



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 181

Cuenta: 1111	Caja	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 2	Caja General		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
1669	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1251		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE AGOSTO DEL 2023.	1,150.00	
1671	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE AGOSTO DEL 2023.	1,484.68	
1673	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE AGOSTO DEL 2023.	3,837.73	
1675	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1254		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE AGOSTO DEL 2023.	2,060.00	
1677	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE AGOSTO DEL 2023.	9,409.63	
1679	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1256		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE AGOSTO DEL 2023.	15,654.02	
1681	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.	3,765.04	
1683	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.	7,000.00	
1685	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1259		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	3,596.36	
1687	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1260		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	710.00	
1688	DINP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1251		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE AGOSTO DEL 2023.		1,150.00
1689	DINP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE AGOSTO DEL 2023.		1,484.68
1690	DINP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE AGOSTO DEL 2023.		3,837.73
1691	DINP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1254		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE AGOSTO DEL 2023.		2,060.00
1692	DINP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE AGOSTO DEL 2023.		9,409.63
1693	DINP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1256		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE AGOSTO DEL 2023.		15,654.02
1694	DINP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		3,765.04
1695	DINP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		7,000.00
1696	DINP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1259		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.		3,596.36
1697	DINP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1260		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		710.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:30 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 2 de 181

1759	APAI	13/9/2023	INGRESO DE CAJA	1247	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.		15,598.13
1760	DINP	13/9/2023	INGRESO DE CAJA	1247	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	15,598.13	
1762	PAIP	13/9/2023	INGRESO DE CAJA	1261	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	15,398.13	
1763	DINP	13/9/2023	INGRESO DE CAJA	1261	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.		15,398.13
1845	PAIP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1262	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	724.37	
1847	PAIP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1263	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	890.00	
1849	PAIP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1264	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	915.80	
1851	PAIP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1265	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	2,567.59	
1853	PAIP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1266	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	3,094.56	
1855	PAIP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1267	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	1,465.86	
1857	PAIP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1268	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	323.56	
1860	PAIP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1269	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	5,000.00	
1862	DINP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1262	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		724.37
1863	DINP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1263	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		890.00
1864	DINP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1264	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		915.80
1865	DINP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1265	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,567.59
1866	DINP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1266	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		3,094.56
1867	DINP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1267	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,465.86
1868	DINP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1268	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		323.56
1869	DINP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1269	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,000.00
1887	PAIP	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	1270	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	15,055.15	
1889	PAIP	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	1271	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	1,590.00	
1891	PAIP	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	1272	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	400.00	
1893	PAIP	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	1273	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	890.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:30 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 3 de 181

1894	DINP	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	1270	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		15,055.15
1895	DINP	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	1271	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,590.00
1896	DINP	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	1272	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		400.00
1897	DINP	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	1273	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		890.00
1943	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1274	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	2,326.52	
1945	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1275	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	980.00	
1947	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1276	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	643.64	
1949	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1277	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	6,014.95	
1951	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1278	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	2,851.67	
1952	DINP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1274	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,326.52
1953	DINP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1275	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		980.00
1954	DINP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1276	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		643.64
1955	DINP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1277	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		6,014.95
1956	DINP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1278	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,851.67
TOTAL:						125,397.39	125,397.39
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:30 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 5 de 181

1626	PAGP	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5218	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,OMAR PAREDES GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	7,000.00
1627	PAGP	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5219	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL,CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	4,000.00
1628	PAGP	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5220	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL LUCY YANERY MURCIA ABREGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	6,000.00
1629	PAGP	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5221	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	6,000.00
1630	PAGP	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5222	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	10,500.00
1631	PAGP	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5223	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	9,000.00
1639	PAGP	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5224	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A ENCARGADO DE DESARROLLO MUNICIPAL, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	19,987.99
1640	PAGP	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5225	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL, ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	20,412.99
1641	PAGP	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5226	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	6,500.00
1642	PAGP	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5227	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	6,000.00
1643	PAGP	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5228	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.	6,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 6 de 181

1644	PAGP	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5229	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	8,000.00
1645	PAGP	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5230	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	11,000.00
1650	PAGP	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5231	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL, VILMA ABIGAIL ROSA HENRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	10,000.00
1651	PAGP	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5232	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE LA OFICINA DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (OIP), ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	8,500.00
1652	PAGP	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5233	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LINEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL.	6,000.00
1653	PAGP	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5234	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LINEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL.	6,000.00
1655	APPB	6/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5221	0415198200106	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 15241 del expediente 5221 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	6,000.00
1657	APPB	6/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5227	0416196500098	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 15247 del expediente 5227 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	6,000.00
1659	APPB	6/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5233	0416200100202	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 15253 del expediente 5233 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	6,000.00
1661	PAGP	6/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5235	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 SANTA ELENA Y CASCO URBANO.	5,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:30 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 7 de 181

1663	PAIP	7/9/2023	INGRESO BANCARIO	210	08019999398825	DONACIÓN EN CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Y MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACIÓN Y PROTECCIÓN DE CUENCAS,HIDROGRÁFICAS PADRE ANDRÉS TAMAYO (PAAT)	200,000.00
1666	PAGP	7/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5236	04131974001828	PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE ,305 BOLSAS DE DULCES A 12 LPS C/U ,88 PIÑATAS A 145 C/U DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2022, Y 45 BOLSAS DE CONFITES DE 3 LBS A 105 LPS C/U,20 BOLSAS DE CONFITE DE 5 LBS A 175 LPS C/U PARA PODER CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO A TODOS LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO AÑO 2023.	21,430.43
1667	PAGP	7/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5237	08019995337247	PAGO EFECTUADO A DISTRIBUIDORA DE MOTORES S A (DIDEMO) DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR COMPRA DE PALANCA DER. DE MANUBRIO DE DIRECCION,ACEITE LUBRIPOWER 4T 20W50,ELEMENT OIL FILTER,JGO. DE PASTILLAS DE FRENO DEL SHOE SET BRAKE,CALIPER FRENO DELANTERO IZQ PARA MOTOCICLETA HONDA 250 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.	6,347.83
1688	DINP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1251		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE AGOSTO DEL 2023.	1,150.00
1689	DINP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE AGOSTO DEL 2023.	1,484.68
1690	DINP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE AGOSTO DEL 2023.	3,837.73
1691	DINP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1254		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE AGOSTO DEL 2023.	2,060.00
1692	DINP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE AGOSTO DEL 2023.	9,409.63
1693	DINP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1256		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE AGOSTO DEL 2023.	15,654.02
1694	DINP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.	3,765.04
1696	DINP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1259		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	3,596.36
1697	DINP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1260		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	710.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:30 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 8 de 181

1700	PAGP	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5238	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 SANTA ELENA Y CASCO URBANO.	5,000.00
1701	PAGP	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5239	0410197700116	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONSERJE MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	6,000.00
1704	PAGP	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5240	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Y LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, (MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO COPAN), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS PADRE ANDRÉS TAMAYO (PAAT), PROYECTO DE CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO Y CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS.	6,000.00
1705	PAGP	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5241	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Y LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, (MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO COPAN), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS Y RESIDUOS SÓLIDOS PADRE ANDRÉS TAMAYO (PAAT), PROYECTO DE CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO Y CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS.	6,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 9 de 181

Código	Categoría	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
1707	PAGP	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5242	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO ISMAEL OLIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Y LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, (MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO COPAN), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS Y RESIDUOS SÓLIDOS PADRE ANDRÉS TAMAYO (PAAT), PROYECTO DE CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO Y CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS.	6,000.00
1709	PAGP	8/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	645	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE RETENCIÓN DE INTERESES EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	259.37
1711	PAGP	8/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	646	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE CHEQUERA EN LA CUENTA N° 017604000019	319.77
1714	PAIP	8/9/2023	INGRESO BANCARIO	211	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	2,593.73
1715	PAGP	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5243	0415198100319	PAGO EFECTUADO A JUANA RODRIGUEZ RODEZNO POR ALQUILER DE VIVIENDA PARA QUE PUEDA HOSPEDARSE EL OPERADOR DE MOTONIVELADORA JONH DEERE (PATROL) PARA LA EJECUCION DE PROYECTO MEJORAMIENTOS DE CALLES DE TODO EL MUNICIPIO.	4,000.00
1717	PAGP	11/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5244	1401200000245	PAGO DE PLANILLA A OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL) DENIS ORLANDO ERAZO HERNANDEZ EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE TRANSITO,ROSARIO,AGUA ZARCA Y SANTA ELENA EN CUNETEO Y CONFORMACIÓN DE LA FECHA 23, 24 Y 29 DE AGOSTO Y DE LA FECHA 04 SEPTIEMBRE AL 09 DE SEPTIEMBRE 2023.	9,000.00
1719	PAIP	11/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	184	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023.QUE POR ERROR NO SE HABÍA REGISTRADO.	20.00
1721	PAIP	11/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	185	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.	1,154,208.01



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 10 de 181

1723	PAIP	11/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	186	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.	288,552.00	
1725	PAGP	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	647	04049008188704	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.81,997.08 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, SEGÚN F01-1742 ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023.		81,997.08
1727	PAGP	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	648	04139005511256	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.38,571.05 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023		38,571.05
1729	PAIP	11/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	187	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.	1,154,208.01	
1731	PAIP	11/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	188	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.	288,552.00	
1733	PAGP	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	649	04049008188704	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.81,997.08 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN F01-1742 ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023.		81,997.08
1735	PAGP	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	650	04139005511256	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.38,571.05 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023		38,571.05
1737	PAIP	11/9/2023	INGRESO BANCARIO	212	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. EL CUAL SE REGISTRO EL 31/01/2023, PERO POR ERROR SE HABÍA ANULADO Y POR EL CUAL SE VUELVE A REGISTRAR.		67.72



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:30 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 11 de 181

1739	PAGP	11/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5245	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 SANTA ELENA Y CASCO URBANO.	5,300.00
1741	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5246	14091954000172	PAGO EFECTUADO A MARIO DE JESUS PINEDA MANCIA PROPIETARIO DE INVERSIONES EL FENIX DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 10 DOCENAS DE CUHETES A 200 C/U Y 10 DOCENAS DE CUHETES A 180 C/U Y 2 DOCENAS DE BOMBAS DE 3, A 350 C/U PARA PODER DAR A CADA CENTRO EDUCATIVO DE NUESTRO MUNICIPIO Y ASI PODER DAR MAYOR RESALTE A NUESTRAS FIESTAS PATRIAS.	4,500.00
1743	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5247	0416197400139	AYUDA EFECTUADA A JOSE FRANCISCO GUTIERREZ PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO ISAIAS DARIEL GUTIERREZ ARIAS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD CON BRONQUITIS AGUDA Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00
1745	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5248	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 45 TUBOS DE PVC PRESIÓN DE 1/2 PARA LLEVAR A CABO INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO BÁSICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	2,543.48
1751	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5249	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 8 BOLSAS DE CEMENTO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO.	1,474.78
1752	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5250	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 70 TUBOS DE PVC PRESION 1/2 PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO.	3,956.52



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:30 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 12 de 181

1753	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5251	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 87 BOLSAS DE PISO SOBRE PISO GRIS PEGADURO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO 15 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.	11,801.74
1754	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5252	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 14 TUBOS ESTRUCTURAL GALVA. 4*2 1.30CHAPA 16, 20 CANALETAS GALVA. 4*2 LEGITIMA 1.5, 250 TORNILLOS CUBO 2 1/2 PUNTA BROCA, 12 LAMINAS DE ALUZINC 0.36 NATU. DE 18 PIES, 1 ENVÍO A 575 LPS, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN EL C.E.B LAS AMÉRICAS DEL CASCO URBANO. CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA MULTIUSOS.	29,393.91
1755	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5253	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 35 CERAMICA CELIMA BOTTICINO HUESO 45*45, 11 CERÁMICA GALA GTI SUMATRA 46*46, 4 FRAGUADO BLANCO, 45 PEGAMIX CEMIX 20KG BOLSA VERDE, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISO EN AULA DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN JERÓNIMO DEL CASCO URBANO.	30,895.65
1757	PAGP	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5254	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 SANTA ELENA HACIA EL RÍO Y CASCO URBANO HACIA EL RÍO.	6,000.00
1768	PAGP	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5255	0416197600036	DESEMBOLSO EFECTUADO AL INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN JERÓNIMO DEL CASCO URBANO EL CUAL SOLICITO APOYO ECONOMICO PARA LA FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO YA QUE ESTARÁN DESARROLLANDO UNA NOCHE DE TALENTOS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS, LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL APROBO L.4,500.00 EN REUNIÓN ORDINARIA LA FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2023.	4,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:30 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 13 de 181

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

1769	PAGP	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5256	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
1770	PAGP	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5257	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
1771	PAGP	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5258	04041984003197	ANTICIPO DEL 60% 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.	352,080.00
1773	PAGP	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5259	0414196600078	AYUDA EFECTUADA A ISRAEL MANCIA HERNANDEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRARLES UNIFORMES A SUS HIJOS ISRAEL EDUARDO MANCIA GARCIA Y CARLOS FERNANDO MANCIA GARCIA YA QUE ESTÁN MATRICULADOS EN SEGUNDO Y PRIMER GRADO Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00
1776	PAGP	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5260	1401200000245	PAGO DE PLANILLA A OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL) DENIS ORLANDO ERAZO HERNANDEZ EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO EN CUNETEO Y CONFORMACIÓN DE LA FECHA 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023.	3,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:30 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 14 de 181

