	983.75
1576	IPDA	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1246	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	560.00
1578	IPDA	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1247	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	15,598.13
1580	IPDA	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1248	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE AGOSTO DEL 2023.	260.00
1582	IPDA	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1249	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE AGOSTO DEL 2023.	2,040.00
1584	IPDA	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1250	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE AGOSTO DEL 2023.	70.00
TOTAL:						25,115.89
SALDO:						79,569.17
						54,453.28



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 109 de 131

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 1 Multas Municipales
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
1403	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1228		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO DEL 2023.		9.35
1411	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1232		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE JULIO DEL 2023.		32.03
1419	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2023.		18.68
1530	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1238		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE AGOSTO DEL 2023.		9.34
1532	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1239		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE AGOSTO DEL 2023.		9.35
1538	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO DEL 2023.		46.50
TOTAL:							0.00	125.25
SALDO:								125.25



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 110 de 131

Cuenta: 5321
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Venta de Servicios
Venta de 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
1405	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1229		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE JULIO DEL 2023.		200.00
1407	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1230		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2023.		330.00
1411	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1232		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE JULIO DEL 2023.		200.00
1415	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1234		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JULIO DEL 2023.		530.00
1419	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	1236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2023.		200.00
1528	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1237		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DEL 2023.		3,100.00
1532	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1239		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE AGOSTO DEL 2023.		720.00
1536	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1241		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE AGOSTO DEL 2023.		300.00
1538	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO DEL 2023.		390.00
1542	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	1244		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE AGOSTO DEL 2023.		640.00
1576	IPDA	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.		440.00
1580	IPDA	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE AGOSTO DEL 2023.		130.00
1582	IPDA	22/8/2023	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE AGOSTO DEL 2023.		200.00
TOTAL:							0.00	7,380.00
SALDO:								7,380.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 111 de 131

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1498	IPDA	10/8/2023	INGRESO BANCARIO	208	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.		4,304.16
TOTAL:							0.00	4,304.16
SALDO:								4,304.16



Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2023
Hora: 04:12 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 112 de 131

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1500	IPDA	10/8/2023	INGRESO BANCARIO	209	08019995010445	INGRESO BANCARIO POR LA SECRETARIA DE LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTE PARA EJECUTAR EN CAMINOS PRODUCTIVOS.		2,000,000.00
TOTAL:							0.00	2,000,000.00
SALDO:								2,000,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 113 de 131

Cuenta: 6111	Remuneraciones							
Subcuenta 1: 4	Dietas							
Subcuenta 2: 0								
Auxiliar 1: 0								
						Auxiliar 2: 0		

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1398	GPDA	1/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5152	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	4,687.50	
1440	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5158	0416198500054	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 3 NAHUN BENJAMIN MARTINEZ PEÑA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023.	19,687.50	
1441	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5159	0402195300142	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 1 UBALDO GUERRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023.	19,687.50	
1442	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5160	0416197600027	PAGO DE DIETAS AL REGIDORA N° 4 MARIA LUCIANA PORTILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023.	19,687.50	
1443	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5161	0416197200105	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 5 SELVIN DONALDO PERDOMO ERAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023.	19,687.50	
1444	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5162	0416197300167	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 2 RAMIRO ANTONIO PAZ BARNICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y 1 REUNIÓN DE JUNIO DEL 2023.	16,406.50	
TOTAL:							99,844.00	0.00
SALDO:							99,844.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 114 de 131

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1430	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5153	0416196000150	PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023.	13,500.00	
1445	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5163	0416197700094	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL, FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	40,000.00	
1460	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5168	04161980001820	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	11,000.00	
1461	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5169	0410197700116	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONSERJE MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	6,000.00	
1518	GPDA	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5190	04161990000793	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	12,000.00	
1519	GPDA	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5191	0416199400074	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	13,000.00	
TOTAL:							95,500.00	0.00
SALDO:							95,500.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 115 de 131

Cuenta: 6121 Servicios Básicos
Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos
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
1468	GPDA	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5173	08019003249825	PAGO EFECTUADO A EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE),POR CONSUMO DE ENERGÍA EN LAS CLAVES 608589 B° EL CENTRO ALCALDÍA MUNICIPAL,1621302 CENTRO CÓMPUTO SAN JERONIMO COPAN,950872 ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COPAN,1914938 B° EL CENTRO SAN JERÓNIMO.	5,154.67	
TOTAL:							5,154.67	0.00
SALDO:							5,154.67	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 116 de 131

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
1397	GPDA	1/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5151	0416196500064	PAGO EFECTUADO A MARCO TULIO ROSA ROMERO PROPIETARIO DE INVERSIONES ROSA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR CONSTRUCCIÓN DE 266.41 MTS A 600 LPS C/U DE CERCA PERIMETRAL EN EL C.E.B MARCO AURELIO SOTO,FUNDICIÓN DE ARRANQUE,LEVANTAR NIVEL 2 HILADAS DE BLOQUE,FUNDICION DE TUVO GALVANIZADO,INSTALACION DE MALLA CICLON, MEJORAMIENTO DEL PISO DE 2 AULAS Y EL PORCHE EN EL CUAL INCLUYE EL PAGADO DE 140 MTS A 135 LPS C/U Y DE CERÁMICA A 135 C/U Y 68 MTS DE MOLDURA A 60 LPS C/U EN CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN EL C.E.B MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO.	182,826.00	
1446	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5164	08019998389463	PAGO EFECTUADO A CAMIONES Y MOTORES SA (CAMOSA) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA QUE PUEDAN VENIR A REALIZARLE MANTENIMIENTO DE LAS 500 HORAS MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620 G PATROL MUNICIPAL.	8,352.17	
1466	GPDA	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5170	0415199200258	PAGO EFECTUADO A OSCAR ALBERTO RAMÍREZ DUARTE DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS I POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MANO DE OBRA CALIFICADA DE ALBAÑILERÍA EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE 20 VIVIENDAS DAÑADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES FUNDICION DE 2 PISOS DE CONCRETO PULIDO, EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA EN CONVENIO CON HÁBITAT.	3,000.00	
1556	GPDA	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5196	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G Y ASÍ PODER DAR CONFORMACIÓN DE CALLES, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EL TRÁNSITO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EL ROSARIO.	2,500.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 117 de 131

1556	GPDA	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5196	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G Y ASÍ PODER DAR CONFORMACIÓN DE CALLES, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EL TRÁNSITO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EL ROSARIO.	2,500.00
1564	GPDA	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5199	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G Y ASÍ PODER DAR MANTENIMIENTO A CALLES DE LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA Y TIERRA BLANCA.	4,000.00
1564	GPDA	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5199	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G Y ASÍ PODER DAR MANTENIMIENTO A CALLES DE LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA Y TIERRA BLANCA.	2,000.00
1568	GPDA	21/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5201	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G Y ASÍ PODER DAR MANTENIMIENTO A CALLES DE LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA,ROSARIO,CASCO URBANO.	2,000.00
1568	GPDA	21/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5201	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G Y ASÍ PODER DAR MANTENIMIENTO A CALLES DE LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA,ROSARIO,CASCO URBANO.	1,500.00
1568	GPDA	21/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5201	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G Y ASÍ PODER DAR MANTENIMIENTO A CALLES DE LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA,ROSARIO,CASCO URBANO.	1,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 118 de 131