1777	PAGP	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5261	0416196900051	SUBSIDIO EFECTUADO AL COORDINADOR DE CONSEJO DE LA IGLESIA CATOLICA DE SAN JERONIMO COPAN PARA QUE PUEDA COMPRAR EQUIPO DE SONIDO A MIEMBROS DEL GRUPO MUSICAL "LOS TRINOS DE SAN JERÓNIMO"EN EL CUAL LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO LO APROBÓ SOLICITUD DEPARTE DE LA IGLESIA CATÓLICA EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA LA FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022. EN EL PUNTO #7 DEL ACTA N° 12-2022.	5,000.00
1779	PAGP	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5262	04131990002783	PAGO EFECTUADO A MARIO JOSE TABORA AYALA PROPIETARIO DE MOTO REPUESTOS Y TALLER TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE LLANTA TRASERA 460/18,LLANTA DELANTERA 275/21,NEUMÁTICO 18,NEUMATICO 21,TAPIZADA DE ASIENTO,MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA HONDA TORNADO 250,Y COMPRA DE KIT DE TRACCION,LLANTA TRASERA,NEUMÁTICOS, VÍAS,FILTRO DE ACEITE,ACEITE MOTUL,FRICCIONES,LLANTA 90-90-17,TAPÓN DEL TANQUE,BOMBA DE FRENO DELANTERO,MANO DE OBRA A MOTOCICLETA MUNICIPAL SUZUKI NG125, EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES.	8,626.09
1782	PAGP	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5263	04171952001125	PAGO EFECTUADO A BLANCA LUZ ALVARADO REYES PROPIETARIA DE LADRILLERA LA BENDICIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR COMPRA DE 3,700.00 LADRILLOS A LPS. 7.00 C/U COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ECOFOGONES QUE BENEFICIA A LAS MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA Y TIERRA BLANCA	25,900.00
1783	PAGP	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5264	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 CASCO URBANO Y DE CASCO URBANO HACIA EL BALSAMO.	6,000.00
1787	PAGP	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5265	0416196200114	AYUDA EFECTUADA A PEDRO OBDULIO RAMOS PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO PARA QUE PUEDA IR A REALIZARLE CIRUGÍA EN LOS OJOS A SU HIJA SINTIA DINORA RAMOS YA QUE SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, AYUDA APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN REUNIÓN ORDINARIA DE FECHA 11 DE AGOSTO 2023.	3,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:30 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 15 de 181

1788	PAGP	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5266	0415196900031	PAGO EFECTUADO A SANTOS HILDEFONSO MONTOYA RAMÍREZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COBERTURA PROFESIONAL EN EVENTO DÍA DE LA MADRE EN TODO EL MUNICIPIO EN YASS TV CANAL 15 CABLE GÉNESIS DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN.	6,200.00
1789	PAGP	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5267	0415196900031	PAGO EFECTUADO A SANTOS HILDEFONSO MONTOYA RAMÍREZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COBERTURA PROFESIONAL EN FIESTAS PATRIAS, PUBLICIDAD DE PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICIDAD DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO EN YASS TV CANAL 15 CABLE GÉNESIS DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN.	5,000.00
1794	PAGP	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5268	0409195100174	AYUDA EFECTUADA A ANDRES ULLOA REYES DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS , YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	2,000.00
1795	PAGP	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5269	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	13,000.00
1798	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5270	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL COORDINADOR DE DESARROLLO MUNICIPAL, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	19,987.99
1799	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5271	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE ALCALDE MUNICIPAL, ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	20,412.99
1800	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5272	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDA TÉCNICA MUNICIPAL, OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	12,000.00
1801	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5273	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL, NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	10,500.00
1817	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5274	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	9,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:30 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 16 de 181

1818	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5275	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL, VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	10,000.00
1819	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5276	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA , ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	6,500.00
1820	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5277	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE , OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	7,000.00
1821	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5278	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	8,500.00
1822	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5279	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL , CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	4,000.00
1823	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5280	04161996001393	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PSICÓLOGA. NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ. CORRESPONDIENTE A 2 MESES DE LAS FECHAS SIGUIENTES 17 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO, 17 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE O DEL 2023	20,000.00
1824	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5281	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL LUCY YANERY MURCIA ABREGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	6,000.00
1825	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5282	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.	6,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 17 de 181

1826	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5283	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Y LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, (MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO COPAN), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS Y RESIDUOS SÓLIDOS PADRE ANDRÉS TAMAYO (PAAT), PROYECTO DE CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO Y CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS.	6,000.00
1827	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5284	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO ISMAEL OLIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Y LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, (MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO COPAN), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS Y RESIDUOS SÓLIDOS PADRE ANDRÉS TAMAYO (PAAT), PROYECTO DE CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO Y CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS.	6,000.00
1828	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5285	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Y LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, (MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO COPAN), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS PADRE ANDRÉS TAMAYO (PAAT), PROYECTO DE CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO Y CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS.	6,000.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:30 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 18 de 181

1829	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5286	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LINEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL.	6,000.00
1830	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5287	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	11,000.00
1831	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5288	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JULIO CESAR ALVARADO MADRID, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	8,000.00
1833	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5289	0416197700109	REINTEGRO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A DEJAR EMBARASADA Y DEJAR Y TRAER ENFERMO DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	1,500.00
1835	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5290	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLES AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALES QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES CON EL JEFE DE CATASTRO Y JEFE DE UNIDA TÉCNICA A SUPERVISAR PROYECTOS Y A MEDIR PROPIEDADES, A CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAR A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL SUZUKI GN125 Y VIÁTICOS QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A TRAER REPUESTOS DE MOTOCICLETA HONDA 250..	3,541.00
1838	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5291	04041984003197	PAGO DEL 20% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DEL MUNICIPIO DE COPÁN RUINAS, PARA QUE PUEDA CULMINAR 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



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:30 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 19 de 181

Código	Tipología	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
1839	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5292	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 CONSTRUCCIÓN DE VADO CON ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS MEDIANTE OFICIO SIT-SE-1436-2023.	47,120.00
1841	PAGP	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5293	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 CASCO URBANO Y DE CASCO URBANO HACIA EL BÁLSAMO.	6,000.00
1843	APPB	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5284	0416196500098	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 15305 del expediente 5284 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	6,000.00
1861	PAGP	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5294	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO ISMAEL OLIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Y LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, (MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO COPAN), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACIÓN Y PROTECCIÓN DE CUENCAS Y RESIDUOS SÓLIDOS PADRE ANDRÉS TAMAYO (PAAT), PROYECTO DE CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO Y CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS.	6,000.00
1862	DINP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1262		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	724.37
1863	DINP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1263		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	890.00
1864	DINP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1264		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	915.80
1865	DINP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1265		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	2,567.59
1867	DINP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1267		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	1,465.86
1868	DINP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1268		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	323.56



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:30 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 20 de 181

1872	PAGP	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5295	0416196900109	PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN FABRICAR E INSTALAR 2 PUERTAS METÁLICAS DE 2 MTS ALTO X 1 MT ANCHO 1 PUERTA DEL AULA DE C.E.B FRANCISCO MORAZÁN Y 1 PUERTA DEL AULA INSTITUTO SAN JERÓNIMO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	10,000.00
1873	PAGP	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5296	0416196900109	PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN FABRICAR E INSTALAR 2 BALCONES EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE 2 AULAS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	3,000.00
1876	PAGP	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5297	0416196900109	PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN FABRICAR E INSTALAR 2 VENTANAS EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA LOURDES DE LA COMUNIDAD DEL TRANSITO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	4,000.00
1877	PAGP	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5298	0416196900109	PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLE DEL CASCO URBANO REPARACION DE PARRILLA DE BOULEVARD COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	1,000.00
1879	PAGP	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5299	0416196900109	PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN REPARAR LUCES DEL PARQUE CENTRAL CASCO URBANO Y REALIZAR LETRAS DE NAVIDAD ALUSIVAS A LA VILLA NAVIDEÑA 2022.	3,000.00
1881	PAGP	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5300	0416196900109	PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA ENTREGA DE BONOS A GRUPOS VULNERABLES DEPARTE DEL GOBIERNO DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	2,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:30 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 21 de 181

1883	PAGP	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5301	04131957002821	PAGO EFECTUADO A ERODITA PEÑA CRISOSTOMO PROPIETARIA DE SURTIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MERCADERÍA EN GENERAL (SURMACON) DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 75 METROS DE GRAVA PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE BARRIO EL CENTRO EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	60,000.00
1885	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5302	1401200000245	PAGO DE PLANILLA A OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL) DENIS ORLANDO ERAZO HERNANDEZ EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE LA COMUNIDAD DE EL BÁLSAMO Y CASCO URBANO EN CUNETEO Y CONFORMACIÓN DE LA FECHA 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2023.	5,000.00
1894	DINP	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	1270		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	15,055.15
1895	DINP	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	1271		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	1,590.00
1896	DINP	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	1272		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	400.00
1897	DINP	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	1273		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	890.00
1903	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5303	0415196800309	PAGO EFECTUADO A JUAN POSADAS HERNÁNDEZ DEL CASCO URBANO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD POR TRASLADAR A PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRABA MUY MAL DE SALUD A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE.	1,500.00
1904	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5304	0416198900004	AYUDA EFECTUADA A BRENDA LIZETH RAMOS CHACON DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00
1905	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5305	04161955000674	PAGO EFECTUADO A AUNER AGUILAR RAMOS POR COMPRA DE TERRENO 1.62 MANZANAS POR UNA CANTIDAD TOTAL DE LPS.154,250.00, UBICADO EN EL CASCO URBANO PARA QUE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN PUEDA CONSTRUIR VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS,EN LA FECHA 19 DE ENERO DEL 2021 REUNIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL APROBÓ DICHA COMPRA,PARA COLONIA BARRIO LOS LLANITOS.	154,250.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:30 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 22 de 181

1906	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5306	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 CASCO URBANO.	6,000.00
1907	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5307	04161990000793	VIÁTICOS EFECTUADOS AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA MUNICIPAL QUE SERA IMPARTIDA POR TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN EL TEMA DE COMITÉ PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO, EN EDIFICIO PRINCIPAL DE COPECO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA , LAS FECHAS 25 , 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023.	5,200.00
1909	PAGP	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5308	0413197000432	PAGO EFECTUADO A CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID PROPIETARIO DE MECFER DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE UNA CUBETA GRASA LITIO, 1 ENGRASADORA DE CUBETA SAMOA, 1 DE COOLANT JD, Y GRAFITO EN SPRAY PARA DARLE MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G (PATROL) Y SEGUIR DANDOLE MANTENIMIENTO A LAS CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO.	13,201.47
1914	PAGP	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5309	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 4 ANGULO 1-1/2*3/16,2 PLATINA 1*3/16,3 VARILLA LISA 1/2 LEG, 1 GALON DE PINTURA CLASICA NEGRA Y 1 GALÓN DE PINTURA AMARILLA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE C.E.B JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	3,747.83
1915	PAGP	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5310	04121972000424	PAGO EFECTUADO A MARCO ANTONIO MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE BATERÍAS EL ÁGUILA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 1 BATERIA PARA VEHICULO MUNICIPAL ROJO METÁLICO Y 1 BATERIA PARA CARRO HILUX GRIS.	3,520.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:30 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 23 de 181

1916	PAGP	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5311	05019995108892	PAGO EFECTUADO A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 2 TONNNER CANON, DISCODURO SSD 2.5 PARA DEPARTAMENTO DE CATASTRO,1 COMPUTADORA PARA EL ENCARGADO DE LA OFICINA DEL AACESO A LA INFORMACION PUBLICA OIP, 1 COMPUTADORA PARA DEPARTAMENTO DE TESOERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD.	27,537.41
1917	PAGP	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5312	05019995136860	PAGO EFECTUADO A INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 2 ARMARIO PUERTAS ABATIBLES 1 PARA EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL Y 1 PARA TESORERIA,UNA SILLA SEMI-EJECUTIVA PARA ELL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, Y 1 SILLA PARA EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA EL USO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO.	16,066.14
1919	PAGP	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5313	05101953003341	PAGO EFECTUADO A VIRGINIA LEIVA JIMENEZ PROPIETARIA DE CENTRO DEPORTIVO MILAN DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 3 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA SER ENTREGADOS A JOVENES DEL CASCO URBANO Y UNO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, INCENTIVANDO EL DEPORTE EN NUESTRO MUNICIPIO.	19,800.00
1921	PAGP	28/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5314	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 CASCO URBANO,SANTA ELENA,EL BÁLSAMO.	12,000.00
1923	PAIP	28/9/2023	INGRESO BANCARIO	213	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE JULIO A AGOSTO DEL 2023.	61,352.56
1925	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	651	04169007087783	PAGO POR COMISION DE CHEQUERA EN LA CUENTA N? 017604000019	320.28
1928	PAGP	28/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5315	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER VOLQUETA POR PAGO DE 38 VIAJES DE BALASTRE A 2,100.00 C/U, PARA LA EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	79,800.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:30 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 24 de 181

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Saldo	Detalle	Saldo	
1929	PAGP	28/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5316	0416197400015	PAGO EFECTUADO A ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS DEL CASCO URBANO POR EL ALQUILER DE VIVIENDA PARA QUE SE HOSPEDE EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN INTERNACIONAL HOPE BUILDERS IHB QUIEN FIRMÓ CONVENIO CON ESTA MUNICIPALIDAD, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROY. CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROY. CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEUDA AÑO 2022, Y PAGO DE MESES DE ENERO FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023.	36,000.00
1931	PAIP	29/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	189	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.	1,154,208.01
1933	PAIP	29/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	190	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.	288,552.00
1935	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	652	04049008188704	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.81,997.08 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN F01-1742 ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023.	81,997.08
1937	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	653	04139005511256	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.38,571.05 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023	38,571.05
1939	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5317	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 SEPTIEMBRE 2023.	0.00
1940	PADT	29/9/2023	PAGO ACREEDORES	160	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DEL 15% IMPUESTO SOBRE LA VENTA (ISV)	27,228.49
1941	PADT	29/9/2023	PAGO ACREEDORES	161	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES	8,367.28
1952	DINP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1274		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	2,326.52



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 25 de 181

1953	DINP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1275	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	980.00	
1954	DINP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1276	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	643.64	
1956	DINP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1278	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	2,851.67	
TOTAL:						4,689,605.66	2,417,812.84
SALDO:						2,639,389.47	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 26 de 181

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
1695	DINP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.	7,000.00	
1760	DINP	13/9/2023	INGRESO DE CAJA	1247		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.		15,598.13
1763	DINP	13/9/2023	INGRESO DE CAJA	1261		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	15,398.13	
1866	DINP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1266		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	3,094.56	
1869	DINP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1269		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	5,000.00	
1955	DINP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1277		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	6,014.95	
TOTAL:							36,507.64	15,598.13
SALDO:							24,028.35	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 27 de 181

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
1668	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1251		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE AGOSTO DEL 2023.	1,150.00	
1669	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1251		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE AGOSTO DEL 2023.		1,150.00
1670	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE AGOSTO DEL 2023.	160.00	
1671	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE AGOSTO DEL 2023.		160.00
1672	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE AGOSTO DEL 2023.	30.00	
1673	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE AGOSTO DEL 2023.		30.00
1674	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1254		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE AGOSTO DEL 2023.	560.00	
1675	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1254		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE AGOSTO DEL 2023.		560.00
1676	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE AGOSTO DEL 2023.	380.00	
1677	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE AGOSTO DEL 2023.		380.00
1678	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1256		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE AGOSTO DEL 2023.	1,160.00	
1679	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1256		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE AGOSTO DEL 2023.		1,160.00
1680	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.	880.00	
1681	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		880.00
1682	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.	7,000.00	
1683	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		7,000.00
1684	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1259		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	210.00	
1685	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1259		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.		210.00
1686	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1260		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	510.00	
1687	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1260		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		510.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:30 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 28 de 181

1758	RIPD	13/9/2023	INGRESO DE CAJA	1247	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.		15,598.13
1759	APAI	13/9/2023	INGRESO DE CAJA	1247	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	15,598.13	
1761	IPDA	13/9/2023	INGRESO DE CAJA	1261	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	15,398.13	
1762	PAIP	13/9/2023	INGRESO DE CAJA	1261	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.		15,398.13
1844	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1262	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	110.00	
1845	PAIP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1262	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		110.00
1846	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1263	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	490.00	
1847	PAIP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1263	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		490.00
1848	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1264	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	390.00	
1849	PAIP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1264	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		390.00
1850	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1265	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	650.00	
1851	PAIP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1265	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		650.00
1852	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1266	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	3,094.56	
1853	PAIP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1266	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		3,094.56
1854	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1267	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	1,085.58	
1855	PAIP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1267	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,085.58
1856	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1268	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	100.00	
1857	PAIP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1268	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		100.00
1859	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1269	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	5,000.00	
1860	PAIP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1269	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,000.00
1886	IPDA	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	1270	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	1,140.00	
1887	PAIP	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	1270	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,140.00
1888	IPDA	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	1271	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	430.00	
1889	PAIP	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	1271	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		430.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 29 de 181

1890	IPDA	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	1272		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	400.00	
1891	PAIP	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	1272		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		400.00
1892	IPDA	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	1273		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	290.00	
1893	PAIP	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	1273		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		290.00
1922	IPDA	28/9/2023	INGRESO BANCARIO	213	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE JULIO A AGOSTO DEL 2023.	61,352.56	
1923	PAIP	28/9/2023	INGRESO BANCARIO	213	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE JULIO A AGOSTO DEL 2023.		61,352.56
1942	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1274		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	1,140.00	
1943	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1274		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,140.00
1944	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1275		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	980.00	
1945	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1275		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		980.00
1946	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1276		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	180.00	
1947	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1276		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		180.00
1948	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1277		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	6,014.95	
1949	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1277		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		6,014.95
1950	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1278		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	640.00	
1951	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1278		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		640.00
TOTAL:							126,523.91	126,523.91
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:30 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 30 de 181

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 12 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1670	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE AGOSTO DEL 2023.	240.00	
1671	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE AGOSTO DEL 2023.		240.00
1674	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1254		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE AGOSTO DEL 2023.	1,500.00	
1675	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1254		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00
1676	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE AGOSTO DEL 2023.	1,260.66	
1677	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE AGOSTO DEL 2023.		1,260.66
1680	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.	240.00	
1681	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		240.00
1684	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1259		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	520.00	
1685	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1259		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.		520.00
1686	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1260		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	200.00	
1687	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1260		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		200.00
1848	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1264		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	300.00	
1849	PAIP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1264		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		300.00
1850	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1265		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	590.00	
1851	PAIP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1265		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		590.00
1854	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1267		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	211.16	
1855	PAIP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1267		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		211.16
1888	IPDA	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	1271		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	160.00	
1889	PAIP	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	1271		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		160.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:30 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 31 de 181

1942	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1274	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	630.00	
1943	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1274	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		630.00
1946	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1276	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	30.00	
1947	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1276	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		30.00
1950	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1278	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	260.00	
1951	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1278	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		260.00
TOTAL:						6,141.82	6,141.82
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:30 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 32 de 181

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1670	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE AGOSTO DEL 2023.	77.00	
1671	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE AGOSTO DEL 2023.		77.00
1672	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE AGOSTO DEL 2023.	412.17	
1673	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE AGOSTO DEL 2023.		412.17
1676	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE AGOSTO DEL 2023.	1,062.14	
1677	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE AGOSTO DEL 2023.		1,062.14
1680	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.	73.60	
1681	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		73.60
1946	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1276		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	133.28	
1947	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1276		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		133.28
TOTAL:							1,758.19	1,758.19
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 33 de 181

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1670	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE AGOSTO DEL 2023.	1,007.68	
1671	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE AGOSTO DEL 2023.		1,007.68
1676	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE AGOSTO DEL 2023.	4,342.98	
1677	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE AGOSTO DEL 2023.		4,342.98
1678	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1256		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE AGOSTO DEL 2023.	6,609.08	
1679	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1256		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE AGOSTO DEL 2023.		6,609.08
1680	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.	2,571.44	
1681	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		2,571.44
1684	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1259		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	2,587.18	
1685	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1259		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.		2,587.18
1844	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1262		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	520.54	
1845	PAIP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1262		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		520.54
1850	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1265		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	426.08	
1851	PAIP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1265		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		426.08
1854	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1267		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	84.56	
1855	PAIP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1267		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		84.56
1856	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1268		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	111.78	
1857	PAIP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1268		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		111.78
1886	IPDA	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	1270		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	1,717.87	
1887	PAIP	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	1270		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,717.87



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:30 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 34 de 181

1888	IPDA	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	1271	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	1,000.00	
1889	PAIP	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	1271	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00
1942	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1274	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	350.12	
1943	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1274	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		350.12
1946	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1276	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	41.07	
1947	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1276	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		41.07
1950	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1278	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	1,711.44	
1951	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1278	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,711.44
TOTAL:						23,081.82	23,081.82
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:30 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 35 de 181

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1676	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE AGOSTO DEL 2023.	956.13	
1677	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE AGOSTO DEL 2023.		956.13
1886	IPDA	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	1270		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	1,647.28	
1887	PAIP	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	1270		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,647.28
TOTAL:							2,603.41	2,603.41
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 36 de 181

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
1844	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1262		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	93.83	
1845	PAIP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1262		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		93.83
1848	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1264		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	207.10	
1849	PAIP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1264		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		207.10
1942	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1274		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	98.53	
1943	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1274		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		98.53
TOTAL:							399.46	399.46
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 37 de 181

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
1846	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1263		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	400.00	
1847	PAIP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1263		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		400.00
1886	IPDA	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	1270		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	10,550.00	
1887	PAIP	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	1270		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		10,550.00
1892	IPDA	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	1273		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	600.00	
1893	PAIP	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	1273		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		600.00
TOTAL:							11,550.00	11,550.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 38 de 181

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
1672	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE AGOSTO DEL 2023.	1,563.68	
1673	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE AGOSTO DEL 2023.		1,563.68
1676	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE AGOSTO DEL 2023.	221.34	
1677	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE AGOSTO DEL 2023.		221.34
1678	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1256		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE AGOSTO DEL 2023.	1,940.86	
1679	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1256		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE AGOSTO DEL 2023.		1,940.86
1713	IPDA	8/9/2023	INGRESO BANCARIO	211	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	2,593.73	
1714	PAIP	8/9/2023	INGRESO BANCARIO	211	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.		2,593.73
1736	IPDA	11/9/2023	INGRESO BANCARIO	212	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.EL CUAL SE REGISTRO EL 31/01/2023, PERO POR ERROR SE HABÍA ANULADO Y POR EL CUAL SE VUELVE A REGISTRAR.	67.72	
1737	PAIP	11/9/2023	INGRESO BANCARIO	212	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.EL CUAL SE REGISTRO EL 31/01/2023, PERO POR ERROR SE HABÍA ANULADO Y POR EL CUAL SE VUELVE A REGISTRAR.		67.72
TOTAL:							6,387.33	6,387.33
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 39 de 181

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1848	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1264		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	18.70	
1849	PAIP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1264		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		18.70
1942	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1274		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	9.35	
1943	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1274		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		9.35
TOTAL:							28.05	28.05
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 40 de 181

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1662	IPDA	7/9/2023	INGRESO BANCARIO	210	08019999398825	DONACIÓN EN CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Y MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACIÓN Y PROTECCIÓN DE CUENCAS,HIDROGRÁFICAS PADRE ANDRÉS TAMAYO (PAAT)	200,000.00	
1663	PAIP	7/9/2023	INGRESO BANCARIO	210	08019999398825	DONACIÓN EN CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Y MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACIÓN Y PROTECCIÓN DE CUENCAS,HIDROGRÁFICAS PADRE ANDRÉS TAMAYO (PAAT)		200,000.00
1718	IPDA	11/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	184	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023.QUE POR ERROR NO SE HABÍA REGISTRADO.	20.00	
1719	PAIP	11/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	184	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023.QUE POR ERROR NO SE HABÍA REGISTRADO.		20.00
1720	IPDA	11/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	185	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.	1,154,208.01	
1721	PAIP	11/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	185	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.		1,154,208.01
1722	IPDA	11/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	186	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.	288,552.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:30 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 41 de 181

1723	PAIP	11/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	186	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.		288,552.00	
1728	IPDA	11/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	187	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.	1,154,208.01		
1729	PAIP	11/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	187	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.		1,154,208.01	
1730	IPDA	11/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	188	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.	288,552.00		
1731	PAIP	11/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	188	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.		288,552.00	
1930	IPDA	29/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	189	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.	1,154,208.01		
1931	PAIP	29/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	189	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.		1,154,208.01	
1932	IPDA	29/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	190	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.	288,552.00		
1933	PAIP	29/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	190	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.		288,552.00	
TOTAL:								4,528,300.03	4,528,300.03
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:30 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 42 de 181

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1672	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE AGOSTO DEL 2023.	1,831.88	
1673	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE AGOSTO DEL 2023.		1,831.88
1676	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE AGOSTO DEL 2023.	1,186.38	
1677	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE AGOSTO DEL 2023.		1,186.38
1678	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1256		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE AGOSTO DEL 2023.	5,944.08	
1679	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1256		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE AGOSTO DEL 2023.		5,944.08
1684	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1259		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	279.18	
1685	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1259		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.		279.18
1850	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1265		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	901.51	
1851	PAIP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1265		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		901.51
1854	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1267		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	84.56	
1855	PAIP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1267		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		84.56
1856	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1268		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	111.78	
1857	PAIP	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1268		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		111.78
1942	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1274		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	98.52	
1943	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1274		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		98.52
1946	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1276		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	259.29	
1947	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1276		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		259.29
1950	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1278		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	240.23	
1951	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1278		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		240.23



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 43 de 181

TOTAL:	10,937.41	10,937.41
SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 44 de 181