1571	GPDA	21/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5203	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON POR COMPRA DE 21 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDAD DE EL FRAGOSO Y 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA CUBRIR FOSAS PARA PERSONAS QUE FALLECIERON DE FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	3,195.00
1571	GPDA	21/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5203	04131985011339	PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON POR COMPRA DE 21 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDAD DE EL FRAGOSO Y 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA CUBRIR FOSAS PARA PERSONAS QUE FALLECIERON DE FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	4,473.00
1592	GPDA	22/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5204	0413196700233	PAGO EFECTUADO A OSCAR OVIDIO ESCOBAR POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA 620G (PATROL) EN MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE TRANSITO, AGUA ZARCA Y ROSARIO DE LA FECHA 15 DE AGOSTO AL 19 DE AGOSTO.	3,000.00
1592	GPDA	22/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5204	0413196700233	PAGO EFECTUADO A OSCAR OVIDIO ESCOBAR POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA 620G (PATROL) EN MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE TRANSITO, AGUA ZARCA Y ROSARIO DE LA FECHA 15 DE AGOSTO AL 19 DE AGOSTO.	1,000.00
1592	GPDA	22/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5204	0413196700233	PAGO EFECTUADO A OSCAR OVIDIO ESCOBAR POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA 620G (PATROL) EN MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE TRANSITO, AGUA ZARCA Y ROSARIO DE LA FECHA 15 DE AGOSTO AL 19 DE AGOSTO.	1,000.00
1595	GPDA	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5206	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G Y ASÍ PODER DAR MANTENIMIENTO A CALLES DE LAS COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA Y SANTA ELENA.	5,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 119 de 131

1595	GPDA	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5206	04101982009593	PAGO EFECTUADO A RENE ANTONIO FERNÁNDEZ LEIVA PROPIETARIO DE COMERCIAL UNO SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G Y ASÍ PODER DAR MANTENIMIENTO A CALLES DE LAS COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA Y SANTA ELENA.	5,000.00	
TOTAL:							232,846.17	0.00
SALDO:							232,846.17	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 120 de 131

Cuenta: 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
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
1469	GPDA	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5175	04131988007290	PAGO EFECTUADO A OSCAR OMAR SANCHEZ MURILLO DE LA ENTRADA COPAN POR REPARACION Y PINTURA DE BOMPER DELANTERO,REPARACION Y PINTURA GENERAL DE COMPUERTA TRASERA, BOMPER TRASERO LIJAR Y RUBINIAR VEHICULO COMPLETO COLOR ROJO METALICO,VEHICULO COLOR ROJO OSCURO.	20,000.00	
1520	RGPD	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5175	04131988007290	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 15194 del expediente 5175 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		20,000.00
1524	GPDA	11/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5192	04131971003370	PAGO EFECTUADO A CARLOS ANTONIO GARCIA SANTOS DE LA ENTRADA COPAN PROPIETARIO DE AUTO SERVICIO GARCIA ENDERESADO Y PINTURA POR REPARACION Y PINTURA DE BOMPER DELANTERO,REPARACION Y PINTURA GENERAL DE COMPUERTA TRASERA, BOMPER TRASERO LIJAR Y RUBINIAR VEHICULO COMPLETO COLOR ROJO METALICO.	20,000.00	
1557	GPDA	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5197	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUIEN SE A MOVILIZADO A LAS DIFERENTE COMUNIDADES A SUPERVISAR PROYECTOS INSPECCIONAR VIVIENDAS Y TOMAR MEDIDAS Y SOCIALIZAR PROYECTOS A LAS COMUNIDADES CON EL SEÑOR ALCALDE Y JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL.	200.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/09/2023
Hora: 04:12 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 121 de 131

1598	GPDA	31/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5207	13011963004336	PAGO EFECTUADO A LEONEL LICONA MAYORGA PROPIETARIO DE IMPORTACIONES Y DISTRIBUIDORA LEO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE 4 LLANTAS, BUJE DE ABAJO,HULE CORTO DE HOJAS DE RESORTE,HULE LARGO DE HOJA DE RESORTE PARA VEHICULO MUNICIPAL HILUX 2.5 ROJO PLATEADO CON PLACA N° HCU5735 Y 4 LLANTAS,AMORTIGUADOR DELANTERO,ESFERICA DE ABAJO,PUNTA CORTA A VEHICULO MUNICIPAL HILUX 3.0 ROJO OSCURO CON PLACA N° GHA0763 Y 4 LLANTAS, esférica de abajo, esférica de arriba, bufe de abajo pequeño, BUJE DE AMORTIGUADOR,PASTILLAS, A VEHICULO ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD DEPARTE DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC HILUX 2.5 GRIS CON PLACA N° HCU0609 ASI PODER TENER UN MEJOR RENDIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES.	63,680.00			
								TOTAL:	103,880.00	20,000.00
								SALDO:	83,880.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023
Hora: 04:12 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 122 de 131