Cuenta: 1231 Tierras y Terrenos
Subcuenta 1: 1 Tierras y Terrenos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 2,025,698.27 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1900	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5305	04161955000674	PAGO EFECTUADO A AUNER AGUILAR RAMOS POR COMPRA DE TERRENO 1.62 MANZANAS POR UNA CANTIDAD TOTAL DE LPS.154,250.00, UBICADO EN EL CASCO URBANO PARA QUE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN PUEDA CONSTRUIR VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS,EN LA FECHA 19 DE ENERO DEL 2021 REUNIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL APROBÓ DICHA COMPRA,PARA COLONIA BARRIO LOS LLANITOS.	154,250.00	
TOTAL:							154,250.00	0.00
SALDO:							2,179,948.27	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 45 de 181

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 261 CONSTRUCCION DE AULA EN EL INSTITUTO SAN JERONIMO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1750	GPDA	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5253	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 35 CERAMICA CELIMA BOTTICINO HUESO 45*45, 11 CERÁMICA GALA GTI SUMATRA 46*46, 4 FRAGUADO BLANCO, 45 PEGAMIX CEMIX 20KG BOLSA VERDE, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISO EN AULA DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN JERÓNIMO DEL CASCO URBANO.	35,530.00	
1870	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5295	0416196900109	PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN FABRICAR E INSTALAR 2 PUERTAS METÁLICAS DE 2 MTS ALTO X 1 MT ANCHO 1 PUERTA DEL AULA DE C.E.B FRANCISCO MORAZÁN Y 1 PUERTA DEL AULA INSTITUTO SAN JERÓNIMO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	5,000.00	
TOTAL:							40,530.00	0.00
SALDO:							40,530.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 46 de 181

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
1765	GPDA	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5256	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:							176,040.00	0.00
SALDO:							176,040.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 47 de 181

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
1766	GPDA	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5257	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:							177,300.00	0.00
SALDO:							177,300.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 48 de 181

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:
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
1767	GPDA	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5258	04041984003197	ANTICIPO DEL 60% 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.	352,080.00	
1836	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5291	04041984003197	PAGO DEL 20% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DEL MUNICIPIO DE COPÁN RUINAS, PARA QUE PUEDA CULMINAR 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.	232.00	
1836	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5291	04041984003197	PAGO DEL 20% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DEL MUNICIPIO DE COPÁN RUINAS, PARA QUE PUEDA CULMINAR 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.	117,128.00	
TOTAL:							469,440.00	0.00
SALDO:							469,440.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 49 de 181

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
1837	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5292	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 CONSTRUCCIÓN DE VADO CON ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS MEDIANTE OFICIO SIT-SE-1436-2023.	47,120.00	
TOTAL:							47,120.00	0.00
SALDO:							47,120.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 50 de 181

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
231 PAVIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA BARRIO EL CENTRO

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1882	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5301	04131957002821	PAGO EFECTUADO A ERODITA PEÑA CRISOSTOMO PROPIETARIA DE SURTIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MERCADERÍA EN GENERAL (SURMACON) DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 75 METROS DE GRAVA PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE BARRIO EL CENTRO EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	60,000.00	
TOTAL:							60,000.00	0.00
SALDO:							1,047,017.92	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 51 de 181

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:
16131989008074 ANA BESSY MARQUEZ MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1616	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5216	16131989008074	PAGO EFECTUADO A ANA BESSY MARQUEZ MURILLO PROPIETARIA DE INVERSIONES MARQUEZ / OFI ESCOLARES DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 10 TINTAS NEGRAS A 395C/U Y UN ARCHIVO DESPEGABLE A 165 PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO COPAN.		4,115.00
1624	PAGP	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5216	16131989008074	PAGO EFECTUADO A ANA BESSY MARQUEZ MURILLO PROPIETARIA DE INVERSIONES MARQUEZ / OFI ESCOLARES DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 10 TINTAS NEGRAS A 395C/U Y UN ARCHIVO DESPEGABLE A 165 PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO COPAN.	4,115.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,115.00	4,115.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 52 de 181

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:
0416199400074 MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1617	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5217	0416199400074	REINTEGRO DE VIATICOS Y FACTURAS AL TESORERO MUNICIPAL QUE SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REALIZAR PAGOS DE IMPUESTOS AL SAR, REALIZAR DEPOSITOS Y REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES Y VIATICOS QUE SE TRASLADO JUNTO CON EL ALCALDE MUNICIPAL Y MOTORISTAS MUNICIPALES A CAMBIARLES LLANTAS A VEHICULOS MUNICIPALES LA FECHA 29/08/2023.		5,305.00
1625	PAGP	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5217	0416199400074	REINTEGRO DE VIATICOS Y FACTURAS AL TESORERO MUNICIPAL QUE SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REALIZAR PAGOS DE IMPUESTOS AL SAR, REALIZAR DEPOSITOS Y REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES Y VIATICOS QUE SE TRASLADO JUNTO CON EL ALCALDE MUNICIPAL Y MOTORISTAS MUNICIPALES A CAMBIARLES LLANTAS A VEHICULOS MUNICIPALES LA FECHA 29/08/2023.	5,305.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							5,305.00	5,305.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:30 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 53 de 181

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0408196000143 CARLOS RAMIRO CARTAGENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1619	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5219	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL,CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		4,000.00
1627	PAGP	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5219	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL,CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	4,000.00	
1807	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5279	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL , CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		4,000.00
1822	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5279	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL , CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	4,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 54 de 181

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0415198200106 CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1621	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5221	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.		6,000.00
1629	PAGP	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5221	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	6,000.00	
1654	RGPD	6/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5221	0415198200106	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 15241 del expediente 5221 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	6,000.00	
1655	APPB	6/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5221	0415198200106	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 15241 del expediente 5221 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		6,000.00
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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 55 de 181

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0416196500098 ISMAEL OLIVA

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
1635	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5227	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		6,000.00
1642	PAGP	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5227	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	6,000.00	
1656	RPGD	6/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5227	0416196500098	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 15247 del expediente 5227 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	6,000.00	
1657	APPB	6/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5227	0416196500098	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 15247 del expediente 5227 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		6,000.00
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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 56 de 181

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:
0416200100202 NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1648	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5233	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LINEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL.		6,000.00
1652	PAGP	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5233	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LINEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL.	6,000.00	
1658	RPGD	6/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5233	0416200100202	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 15253 del expediente 5233 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	6,000.00	
1659	APPB	6/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5233	0416200100202	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 15253 del expediente 5233 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		6,000.00
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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 57 de 181

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:
0416200100079 IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1649	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5234	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LINEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL.		6,000.00
1653	PAGP	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5234	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LINEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL.	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 58 de 181

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
1660	GPDA	6/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5235	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 SANTA ELENA Y CASCO URBANO.		2,500.00
1660	GPDA	6/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5235	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 SANTA ELENA Y CASCO URBANO.		2,500.00
1661	PAGP	6/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5235	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 SANTA ELENA Y CASCO URBANO.	2,500.00	
1661	PAGP	6/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5235	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 SANTA ELENA Y CASCO URBANO.	2,500.00	
1698	GPDA	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5238	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 SANTA ELENA Y CASCO URBANO.		2,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:30 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 59 de 181

1698	GPDA	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5238	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 SANTA ELENA Y CASCO URBANO.	2,500.00
1700	PAGP	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5238	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 SANTA ELENA Y CASCO URBANO.	2,500.00
1700	PAGP	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5238	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 SANTA ELENA Y CASCO URBANO.	2,500.00
1738	GPDA	11/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5245	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 SANTA ELENA Y CASCO URBANO.	4,000.00
1738	GPDA	11/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5245	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 SANTA ELENA Y CASCO URBANO.	1,300.00
1739	PAGP	11/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5245	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 SANTA ELENA Y CASCO URBANO.	4,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 60 de 181

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Código	Detalle	Monto
1739	PAGP	11/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5245	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 SANTA ELENA Y CASCO URBANO.	1,300.00
1756	GPDA	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5254	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 SANTA ELENA HACIA EL RÍO Y CASCO URBANO HACIA EL RÍO.	3,000.00
1756	GPDA	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5254	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 SANTA ELENA HACIA EL RÍO Y CASCO URBANO HACIA EL RÍO.	3,000.00
1757	PAGP	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5254	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 SANTA ELENA HACIA EL RÍO Y CASCO URBANO HACIA EL RÍO.	3,000.00
1757	PAGP	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5254	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 SANTA ELENA HACIA EL RÍO Y CASCO URBANO HACIA EL RÍO.	3,000.00
1781	GPDA	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5264	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 CASCO URBANO Y DE CASCO URBANO HACIA EL BALSAMO.	4,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:30 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 61 de 181

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
1781	GPDA	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5264	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 CASCO URBANO Y DE CASCO URBANO HACIA EL BALSAMO. 2,000.00
1783	PAGP	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5264	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 CASCO URBANO Y DE CASCO URBANO HACIA EL BALSAMO. 4,000.00
1783	PAGP	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5264	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 CASCO URBANO Y DE CASCO URBANO HACIA EL BALSAMO. 2,000.00
1840	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5293	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 CASCO URBANO Y DE CASCO URBANO HACIA EL BALSAMO. 4,000.00
1840	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5293	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 CASCO URBANO Y DE CASCO URBANO HACIA EL BALSAMO. 2,000.00
1841	PAGP	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5293	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 CASCO URBANO Y DE CASCO URBANO HACIA EL BALSAMO. 4,000.00
1841	PAGP	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5293	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 CASCO URBANO Y DE CASCO URBANO HACIA EL BALSAMO. 2,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 62 de 181

1901	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5306	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 CASCO URBANO.		6,000.00
1906	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5306	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 CASCO URBANO.	6,000.00	
1920	GPDA	28/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5314	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 CASCO URBANO,SANTA ELENA,EL BÁLSAMO.		4,000.00
1920	GPDA	28/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5314	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 CASCO URBANO,SANTA ELENA,EL BÁLSAMO.		2,000.00
1920	GPDA	28/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5314	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 CASCO URBANO,SANTA ELENA,EL BÁLSAMO.		6,000.00
1921	PAGP	28/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5314	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 CASCO URBANO,SANTA ELENA,EL BÁLSAMO.	6,000.00	
1921	PAGP	28/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5314	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 CASCO URBANO,SANTA ELENA,EL BÁLSAMO.	2,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 63 de 181

1921	PAGP	28/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5314	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 CASCO URBANO,SANTA ELENA,EL BÁLSAMO.	4,000.00		
TOTAL:								51,300.00	51,300.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 64 de 181

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:
08019995337247 DISTRIBUIDORA DE MOTORES S A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1664	GPDA	7/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5237	08019995337247	PAGO EFECTUADO A DISTRIBUIDORA DE MOTORES S A (DIDEMO) DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR COMPRA DE PALANCA DER. DE MANUBRIO DE DIRECCION, ACEITE LUBRIPOWER 4T 20W50, ELEMENT OIL FILTER, JGO. DE PASTILLAS DE FRENO DEL SHOE SET BRAKE, CALIPER FRENO DELANTERO IZQ PARA MOTOCICLETA HONDA 250 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.		7,300.00
1667	PAGP	7/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5237	08019995337247	PAGO EFECTUADO A DISTRIBUIDORA DE MOTORES S A (DIDEMO) DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR COMPRA DE PALANCA DER. DE MANUBRIO DE DIRECCION, ACEITE LUBRIPOWER 4T 20W50, ELEMENT OIL FILTER, JGO. DE PASTILLAS DE FRENO DEL SHOE SET BRAKE, CALIPER FRENO DELANTERO IZQ PARA MOTOCICLETA HONDA 250 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.	7,300.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							7,300.00	7,300.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 65 de 181

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1708	GPDA	8/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	645	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE RETENCIÓN DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		259.37
1709	PAGP	8/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	645	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE RETENCIÓN DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	259.37	
1710	GPDA	8/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	646	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE CHEQUERA EN LA CUENTA N? 017604000019		319.77
1711	PAGP	8/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	646	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE CHEQUERA EN LA CUENTA N? 017604000019	319.77	
TOTAL:							579.14	579.14
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 66 de 181

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: 0415198100319 JUANA RODRIGUEZ RODEZNO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1712	GPDA	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5243	0415198100319	PAGO EFECTUADO A JUANA RODRIGUEZ RODEZNO POR ALQUILER DE VIVIENDA PARA QUE PUEDA HOSPEDARSE EL OPERADOR DE MOTONIVELADORA JONH DEERE (PATROL) PARA LA EJECUCION DE PROYECTO MEJORAMIENTOS DE CALLES DE TODO EL MUNICIPIO.		2,000.00
1712	GPDA	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5243	0415198100319	PAGO EFECTUADO A JUANA RODRIGUEZ RODEZNO POR ALQUILER DE VIVIENDA PARA QUE PUEDA HOSPEDARSE EL OPERADOR DE MOTONIVELADORA JONH DEERE (PATROL) PARA LA EJECUCION DE PROYECTO MEJORAMIENTOS DE CALLES DE TODO EL MUNICIPIO.		2,000.00
1715	PAGP	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5243	0415198100319	PAGO EFECTUADO A JUANA RODRIGUEZ RODEZNO POR ALQUILER DE VIVIENDA PARA QUE PUEDA HOSPEDARSE EL OPERADOR DE MOTONIVELADORA JONH DEERE (PATROL) PARA LA EJECUCION DE PROYECTO MEJORAMIENTOS DE CALLES DE TODO EL MUNICIPIO.	2,000.00	
1715	PAGP	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5243	0415198100319	PAGO EFECTUADO A JUANA RODRIGUEZ RODEZNO POR ALQUILER DE VIVIENDA PARA QUE PUEDA HOSPEDARSE EL OPERADOR DE MOTONIVELADORA JONH DEERE (PATROL) PARA LA EJECUCION DE PROYECTO MEJORAMIENTOS DE CALLES DE TODO EL MUNICIPIO.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 67 de 181

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: 1401200000245 DENIS ORLANDO ERAZO HERNANDEZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1716	GPDA	11/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5244	1401200000245	PAGO DE PLANILLA A OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL) DENIS ORLANDO ERAZO HERNANDEZ EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE TRANSITO,ROSARIO,AGUA ZARCA Y SANTA ELENA EN CUNETEO Y CONFORMACIÓN DE LA FECHA 23, 24 Y 29 DE AGOSTO Y DE LA FECHA 04 SEPTIEMBRE AL 09 DE SEPTIEMBRE 2023.		6,000.00
1716	GPDA	11/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5244	1401200000245	PAGO DE PLANILLA A OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL) DENIS ORLANDO ERAZO HERNANDEZ EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE TRANSITO,ROSARIO,AGUA ZARCA Y SANTA ELENA EN CUNETEO Y CONFORMACIÓN DE LA FECHA 23, 24 Y 29 DE AGOSTO Y DE LA FECHA 04 SEPTIEMBRE AL 09 DE SEPTIEMBRE 2023.		3,000.00
1717	PAGP	11/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5244	1401200000245	PAGO DE PLANILLA A OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL) DENIS ORLANDO ERAZO HERNANDEZ EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE TRANSITO,ROSARIO,AGUA ZARCA Y SANTA ELENA EN CUNETEO Y CONFORMACIÓN DE LA FECHA 23, 24 Y 29 DE AGOSTO Y DE LA FECHA 04 SEPTIEMBRE AL 09 DE SEPTIEMBRE 2023.	3,000.00	
1717	PAGP	11/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5244	1401200000245	PAGO DE PLANILLA A OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL) DENIS ORLANDO ERAZO HERNANDEZ EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE TRANSITO,ROSARIO,AGUA ZARCA Y SANTA ELENA EN CUNETEO Y CONFORMACIÓN DE LA FECHA 23, 24 Y 29 DE AGOSTO Y DE LA FECHA 04 SEPTIEMBRE AL 09 DE SEPTIEMBRE 2023.	6,000.00	
1774	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5260	1401200000245	PAGO DE PLANILLA A OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL) DENIS ORLANDO ERAZO HERNANDEZ EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO EN CUNETEO Y CONFORMACIÓN DE LA FECHA 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:30 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 68 de 181

1774	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5260	1401200000245	PAGO DE PLANILLA A OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL) DENIS ORLANDO ERAZO HERNANDEZ EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO EN CUNETEO Y CONFORMACIÓN DE LA FECHA 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023.	1,500.00
1776	PAGP	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5260	1401200000245	PAGO DE PLANILLA A OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL) DENIS ORLANDO ERAZO HERNANDEZ EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO EN CUNETEO Y CONFORMACIÓN DE LA FECHA 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023.	1,500.00
1776	PAGP	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5260	1401200000245	PAGO DE PLANILLA A OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL) DENIS ORLANDO ERAZO HERNANDEZ EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO EN CUNETEO Y CONFORMACIÓN DE LA FECHA 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023.	1,500.00
1884	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5302	1401200000245	PAGO DE PLANILLA A OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL) DENIS ORLANDO ERAZO HERNANDEZ EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE LA COMUNIDAD DE EL BÁLSAMO Y CASCO URBANO EN CUNETEO Y CONFORMACIÓN DE LA FECHA 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2023.	3,000.00
1884	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5302	1401200000245	PAGO DE PLANILLA A OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL) DENIS ORLANDO ERAZO HERNANDEZ EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE LA COMUNIDAD DE EL BÁLSAMO Y CASCO URBANO EN CUNETEO Y CONFORMACIÓN DE LA FECHA 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2023.	2,000.00
1885	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5302	1401200000245	PAGO DE PLANILLA A OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL) DENIS ORLANDO ERAZO HERNANDEZ EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE LA COMUNIDAD DE EL BÁLSAMO Y CASCO URBANO EN CUNETEO Y CONFORMACIÓN DE LA FECHA 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2023.	3,000.00
1885	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5302	1401200000245	PAGO DE PLANILLA A OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL) DENIS ORLANDO ERAZO HERNANDEZ EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE LA COMUNIDAD DE EL BÁLSAMO Y CASCO URBANO EN CUNETEO Y CONFORMACIÓN DE LA FECHA 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2023.	2,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 69 de 181

TOTAL:	17,000.00	17,000.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 70 de 181

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1744	GPDA	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5248	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 45 TUBOS DE PVC PRESIÓN DE 1/2 PARA LLEVAR A CABO INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO BÁSICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.		2,925.00
1745	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5248	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 45 TUBOS DE PVC PRESIÓN DE 1/2 PARA LLEVAR A CABO INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO BÁSICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	2,925.00	
1746	GPDA	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5249	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 8 BOLSAS DE CEMENTO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO.		1,696.00
1747	GPDA	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5250	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 70 TUBOS DE PVC PRESION 1/2 PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO.		4,550.00
1748	GPDA	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5251	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 87 BOLSAS DE PISO SOBRE PISO GRIS PEGADURO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO 15 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.		13,572.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:30 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 71 de 181

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
1749	GPDA	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5252	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 14 TUBOS ESTRUCTURAL GALVA. 4*2 1.30CHAPA 16, 20 CANALETAS GALVA. 4*2 LEGITIMA 1.5, 250 TORNILLOS CUBO 2 1/2 PUNTA BROCA, 12 LAMINAS DE ALUZINC 0.36 NATU. DE 18 PIES, 1 ENVÍO A 575 LPS, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN EL C.E.B LAS AMÉRICAS DEL CASCO URBANO. CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA MULTIUSOS.	33,803.00
1751	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5249	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 8 BOLSAS DE CEMENTO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO.	1,696.00
1752	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5250	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 70 TUBOS DE PVC PRESION 1/2 PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO.	4,550.00
1753	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5251	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 87 BOLSAS DE PISO SOBRE PISO GRIS PEGADURO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO 15 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.	13,572.00
1754	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5252	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 14 TUBOS ESTRUCTURAL GALVA. 4*2 1.30CHAPA 16, 20 CANALETAS GALVA. 4*2 LEGITIMA 1.5, 250 TORNILLOS CUBO 2 1/2 PUNTA BROCA, 12 LAMINAS DE ALUZINC 0.36 NATU. DE 18 PIES, 1 ENVÍO A 575 LPS, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN EL C.E.B LAS AMÉRICAS DEL CASCO URBANO. CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA MULTIUSOS.	33,803.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 72 de 181

1910	GPDA	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5309	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 4 ANGULO 1-1/2*3/16,2 PLATINA 1*3/16,3 VARILLA LISA 1/2 LEG,1 GALON DE PINTURA CLASICA NEGRA Y 1 GALÓN DE PINTURA AMARILLA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE C.E.B JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	4,310.00
1914	PAGP	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5309	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 4 ANGULO 1-1/2*3/16,2 PLATINA 1*3/16,3 VARILLA LISA 1/2 LEG,1 GALON DE PINTURA CLASICA NEGRA Y 1 GALÓN DE PINTURA AMARILLA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE C.E.B JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	4,310.00
TOTAL:							60,856.00
SALDO:							60,856.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 73 de 181

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:
04131990002783 MARIO JOSE TABORA AYALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1778	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5262	04131990002783	PAGO EFECTUADO A MARIO JOSE TABORA AYALA PROPIETARIO DE MOTO REPUESTOS Y TALLER TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE LLANTA TRASERA 460/18,LLANTA DELANTERA 275/21,NEUMÁTICO 18,NEUMATICO 21,TAPIZADA DE ASIENTO,MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA HONDA TORNADO 250,Y COMPRA DE KIT DE TRACCION,LLANTA TRASERA,NEUMÁTICOS, VÍAS,FILTRO DE ACEITE,ACEITE MOTUL,FRICCIONES,LLANTA 90-90-17,TAPÓN DEL TANQUE,BOMBA DE FRENO DELANTERO,MANO DE OBRA A MOTOCICLETA MUNICIPAL SUZUKI NG125, EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES.		9,920.00
1779	PAGP	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5262	04131990002783	PAGO EFECTUADO A MARIO JOSE TABORA AYALA PROPIETARIO DE MOTO REPUESTOS Y TALLER TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE LLANTA TRASERA 460/18,LLANTA DELANTERA 275/21,NEUMÁTICO 18,NEUMATICO 21,TAPIZADA DE ASIENTO,MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA HONDA TORNADO 250,Y COMPRA DE KIT DE TRACCION,LLANTA TRASERA,NEUMÁTICOS, VÍAS,FILTRO DE ACEITE,ACEITE MOTUL,FRICCIONES,LLANTA 90-90-17,TAPÓN DEL TANQUE,BOMBA DE FRENO DELANTERO,MANO DE OBRA A MOTOCICLETA MUNICIPAL SUZUKI NG125, EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES.	9,920.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,920.00	9,920.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 74 de 181

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0415196900031 SANTOS HILDEFONSO MONTOYA RAMIREZ

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
1785	GPDA	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5266	0415196900031	PAGO EFECTUADO A SANTOS HILDEFONSO MONTOYA RAMÍREZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COBERTURA PROFESIONAL EN EVENTO DIA DE LA MADRE EN TODO EL MUNICIPIO EN YASS TV CANAL 15 CABLE GÉNESIS DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN.		6,200.00
1786	GPDA	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5267	0415196900031	PAGO EFECTUADO A SANTOS HILDEFONSO MONTOYA RAMÍREZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COBERTURA PROFESIONAL EN FIESTAS PATRIAS, PUBLICIDAD DE PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICIDAD DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO EN YASS TV CANAL 15 CABLE GÉNESIS DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN.		5,000.00
1788	PAGP	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5266	0415196900031	PAGO EFECTUADO A SANTOS HILDEFONSO MONTOYA RAMÍREZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COBERTURA PROFESIONAL EN EVENTO DIA DE LA MADRE EN TODO EL MUNICIPIO EN YASS TV CANAL 15 CABLE GÉNESIS DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN.	6,200.00	
1789	PAGP	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5267	0415196900031	PAGO EFECTUADO A SANTOS HILDEFONSO MONTOYA RAMÍREZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COBERTURA PROFESIONAL EN FIESTAS PATRIAS, PUBLICIDAD DE PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICIDAD DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO EN YASS TV CANAL 15 CABLE GÉNESIS DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN.	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							11,200.00	11,200.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 75 de 181

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0416199200090 OMAR PAREDES GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1834	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5290	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLES AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALES QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES CON EL JEFE DE CATASTRO Y JEFE DE UNIDA TÉCNICA A SUPERVISAR PROYECTOS Y A MEDIR PROPIEDADES, A CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAR A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL SUZUKI GN125 Y VIÁTICOS QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A TRAER REPUESTOS DE MOTOCICLETA HONDA 250..		3,541.00	
1835	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5290	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLES AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALES QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES CON EL JEFE DE CATASTRO Y JEFE DE UNIDA TÉCNICA A SUPERVISAR PROYECTOS Y A MEDIR PROPIEDADES, A CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAR A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL SUZUKI GN125 Y VIÁTICOS QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A TRAER REPUESTOS DE MOTOCICLETA HONDA 250..	3,541.00		
TOTAL:									
SALDO:								3,541.00	3,541.00
								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 76 de 181

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: 0416196900109 SELVIN EDUARDO HERRERA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1871	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5296	0416196900109	PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN FABRICAR E INSTALAR 2 BALCONES EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE 2 AULAS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.		3,000.00
1873	PAGP	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5296	0416196900109	PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN FABRICAR E INSTALAR 2 BALCONES EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE 2 AULAS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	3,000.00	
1874	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5297	0416196900109	PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN FABRICAR E INSTALAR 2 VENTANAS EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA LOURDES DE LA COMUNIDAD DEL TRANSITO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.		4,000.00
1875	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5298	0416196900109	PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLE DEL CASCO URBANO REPARACION DE PARRILLA DE BOULEVARD COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.		1,000.00
1876	PAGP	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5297	0416196900109	PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN FABRICAR E INSTALAR 2 VENTANAS EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA LOURDES DE LA COMUNIDAD DEL TRANSITO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	4,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 77 de 181