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
1470	GPDA	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5176	08901998000139	PAGO EFECTUADO A JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA PROPIETARIO DE EMPRESA "CABLEMAR" DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET A ESTA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Y COMPLEMENTO DEL MES DE JULIO, DEL AÑO 2023.	6,450.00	
1492	GPDA	10/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	643	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE UNA CONSTANCIA	50.00	
1496	GPDA	10/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	644	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE RETENCIÓN DE INTERESES EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	430.42	
TOTAL:							6,930.42	0.00
SALDO:							6,930.42	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2023
Hora: 04:12 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 123 de 131

Cuenta: 6127		Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1559	GPDA	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5198	04161980001820	VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA A DEJAR LAS RESPUESTAS AL DICTAMEN II TRIMESTRE RENDICIÓN DE CUENTAS E FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO Y SE LE INCLUIRÁ EL TRANSPORTE DENTRO DE LOS VIÁTICOS YA QUE VIAJARA EN BUS.	5,500.00		
1570	GPDA	21/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5202	04161990000793	VIATICOS EFECTUADOS AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A ENTREGAR PERFILES DE PROYECTOS A DIPUTADOS DE LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO,LA ESPERANZA Y TEJERAS 1.	500.00		
1594	GPDA	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5205	04161980001820	REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC,A JORNADA DE TRABAJO SOBRE LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS E EGRESOS 2024 LAS FECHAS 22,23,24,25 DE AGOSTO DEL 2023.	3,000.00		
TOTAL:							9,000.00	0.00	
SALDO:							9,000.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023
Hora: 04:12 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 124 de 131

Cuenta: 6128		Impuestos, Derechos, Tasas, Gastos Judiciales y Premios				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Derechos y Tasas						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	
1467	GPDA	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5172	08019005468200	PAGO EFECTUADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) POR TAZA VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 MOTOCICLETA SUZUKI ROJA CON PLACA BAS 7510, MOTOCICLETA YAMAHA AZUL CON PLACA MPB 7157, MOTOCICLETA YAMAHA BLANCO CON PLACA MPR 4822, MOTOCICLETA HONDA BLANCA CON PLACA MPD 9197, VEHÍCULO ROJO OSCURO TOYOTA CON PLACA GHA 0763, VEHÍCULO TOYOTA ROJO METÁLICO PLACA HCU 5735.	19,331.30		
TOTAL:							19,331.30	0.00	
SALDO:							19,331.30		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 125 de 131

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1431	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5154	0416197700109	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN JUNTO CON EL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA A CAMBIAR CHEQUE PARA PODER HACER EFECTIVO EL PAGO A LOS ALCALDES AUXILIARES.	1,000.00	
1557	GPDA	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5197	04161990000793	REINTEGRO DE FACTURAS EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA QUIEN SE A MOVILIZADO A LAS DIFERENTE COMUNIDADES A SUPERVISAR PROYECTOS INSPECCIONAR VIVIENDAS Y TOMAR MEDIDAS Y SOCIALIZAR PROYECTOS A LAS COMUNIDADES CON EL SEÑOR ALCALDE Y JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL.	3,293.00	
TOTAL:							4,293.00	0.00
SALDO:							4,293.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 126 de 131