1877	PAGP	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5298	0416196900109	PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLE DEL CASCO URBANO REPARACION DE PARRILLA DE BOULEVARD COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	1,000.00	
1878	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5299	0416196900109	PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN REPARAR LUCES DEL PARQUE CENTRAL CASCO URBANO Y REALIZAR LETRAS DE NAVIDAD ALUSIVAS A LA VILLA NAVIDEÑA 2022.		3,000.00
1879	PAGP	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5299	0416196900109	PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN REPARAR LUCES DEL PARQUE CENTRAL CASCO URBANO Y REALIZAR LETRAS DE NAVIDAD ALUSIVAS A LA VILLA NAVIDEÑA 2022.	3,000.00	
1880	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5300	0416196900109	PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA ENTREGA DE BONOS A GRUPOS VULNERABLES DEPARTE DEL GOBIERNO DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		2,000.00
1881	PAGP	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5300	0416196900109	PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA ENTREGA DE BONOS A GRUPOS VULNERABLES DEPARTE DEL GOBIERNO DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	2,000.00	
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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 78 de 181

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:
04161955000674 AUNER AGUILAR RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1900	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5305	04161955000674	PAGO EFECTUADO A AUNER AGUILAR RAMOS POR COMPRA DE TERRENO 1.62 MANZANAS POR UNA CANTIDAD TOTAL DE LPS.154,250.00, UBICADO EN EL CASCO URBANO PARA QUE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN PUEDA CONSTRUIR VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS,EN LA FECHA 19 DE ENERO DEL 2021 REUNIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL APROBÓ DICHA COMPRA,PARA COLONIA BARRIO LOS LLANITOS.		154,250.00
1905	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5305	04161955000674	PAGO EFECTUADO A AUNER AGUILAR RAMOS POR COMPRA DE TERRENO 1.62 MANZANAS POR UNA CANTIDAD TOTAL DE LPS.154,250.00, UBICADO EN EL CASCO URBANO PARA QUE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN PUEDA CONSTRUIR VIVIENDAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS,EN LA FECHA 19 DE ENERO DEL 2021 REUNIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL APROBÓ DICHA COMPRA,PARA COLONIA BARRIO LOS LLANITOS.	154,250.00	
TOTAL:								
SALDO:							154,250.00	154,250.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 79 de 181

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	
1902	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5307	04161990000793	VIÁTICOS EFECTUADOS AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA MUNICIPAL QUE SERA IMPARTIDA POR TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN EL TEMA DE COMITÉ PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO, EN EDIFICIO PRINCIPAL DE COPECO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA , LAS FECHAS 25 , 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023.		5,200.00	
1907	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5307	04161990000793	VIÁTICOS EFECTUADOS AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA MUNICIPAL QUE SERA IMPARTIDA POR TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN EL TEMA DE COMITÉ PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO, EN EDIFICIO PRINCIPAL DE COPECO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA , LAS FECHAS 25 , 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023.	5,200.00		
TOTAL:								5,200.00	5,200.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 80 de 181

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: 0413197000432 CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1908	GPDA	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5308	0413197000432	PAGO EFECTUADO A CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID PROPIETARIO DE MECFER DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE UNA CUBETA GRASA LITIO,1 ENGRASADORA DE CUBETA SAMOA, 1 DE COOLANT JD, Y GRAFITO EN SPRAY PARA DARLE MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G (PATROL) Y SEGUIR DANDOLE MANTENIMIENTO A LAS CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO.		10,181.69
1908	GPDA	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5308	0413197000432	PAGO EFECTUADO A CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID PROPIETARIO DE MECFER DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE UNA CUBETA GRASA LITIO,1 ENGRASADORA DE CUBETA SAMOA, 1 DE COOLANT JD, Y GRAFITO EN SPRAY PARA DARLE MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G (PATROL) Y SEGUIR DANDOLE MANTENIMIENTO A LAS CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO.		5,000.00
1909	PAGP	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5308	0413197000432	PAGO EFECTUADO A CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID PROPIETARIO DE MECFER DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE UNA CUBETA GRASA LITIO,1 ENGRASADORA DE CUBETA SAMOA, 1 DE COOLANT JD, Y GRAFITO EN SPRAY PARA DARLE MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G (PATROL) Y SEGUIR DANDOLE MANTENIMIENTO A LAS CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO.	5,000.00	
1909	PAGP	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5308	0413197000432	PAGO EFECTUADO A CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID PROPIETARIO DE MECFER DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE UNA CUBETA GRASA LITIO,1 ENGRASADORA DE CUBETA SAMOA, 1 DE COOLANT JD, Y GRAFITO EN SPRAY PARA DARLE MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G (PATROL) Y SEGUIR DANDOLE MANTENIMIENTO A LAS CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO.	10,181.69	
TOTAL:							15,181.69	15,181.69
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 81 de 181

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:
04121972000424 MARCO ANTONIO MEJIA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1911	GPDA	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5310	04121972000424	PAGO EFECTUADO A MARCO ANTONIO MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE BATERÍAS EL ÁGUILA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 1 BATERIA PARA VEHICULO MUNICIPAL ROJO METÁLICO Y 1 BATERIA PARA CARRO HILUX GRIS.		3,520.00
1915	PAGP	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5310	04121972000424	PAGO EFECTUADO A MARCO ANTONIO MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE BATERÍAS EL ÁGUILA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 1 BATERIA PARA VEHICULO MUNICIPAL ROJO METÁLICO Y 1 BATERIA PARA CARRO HILUX GRIS.	3,520.00	
TOTAL:							3,520.00	3,520.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 82 de 181

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:
05019995108892 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1912	GPDA	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5311	05019995108892	PAGO EFECTUADO A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 2 TONNNER CANON, DISCODURO SSD 2.5 PARA DEPARTAMENTO DE CATASTRO,1 COMPUTADORA PARA EL ENCARGADO DE LA OFICINA DEL AACESO A LA INFORMACION PUBLICA OIP, 1 COMPUTADORA PARA DEPARTAMENTO DE TESOERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD.		31,668.02
1916	PAGP	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5311	05019995108892	PAGO EFECTUADO A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 2 TONNNER CANON, DISCODURO SSD 2.5 PARA DEPARTAMENTO DE CATASTRO,1 COMPUTADORA PARA EL ENCARGADO DE LA OFICINA DEL AACESO A LA INFORMACION PUBLICA OIP, 1 COMPUTADORA PARA DEPARTAMENTO DE TESOERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD.	31,668.02	
TOTAL:								
SALDO:								
							31,668.02	31,668.02 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 83 de 181

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:
05019995136860 INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1913	GPDA	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5312	05019995136860	PAGO EFECTUADO A INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 2 ARMARIO PUERTAS ABATIBLES 1 PARA EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL Y 1 PARA TESORERIA,UNA SILLA SEMI-EJECUTIVA PARA ELL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, Y 1 SILLA PARA EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA EL USO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO.		18,476.06
1917	PAGP	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5312	05019995136860	PAGO EFECTUADO A INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 2 ARMARIO PUERTAS ABATIBLES 1 PARA EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL Y 1 PARA TESORERIA,UNA SILLA SEMI-EJECUTIVA PARA ELL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, Y 1 SILLA PARA EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA EL USO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO.	18,476.06	
TOTAL:								
SALDO:								
							18,476.06	18,476.06 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:31 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 84 de 181

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:
04169007087783 ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO COPAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1924	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	651	04169007087783	PAGO POR COMISION DE CHEQUERA EN LA CUENTA N? 017604000019		320.28
1925	PAGP	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	651	04169007087783	PAGO POR COMISION DE CHEQUERA EN LA CUENTA N? 017604000019	320.28	
TOTAL:							320.28	320.28
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:31 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 85 de 181

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
05061985026316 LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1926	GPDA	28/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5315	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER VOLQUETA POR PAGO DE 38 VIAJES DE BALASTRE A 2,100.00 C/U, PARA LA EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.		79,800.00
1928	PAGP	28/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5315	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER VOLQUETA POR PAGO DE 38 VIAJES DE BALASTRE A 2,100.00 C/U, PARA LA EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	79,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							79,800.00	79,800.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 86 de 181

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0416197400015 ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS

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
1927	GPDA	28/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5316	0416197400015	PAGO EFECTUADO A ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS DEL CASCO URBANO POR EL ALQUILER DE VIVIENDA PARA QUE SE HOSPEDE EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN INTERNATIONAL HOPE BUILDERS IHB QUIEN FIRMÓ CONVENIO CON ESTA MUNICIPALIDAD, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROY. CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROY. CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEUDA AÑO 2022, Y PAGO DE MESES DE ENERO FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023.		130.00
1927	GPDA	28/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5316	0416197400015	PAGO EFECTUADO A ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS DEL CASCO URBANO POR EL ALQUILER DE VIVIENDA PARA QUE SE HOSPEDE EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN INTERNATIONAL HOPE BUILDERS IHB QUIEN FIRMÓ CONVENIO CON ESTA MUNICIPALIDAD, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROY. CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROY. CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEUDA AÑO 2022, Y PAGO DE MESES DE ENERO FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023.		35,870.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:31 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 87 de 181

1929	PAGP	28/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5316	0416197400015	PAGO EFECTUADO A ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS DEL CASCO URBANO POR EL ALQUILER DE VIVIENDA PARA QUE SE HOSPEDE EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN INTERNATIONAL HOPE BUILDERS IHB QUIEN FIRMÓ CONVENIO CON ESTA MUNICIPALIDAD, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROY. CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROY. CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEUDA AÑO 2022, Y PAGO DE MESES DE ENERO FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023.	35,870.00	
1929	PAGP	28/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5316	0416197400015	PAGO EFECTUADO A ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS DEL CASCO URBANO POR EL ALQUILER DE VIVIENDA PARA QUE SE HOSPEDE EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN INTERNATIONAL HOPE BUILDERS IHB QUIEN FIRMÓ CONVENIO CON ESTA MUNICIPALIDAD, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROY. CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROY. CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEUDA AÑO 2022, Y PAGO DE MESES DE ENERO FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023.	130.00	
TOTAL:							36,000.00	36,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 88 de 181

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

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
1750	GPDA	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5253	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 35 CERAMICA CELIMA BOTTICINO HUESO 45*45, 11 CERÁMICA GALA GTI SUMATRA 46*46, 4 FRAGUADO BLANCO, 45 PEGAMIX CEMIX 20KG BOLSA VERDE, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISO EN AULA DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN JERÓNIMO DEL CASCO URBANO.		35,530.00
1755	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5253	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 35 CERAMICA CELIMA BOTTICINO HUESO 45*45, 11 CERÁMICA GALA GTI SUMATRA 46*46, 4 FRAGUADO BLANCO, 45 PEGAMIX CEMIX 20KG BOLSA VERDE, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISO EN AULA DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN JERÓNIMO DEL CASCO URBANO.	35,530.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							35,530.00	35,530.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 89 de 181

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
04041984003197 HUGO

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
1765	GPDA	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5256	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
1766	GPDA	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5257	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
1767	GPDA	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5258	04041984003197	ANTICIPO DEL 60% 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.		352,080.00
1769	PAGP	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5256	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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:31 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 90 de 181

1770	PAGP	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5257	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
1771	PAGP	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5258	04041984003197	ANTICIPO DEL 60% 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.	352,080.00
1836	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5291	04041984003197	PAGO DEL 20% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DEL MUNICIPIO DE COPÁN RUINAS,PARA QUE PUEDA CULMINAR 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
1837	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5292	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 CONSTRUCCIÓN DE VADO CON ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO,EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS MEDIANTE OFICIO SIT-SE-1436-2023.	47,120.00
1838	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5291	04041984003197	PAGO DEL 20% EFECTUADO AL INGENIERO HUGO RENE GUERRA MORALES PROPIETARIO DE INGENIERIA GUERRA DEL MUNICIPIO DE COPÁN RUINAS,PARA QUE PUEDA CULMINAR 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



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 91 de 181

1839	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5292	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 CONSTRUCCIÓN DE VADO CON ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS MEDIANTE OFICIO SIT-SE-1436-2023.	47,120.00	
TOTAL:							869,900.00	869,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 92 de 181

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:
0416196900109 SELVIN EDUARDO HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1870	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5295	0416196900109	PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN FABRICAR E INSTALAR 2 PUERTAS METÁLICAS DE 2 MTS ALTO X 1 MT ANCHO 1 PUERTA DEL AULA DE C.E.B FRANCISCO MORAZÁN Y 1 PUERTA DEL AULA INSTITUTO SAN JERÓNIMO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.		5,000.00	
1872	PAGP	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5295	0416196900109	PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN FABRICAR E INSTALAR 2 PUERTAS METÁLICAS DE 2 MTS ALTO X 1 MT ANCHO 1 PUERTA DEL AULA DE C.E.B FRANCISCO MORAZÁN Y 1 PUERTA DEL AULA INSTITUTO SAN JERÓNIMO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	5,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								5,000.00	5,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 93 de 181

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04131957002821 ERODITA PEÑA CRISOSTOMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1882	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5301	04131957002821	PAGO EFECTUADO A ERODITA PEÑA CRISOSTOMO PROPIETARIA DE SURTIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MERCADERÍA EN GENERAL (SURMACON) DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 75 METROS DE GRAVA PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE BARRIO EL CENTRO EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.		60,000.00
1883	PAGP	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5301	04131957002821	PAGO EFECTUADO A ERODITA PEÑA CRISOSTOMO PROPIETARIA DE SURTIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MERCADERÍA EN GENERAL (SURMACON) DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 75 METROS DE GRAVA PARA PODER LLEVAR A CABO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE BARRIO EL CENTRO EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	60,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							60,000.00	60,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 94 de 181

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1606	GPDA	4/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5212	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES, VICE-ALCALDE MUNICIPAL Y JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		99.02
1607	PAGP	4/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5212	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES, VICE-ALCALDE MUNICIPAL Y JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	99.02	
TOTAL:							99.02	99.02
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:31 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 95 de 181

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

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

Auxiliar 1:
0416197700094 FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1612	GPDA	4/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5214	0416197700094	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		40,000.00
1614	PAGP	4/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5214	0416197700094	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	40,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							40,000.00	40,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:31 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 96 de 181

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

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

Auxiliar 1:
04161980001820 IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1613	GPDA	4/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5215	04161980001820	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		11,000.00
1615	PAGP	4/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5215	04161980001820	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,000.00	11,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 97 de 181

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0416199200090 OMAR PAREDES GONZALEZ
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1618	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5218	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,OMAR PAREDES GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		7,000.00
1626	PAGP	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5218	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,OMAR PAREDES GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	7,000.00	
1805	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5277	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE , OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		7,000.00
1820	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5277	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE , OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							14,000.00	14,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 98 de 181

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

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

Auxiliar 1:
0416200300010 LUCY YANERY MURCIA ABREGO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1620	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5220	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL LUCY YANERY MURCIA ABREGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.		6,000.00
1628	PAGP	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5220	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL LUCY YANERY MURCIA ABREGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	6,000.00	
1809	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5281	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL LUCY YANERY MURCIA ABREGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.		6,000.00
1824	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5281	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL LUCY YANERY MURCIA ABREGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,000.00	12,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 99 de 181

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

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

Auxiliar 1:
0416199300116 NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1622	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5222	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		10,500.00
1630	PAGP	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5222	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	10,500.00	
1797	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5273	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL, NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		10,500.00
1801	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5273	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL, NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	10,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							21,000.00	21,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 100 de 181

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0416199700066 HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1623	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5223	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		9,000.00
1631	PAGP	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5223	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	9,000.00	
1802	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5274	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		9,000.00
1817	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5274	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							18,000.00	18,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 101 de 181

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0416197600109 PEDRO VILLEDA SORIANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1632	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5224	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A ENCARGADO DE DESARROLLO MUNICIPAL, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		19,987.99
1639	PAGP	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5224	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A ENCARGADO DE DESARROLLO MUNICIPAL, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	19,987.99	
1792	GPDA	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5270	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL COORDINADOR DE DESARROLLO MUNICIPAL, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		20,000.00
1798	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5270	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL COORDINADOR DE DESARROLLO MUNICIPAL, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	20,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							39,987.99	39,987.99 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 102 de 181

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

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

Auxiliar 1:
04161989000900 ANTONIO JOSE ROSA MORAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1633	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5225	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL, ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		20,412.99
1640	PAGP	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5225	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL, ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	20,412.99	
1793	GPDA	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5271	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE ALCALDE MUNICIPAL, ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		20,500.00
1799	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5271	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE ALCALDE MUNICIPAL, ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	20,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							40,912.99	40,912.99 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 103 de 181

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

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

Auxiliar 1: 0416196000150 ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1634	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5226	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		6,500.00
1641	PAGP	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5226	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	6,500.00	
1803	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5276	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA , ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		6,500.00
1819	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5276	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA , ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	6,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							13,000.00	13,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 104 de 181

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

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

Auxiliar 1:
0416199800210 VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1646	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5231	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL, VILMA ABIGAIL ROSA HENRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		10,000.00
1650	PAGP	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5231	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL, VILMA ABIGAIL ROSA HENRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	10,000.00	
1804	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5275	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL, VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		10,000.00
1818	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5275	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL, VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							20,000.00	20,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 105 de 181

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:
0410199600634 ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1647	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5232	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE LA OFICINA DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (OIP), ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		8,500.00
1651	PAGP	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5232	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE LA OFICINA DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (OIP), ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	8,500.00	
1806	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5278	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		8,500.00
1821	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5278	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	8,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							17,000.00	17,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 106 de 181

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

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

Auxiliar 1:
0410197700116 NELSY YAMILETH FUENTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1699	GPDA	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5239	0410197700116	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONSERJE MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		6,000.00
1701	PAGP	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5239	0410197700116	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONSERJE MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:31 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 107 de 181

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

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

Auxiliar 1:
0416199400074 MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1791	GPDA	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5269	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		13,000.00
1795	PAGP	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5269	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	13,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,000.00	13,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:31 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 108 de 181

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

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

Auxiliar 1:
04161990000793 OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1796	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5272	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDA TÉCNICA MUNICIPAL, OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		12,000.00
1800	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5272	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDA TÉCNICA MUNICIPAL, OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 109 de 181

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1607	PAGP	4/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5212	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES, VICE-ALCALDE MUNICIPAL Y JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		99.02
1609	PAGP	4/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5213	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 AGOSTO 2023.		4,687.50
1610	PADT	4/9/2023	PAGO ACREEDORES	158	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES	8,367.28	
1614	PAGP	4/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5214	0416197700094	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		3,580.76
1798	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5270	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL COORDINADOR DE DESARROLLO MUNICIPAL, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		12.01
1799	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5271	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE ALCALDE MUNICIPAL, ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		87.01
1939	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5317	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 SEPTIEMBRE 2023.		4,687.50
1941	PADT	29/9/2023	PAGO ACREEDORES	161	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% IMPUESTO DE LOS REGIDORES	8,367.28	
TOTAL:								
SALDO:								
							16,734.56	13,153.80 -3,580.76



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 110 de 181

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
1611	PADT	4/9/2023	PAGO ACREEDORES	159	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 15% IMPUESTO SOBRE LA VENTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	12,170.50	
1666	PAGP	7/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5236	04131974001828	PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE ,305 BOLSAS DE DULCES A 12 LPS C/U,88 PIÑATAS A 145 C/U DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2022, Y 45 BOLSAS DE CONFITES DE 3 LBS A 105 LPS C/U,20 BOLSAS DE CONFITE DE 5 LBS A 175 LPS C/U PARA PODER CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO A TODOS LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO AÑO 2023.		3,214.57
1667	PAGP	7/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5237	08019995337247	PAGO EFECTUADO A DISTRIBUIDORA DE MOTORES S A (DIDEMO) DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR COMPRA DE PALANCA DER. DE MANUBRIO DE DIRECCION,ACEITE LUBRIPOWER 4T 20W50,ELEMENT OIL FILTER,JGO. DE PASTILLAS DE FRENO DEL SHOE SET BRAKE,CALIPER FRENO DELANTERO IZQ PARA MOTOCICLETA HONDA 250 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.		952.17
1741	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5246	14091954000172	PAGO EFECTUADO A MARIO DE JESUS PINEDA MANCIA PROPIETARIO DE INVERSIONES EL FENIX DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 10 DOCENAS DE CUHETES A 200 C/U Y 10 DOCENAS DE CUHETES A 180 C/U Y 2 DOCENAS DE BOMBAS DE 3, A 350 C/U PARA PODER DAR A CADA CENTRO EDUCATIVO DE NUESTRO MUNICIPIO Y ASI PODER DAR MAYOR RESALTE A NUESTRAS FIESTAS PATRIAS.		675.00
1745	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5248	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 45 TUBOS DE PVC PRESIÓN DE 1/2 PARA LLEVAR A CABO INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO BÁSICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO,COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.		381.52



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:31 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 111 de 181

1751	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5249	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 8 BOLSAS DE CEMENTO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO.	221.22
1752	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5250	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 70 TUBOS DE PVC PRESION 1/2 PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO.	593.48
1753	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5251	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 87 BOLSAS DE PISO SOBRE PISO GRIS PEGADURO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO 15 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.	1,770.26
1754	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5252	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 14 TUBOS ESTRUCTURAL GALVA. 4*2 1.30CHAPA 16, 20 CANALETAS GALVA. 4*2 LEGITIMA 1.5, 250 TORNILLOS CUBO 2 1/2 PUNTA BROCA, 12 LAMINAS DE ALUZINC 0.36 NATU. DE 18 PIES, 1 ENVÍO A 575 LPS, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN EL C.E.B LAS AMÉRICAS DEL CASCO URBANO. CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA MULTIUSOS.	4,409.09
1755	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5253	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 35 CERAMICA CELIMA BOTTICINO HUESO 45*45, 11 CERÁMICA GALA GTI SUMATRA 46*46, 4 FRAGUADO BLANCO, 45 PEGAMIX CEMIX 20KG BOLSA VERDE, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISO EN AULA DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN JERÓNIMO DEL CASCO URBANO.	4,634.35



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:31 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 112 de 181

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Cantidad	Código	Detalle	Saldo
1779	PAGP	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5262	04131990002783	PAGO EFECTUADO A MARIO JOSE TABORA AYALA PROPIETARIO DE MOTO REPUESTOS Y TALLER TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE LLANTA TRASERA 460/18,LLANTA DELANTERA 275/21,NEUMÁTICO 18,NEUMATICO 21,TAPIZADA DE ASIENTO,MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA HONDA TORNADO 250,Y COMPRA DE KIT DE TRACCION,LLANTA TRASERA,NEUMÁTICOS, VÍAS,FILTRO DE ACEITE,ACEITE MOTUL,FRICCIONES,LLANTA 90-90-17,TAPÓN DEL TANQUE,BOMBA DE FRENO DELANTERO,MANO DE OBRA A MOTOCICLETA MUNICIPAL SUZUKI NG125, EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES.	1,293.91
1909	PAGP	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5308	0413197000432	PAGO EFECTUADO A CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID PROPIETARIO DE MECFER DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE UNA CUBETA GRASA LITIO,1 ENGRASADORA DE CUBETA SAMOA, 1 DE COOLANT JD, Y GRAFITO EN SPRAY PARA DARLE MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G (PATROL) Y SEGUIR DANDOLE MANTENIMIENTO A LAS CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO.	1,980.22
1914	PAGP	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5309	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 4 ANGULO 1-1/2*3/16,2 PLATINA 1*3/16,3 VARILLA LISA 1/2 LEG,1 GALON DE PINTURA CLASICA NEGRA Y 1 GALÓN DE PINTURA AMARILLA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE C.E.B JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	562.17
1916	PAGP	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5311	05019995108892	PAGO EFECTUADO A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 2 TONNNER CANON, DISCODURO SSD 2.5 PARA DEPARTAMENTO DE CATASTRO,1 COMPUTADORA PARA EL ENCARGADO DE LA OFICINA DEL AACESO A LA INFORMACION PUBLICA OIP, 1 COMPUTADORA PARA DEPARTAMENTO DE TESOERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD.	4,130.61



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:31 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 113 de 181

1917	PAGP	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5312	05019995136860	PAGO EFECTUADO A INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 2 ARMARIO PUERTAS ABATIBLES 1 PARA EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL Y 1 PARA TESORERIA,UNA SILLA SEMI-EJECUTIVA PARA ELL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, Y 1 SILLA PARA EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA EL USO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO.	2,409.92	
1940	PADT	29/9/2023	PAGO ACREEDORES	160	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DEL 15% IMPUESTO SOBRE LA VENTA (ISV)	27,228.49	
TOTAL:							39,398.99	27,228.49
SALDO:								-12,170.50



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 114 de 181

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1608	GPDA	4/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5213	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 AGOSTO 2023.		4,687.50	
1609	PAGP	4/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5213	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 AGOSTO 2023.	4,687.50		
1938	GPDA	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5317	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 SEPTIEMBRE 2023.		4,687.50	
1939	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5317	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 SEPTIEMBRE 2023.	4,687.50		
TOTAL:									
SALDO:								9,375.00	9,375.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 115 de 181

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0416198800134 CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1636	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5228	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.		6,000.00
1643	PAGP	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5228	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.	6,000.00	
1810	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5282	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.		6,000.00
1825	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5282	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 116 de 181

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0416197700109 JULIO CESAR ALVARADO MADRID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1637	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5229	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		8,000.00
1644	PAGP	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5229	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	8,000.00	
1816	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5288	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JULIO CESAR ALVARADO MADRID, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		8,000.00
1831	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5288	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JULIO CESAR ALVARADO MADRID, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	8,000.00	
1832	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5289	0416197700109	REINTEGRO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A DEJAR EMBARASADA Y DEJAR Y TRAER ENFERMO DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		1,500.00
1833	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5289	0416197700109	REINTEGRO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A DEJAR EMBARASADA Y DEJAR Y TRAER ENFERMO DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							17,500.00	17,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 117 de 181

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

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

Auxiliar 1:
0416197000022 JOSE REINALDO ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1638	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5230	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		11,000.00
1645	PAGP	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5230	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	11,000.00	
1815	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5287	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		11,000.00
1830	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5287	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							22,000.00	22,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 118 de 181