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1432	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5155	0416199100150	AYUDA EFECTUADA A RUBENIA GUILLEN DUARTE DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00	
1433	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5156	0416196200118	AYUDA EFECTUADA A MAVIL MALDONADO DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCAN PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	300.00	
1434	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5157	0416197100145	AYUDA EFECTUADA A MARINA HERRERA LEON DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE OPERACIÓN EN EL OJO IZQUIERDO YA QUE SUFRO DE CATARATA Y NECESITO OPERACIÓN INMEDIATA EN HOSPITAL FRATERNIDAD DE SAN PEDRO SULA YA QUE SOY UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	2,500.00	
1447	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5165	0416198900216	SUBSIDIO EFECTUADO A LA MADRE LENDY ARACELY PERES RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA COMO APOYO PARA QUE SU HIJO CARLOS ROBERTO SANCHEZ PEREZ PUEDA CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS YA QUE SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, APROBADO EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL LA FECHA 04/08/2023.	3,500.00	
1455	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5166	0421196700057	SUBSIDIO EFECTUADO A LA MADRE ROSA MELIDA RAMIREZ SALGUERO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA COMO APOYO PARA QUE SU HIJO JOSE MANUEL PEREZ RAMIREZ PUEDA CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS, YA QUE SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, APROBADO EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL LA FECHA 04/08/2023.	3,500.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 127 de 131

1456	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5167	0416197600036	DESEMBOLSO EFECTUADO AL DIRECTOR DONELSY ANTONIO NUFIO CRUZ DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN JERÓNIMO PARA QUE PUEDA REALIZAR ACTIVIDAD EXCURSIÓN A GRACIAS LEMPIRA, PARA QUE PUEDAN RECAUDAR FONDOS PARA QUE PUEDA CULMINAR PROYECTO DE GRADO III DE BTP CONTADURÍA Y FINANZAS. APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL LA FECHA 17/07/2023.	5,000.00
1464	GPDA	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5174	04019008175338	PAGO EFECTUADO A AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL SA DE CV DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE LUCES PARA ILUMINAR PARQUE CENTRAL CASCO URBANO Y VILLA NAVIDEÑA EN EL CASCO URBANO, PARA EVENTO CULTURAL PARA TODAS LAS PERSONAS DEL CASCO URBANO Y DE TODO EL MUNICIPIO.	42,971.98
1465	GPDA	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5171	04021977001840	PAGO EFECTUADO A ELDA EDELMIRA CARDONA BARILLAS PROPIETARIA DE AGRO CB E INVERSIONES CB DE LA CIUDAD DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPÁN POR COMPRA DE SACOS DE UREA A L. 1,130.00 CADA UNO, PARA BENEFICIAR A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2022.	25,070.00
1478	GPDA	9/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5177	08011983063557	PAGO EFECTUADO AL JENNY SUYAPA AGUILAR RECONCO PROPIETARIA DE VARIEDADES "SAN JOSÉ" DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE MUY MAL ESTADO DE SALUD Y SON DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL 2022.	55,246.00
1479	GPDA	9/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5178	04101983008499	PAGO EFECTUADO AL DOCTOR MARLON WILFREDO TABORA ALVARADO DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN ATENDER A PERSONAS DE MUY MAL ESTADO DE SALUD Y SON DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL 2022.	14,850.00
1482	GPDA	9/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5179	0416199500073	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCATIVO " JOSE TRINIDAD CABAÑAS" DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.	37,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 128 de 131

1483	GPDA	9/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5180	0416198600117	DESEMBOLSO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DANY MAURICIO PERDOMO ERAZO, PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO 15 DE SEPTIEMBRE A MAESTRA DE CENTRO EDUCATIVO LESLY JAQUELIN HERNANDEZ MATA DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 Y MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO DEL 2023.	44,000.00
1486	GPDA	9/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5181	0416198200136	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO DEL 2023 A MAESTRA LESBY JESSENIA POSADAS VILLEDA Y PAGO DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO DEL 2023 A MAESTRA LIDIA PAREDES Y AL VIGILANTE DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO DEL AÑO 2023.	72,500.00
1487	GPDA	9/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5182	0416197800188	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023 A MAESTRA LICIDA FUETES. PAGO DE MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023 A MAESTRA ENCARGADA DE LA SALA DE TECNOLOGÍA ROSA ALICIA RODRIGUEZ. Y AL VIGILANTE SUELDO DE LPS. 2,000.00 ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO DE 2023. Y PAGO DE ASEADORA LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DEL 2023 CON UN SUELDO DE LPS 3,000.00.	49,000.00
1490	RCPD	9/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5182	0416197800188	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 15201 del expediente 5182 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	49,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 129 de 131

1502	GPDA	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5183	0416197800188	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023 A MAESTRA LICIDA FUETES. PAGO DE MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023 A MAESTRA ENCARGADA DE LA SALA DE TECNOLOGÍA ROSA ALICIA RODRIGUEZ. Y AL VIGILANTE SUELDO DE LPS. 2,000.00 ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL, MAYO,JUNIO DE 2023.Y PAGO DE ASEADORA LOS MESES DE ABRIL,MAYO,JUNIO DEL 2023 CON UN SUELDO DE LPS 3,000.00.	59,000.00
1503	GPDA	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5184	04101979006322	PAGO EFECTUADO A KARLA GERALDINA CORDON MEJIA PROPIETARIA DE EVENTOS DE OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR ALQUILER DE MOBILIARIO COMO SER 1 CARPA A 500 C/U Y FLETE DE 300 LPS,35 MESAS CON MANTEL A LPS 100 C/U, 75 SILLAS A 5 LPS C/U, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A EVENTO JÓVENES DE ENCUENTRO DE ALCALDES EN NUESTRA FERIA PATRONAL 2023.	5,175.00
1506	RGPD	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5183	0416197800188	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 15202 del expediente 5183 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	59,000.00
1508	GPDA	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5185	0416197800188	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA LAS AMERICAS DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO Y COMPLEMENTO DE MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 1000 LPS CADA MES DEL 2023 A MAESTRA LICIDA FUETES. PAGO DE MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023 A MAESTRA ENCARGADA DE LA SALA DE TECNOLOGÍA ROSA ALICIA RODRIGUEZ. Y AL VIGILANTE SUELDO DE LPS. 2,000.00 ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL, MAYO,JUNIO DE 2023.Y PAGO DE ASEADORA LOS MESES DE ABRIL,MAYO,JUNIO DEL 2023 CON UN SUELDO DE LPS 3,000.00.	77,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 130 de 131

1510	GPDA	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5186	1416196600118	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO MORAZÁN DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, A MAESTRO ABEL GUTIÉRREZ DA CLASES A QUINTO GRADO Y SE LE CANCELARA LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023 A 8,000.00 LPS C/U,A MAESTRA LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO DEL 2023 Y 15 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 Y LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023 A LA ASEADORA A L. 1,500 MENSUAL.	72,500.00	
1511	GPDA	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5187	04131996003111	SEGUNDO Y ULTIMO 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 2023.	195,170.00	
1514	GPDA	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5188	0413199000854	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DEL TRÁNSITO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 8 DIAS DEL MES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL DEL 2023 A MAESTRA NORY YANINA TORRES Y MAESTRA MARYURI MAYLIN POLANCO PAGO DE MES DE JUNIO 2023 A L.6,000.00 POR CADA MES.	21,900.00	
1515	GPDA	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5189	1617199300454	PAGO EFECTUADO A LABORATORIO CLÍNICO ZALDIVAR H DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES A PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	4,510.00	
1558	GPDA	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5195	04161997001926	DESEMBOLSO EFECTUADO AL PRESIDENTE DEL EQUIPO DE FÚTBOL FC SANTA ELENA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDAN REALIZAR LABOR SOCIAL DE PINTAR IGLESIA CATOLICA YA QUE DICHA COMUNIDAD ESTA CELEBRANDO A LA PATRONA SANTA ELENA,Y ESTARÁ DE ANIVERSARIO LA FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2023.APROBADO POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL EN REUNIÓN ORDINARIA LA FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2023.	3,000.00	
TOTAL:							794,692.98	108,000.00
SALDO:							686,692.98	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023
Hora: 04:12 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 131 de 131

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2023

Fecha Final: 31/8/2023

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