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:
04131974001828 IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1665	GPDA	7/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5236	04131974001828	PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE ,305 BOLSAS DE DULCES A 12 LPS C/U,88 PIÑATAS A 145 C/U DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2022, Y 45 BOLSAS DE CONFITES DE 3 LBS A 105 LPS C/U,20 BOLSAS DE CONFITE DE 5 LBS A 175 LPS C/U PARA PODER CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO A TODOS LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO AÑO 2023.		24,645.00
1666	PAGP	7/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5236	04131974001828	PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE ,305 BOLSAS DE DULCES A 12 LPS C/U,88 PIÑATAS A 145 C/U DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2022, Y 45 BOLSAS DE CONFITES DE 3 LBS A 105 LPS C/U,20 BOLSAS DE CONFITE DE 5 LBS A 175 LPS C/U PARA PODER CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO A TODOS LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO AÑO 2023.	24,645.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							24,645.00	24,645.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 119 de 181

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

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

Auxiliar 1:
0416200100202 NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1702	GPDA	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5240	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Y LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, (MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO COPAN), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS PADRE ANDRÉS TAMAYO (PAAT), PROYECTO DE CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO Y CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS.		6,000.00
1704	PAGP	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5240	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Y LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, (MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO COPAN), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS PADRE ANDRÉS TAMAYO (PAAT), PROYECTO DE CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO Y CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS.	6,000.00	
1813	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5285	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Y LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, (MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO COPAN), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS PADRE ANDRÉS TAMAYO (PAAT), PROYECTO DE CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO Y CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS.		6,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 120 de 181

1828	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5285	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Y LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, (MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO COPAN), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS PADRE ANDRÉS TAMAYO (PAAT), PROYECTO DE CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO Y CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS.	6,000.00		
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: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 121 de 181

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:
0415198200106 CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1703	GPDA	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5241	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Y LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, (MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO COPAN), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS Y RESIDUOS SÓLIDOS PADRE ANDRÉS TAMAYO (PAAT), PROYECTO DE CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO Y CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS.		6,000.00
1705	PAGP	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5241	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Y LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, (MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO COPAN), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS Y RESIDUOS SÓLIDOS PADRE ANDRÉS TAMAYO (PAAT), PROYECTO DE CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO Y CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS.	6,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 122 de 181

1811	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5283	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Y LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, (MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO COPAN), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS Y RESIDUOS SÓLIDOS PADRE ANDRÉS TAMAYO (PAAT), PROYECTO DE CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO Y CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS.	6,000.00
1826	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5283	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Y LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, (MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO COPAN), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS Y RESIDUOS SÓLIDOS PADRE ANDRÉS TAMAYO (PAAT), PROYECTO DE CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO Y CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS.	6,000.00
TOTAL:							12,000.00
SALDO:							12,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 123 de 181

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:
0416196500098 ISMAEL OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1706	GPDA	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5242	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO ISMAEL OLIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Y LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, (MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO COPAN), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS Y RESIDUOS SÓLIDOS PADRE ANDRÉS TAMAYO (PAAT), PROYECTO DE CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO Y CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS.		6,000.00
1707	PAGP	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5242	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO ISMAEL OLIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Y LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, (MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO COPAN), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS Y RESIDUOS SÓLIDOS PADRE ANDRÉS TAMAYO (PAAT), PROYECTO DE CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO Y CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS.	6,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 124 de 181

Código	Programa	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
1812	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5284	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO ISMAEL OLIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Y LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, (MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO COPAN), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS Y RESIDUOS SÓLIDOS PADRE ANDRÉS TAMAYO (PAAT), PROYECTO DE CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO Y CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS.	6,000.00
1827	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5284	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO ISMAEL OLIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Y LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, (MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO COPAN), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS Y RESIDUOS SÓLIDOS PADRE ANDRÉS TAMAYO (PAAT), PROYECTO DE CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO Y CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS.	6,000.00
1842	RGPD	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5284	0416196500098	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 15305 del expediente 5284 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	6,000.00
1843	APPB	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5284	0416196500098	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 15305 del expediente 5284 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	6,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 125 de 181

1858	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5294	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO ISMAEL OLIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Y LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, (MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO COPAN), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACIÓN Y PROTECCIÓN DE CUENCAS Y RESIDUOS SÓLIDOS PADRE ANDRÉS TAMAYO (PAAT), PROYECTO DE CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO Y CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS.	6,000.00
1861	PAGP	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5294	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO ISMAEL OLIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Y LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, (MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO COPAN), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACIÓN Y PROTECCIÓN DE CUENCAS Y RESIDUOS SÓLIDOS PADRE ANDRÉS TAMAYO (PAAT), PROYECTO DE CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO Y CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS.	6,000.00
TOTAL:							24,000.00
SALDO:							24,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 126 de 181

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1724	GPDA	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	647	04049008188704	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.81,997.08 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023,SEGÚN F01-1742 ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023.		81,997.08
1725	PAGP	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	647	04049008188704	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.81,997.08 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023,SEGÚN F01-1742 ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023.	81,997.08	
1732	GPDA	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	649	04049008188704	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.81,997.08 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023,SEGÚN F01-1742 ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023.		81,997.08
1733	PAGP	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	649	04049008188704	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.81,997.08 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023,SEGÚN F01-1742 ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023.	81,997.08	
1934	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	652	04049008188704	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.81,997.08 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023,SEGÚN F01-1742 ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023.		81,997.08
1935	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	652	04049008188704	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.81,997.08 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023,SEGÚN F01-1742 ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023.	81,997.08	
TOTAL:								
SALDO:								
							245,991.24	245,991.24 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 127 de 181

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 04139005511256 MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI

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
1726	GPDA	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	648	04139005511256	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.38,571.05 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023		38,571.05
1727	PAGP	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	648	04139005511256	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.38,571.05 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023	38,571.05	
1734	GPDA	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	650	04139005511256	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.38,571.05 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023		38,571.05
1735	PAGP	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	650	04139005511256	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.38,571.05 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023	38,571.05	
1936	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	653	04139005511256	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.38,571.05 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023		38,571.05
1937	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	653	04139005511256	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.38,571.05 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023	38,571.05	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 128 de 181

TOTAL:	115,713.15	115,713.15
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 129 de 181

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:
14091954000172 MARIO DE JESUS PINEDA MANCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1740	GPDA	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5246	14091954000172	PAGO EFECTUADO A MARIO DE JESUS PINEDA MANCIA PROPIETARIO DE INVERSIONES EL FENIX DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 10 DOCENAS DE CUHETES A 200 C/U Y 10 DOCENAS DE CUHETES A 180 C/U Y 2 DOCENAS DE BOMBAS DE 3, A 350 C/U PARA PODER DAR A CADA CENTRO EDUCATIVO DE NUESTRO MUNICIPIO Y ASI PODER DAR MAYOR RESALTE A NUESTRAS FIESTAS PATRIAS.		5,175.00
1741	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5246	14091954000172	PAGO EFECTUADO A MARIO DE JESUS PINEDA MANCIA PROPIETARIO DE INVERSIONES EL FENIX DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 10 DOCENAS DE CUHETES A 200 C/U Y 10 DOCENAS DE CUHETES A 180 C/U Y 2 DOCENAS DE BOMBAS DE 3, A 350 C/U PARA PODER DAR A CADA CENTRO EDUCATIVO DE NUESTRO MUNICIPIO Y ASI PODER DAR MAYOR RESALTE A NUESTRAS FIESTAS PATRIAS.	5,175.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,175.00	5,175.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 130 de 181

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:
0416197400139 JOSE FRANCISCO GUTIERREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1742	GPDA	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5247	0416197400139	AYUDA EFECTUADA A JOSE FRANCISCO GUTIERREZ PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO ISAIAS DARIEL GUTIERREZ ARIAS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD CON BRONQUITIS AGUDA Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		500.00
1743	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5247	0416197400139	AYUDA EFECTUADA A JOSE FRANCISCO GUTIERREZ PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO ISAIAS DARIEL GUTIERREZ ARIAS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD CON BRONQUITIS AGUDA Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00	
TOTAL:								
SALDO:							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 131 de 181

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
1764	GPDA	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5255	0416197600036	DESEMBOLSO EFECTUADO AL INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN JERÓNIMO DEL CASCO URBANO EL CUAL SOLICITO APOYO ECONOMICO PARA LA FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO YA QUE ESTARÁN DESARROLLANDO UNA NOCHE DE TALENTOS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS, LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL APROBO L.4,500.00 EN REUNIÓN ORDINARIA LA FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,500.00
1768	PAGP	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5255	0416197600036	DESEMBOLSO EFECTUADO AL INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN JERÓNIMO DEL CASCO URBANO EL CUAL SOLICITO APOYO ECONOMICO PARA LA FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO YA QUE ESTARÁN DESARROLLANDO UNA NOCHE DE TALENTOS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS, LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL APROBO L.4,500.00 EN REUNIÓN ORDINARIA LA FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2023.	4,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,500.00	4,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:31 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 132 de 181

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:
0414196600078 ISRAEL MANCIA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1772	GPDA	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5259	0414196600078	AYUDA EFECTUADA A ISRAEL MANCIA HERNANDEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRARLES UNIFORMES A SUS HIJOS ISRAEL EDUARDO MANCIA GARCIA Y CARLOS FERNANDO MANCIA GARCIA YA QUE ESTÁN MATRICULADOS EN SEGUNDO Y PRIMER GRADO Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		500.00
1773	PAGP	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5259	0414196600078	AYUDA EFECTUADA A ISRAEL MANCIA HERNANDEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRARLES UNIFORMES A SUS HIJOS ISRAEL EDUARDO MANCIA GARCIA Y CARLOS FERNANDO MANCIA GARCIA YA QUE ESTÁN MATRICULADOS EN SEGUNDO Y PRIMER GRADO Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00	
TOTAL:								
SALDO:							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 133 de 181

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0416196900051 JOSE JUVENAL PAREDES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1775	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5261	0416196900051	SUBSIDIO EFECTUADO AL COORDINADOR DE CONSEJO DE LA IGLESIA CATOLICA DE SAN JERONIMO COPAN PARA QUE PUEDA COMPRAR EQUIPO DE SONIDO A MIEMBROS DEL GRUPO MUSICAL "LOS TRINOS DE SAN JERÓNIMO"EN EL CUAL LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO LO APROBÓ SOLICITUD DEPARTE DE LA IGLESIA CATÓLICA EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA LA FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022. EN EL PUNTO #7 DEL ACTA N° 12-2022.		5,000.00
1777	PAGP	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5261	0416196900051	SUBSIDIO EFECTUADO AL COORDINADOR DE CONSEJO DE LA IGLESIA CATOLICA DE SAN JERONIMO COPAN PARA QUE PUEDA COMPRAR EQUIPO DE SONIDO A MIEMBROS DEL GRUPO MUSICAL "LOS TRINOS DE SAN JERÓNIMO"EN EL CUAL LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO LO APROBÓ SOLICITUD DEPARTE DE LA IGLESIA CATÓLICA EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA LA FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022. EN EL PUNTO #7 DEL ACTA N° 12-2022.	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 134 de 181

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:
04171952001125 BLANCA LUZ ALVARADO REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1780	GPDA	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5263	04171952001125	PAGO EFECTUADO A BLANCA LUZ ALVARADO REYES PROPIETARIA DE LADRILLERA LA BENDICIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR COMPRA DE 3,700.00 LADRILLOS A LPS. 7.00 C/U COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ECOFOGONES QUE BENEFICIA A LAS MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA Y TIERRA BLANCA		25,900.00
1782	PAGP	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5263	04171952001125	PAGO EFECTUADO A BLANCA LUZ ALVARADO REYES PROPIETARIA DE LADRILLERA LA BENDICIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR COMPRA DE 3,700.00 LADRILLOS A LPS. 7.00 C/U COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ECOFOGONES QUE BENEFICIA A LAS MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA Y TIERRA BLANCA	25,900.00	
TOTAL:								
SALDO:							25,900.00	25,900.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 135 de 181

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:
0416196200114 PEDRO OBDULIO RAMOS PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1784	GPDA	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5265	0416196200114	AYUDA EFECTUADA A PEDRO OBDULIO RAMOS PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO PARA QUE PUEDA IR A REALIZARLE CIRUGÍA EN LOS OJOS A SU HIJA SINTIA DINORA RAMOS YA QUE SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, AYUDA APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN REUNIÓN ORDINARIA DE FECHA 11 DE AGOSTO 2023.		3,500.00
1787	PAGP	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5265	0416196200114	AYUDA EFECTUADA A PEDRO OBDULIO RAMOS PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO PARA QUE PUEDA IR A REALIZARLE CIRUGÍA EN LOS OJOS A SU HIJA SINTIA DINORA RAMOS YA QUE SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, AYUDA APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN REUNIÓN ORDINARIA DE FECHA 11 DE AGOSTO 2023.	3,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,500.00	3,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 136 de 181

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:
0409195100174 ANDRES ULLOA REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1790	GPDA	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5268	0409195100174	AYUDA EFECTUADA A ANDRES ULLOA REYES DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS , YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		2,000.00
1794	PAGP	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5268	0409195100174	AYUDA EFECTUADA A ANDRES ULLOA REYES DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS , YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 137 de 181

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

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

Auxiliar 1:
04161996001393 NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1808	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5280	04161996001393	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PSICÓLOGA. NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ. CORRESPONDIENTE A 2 MESES DE LAS FECHAS SIGUIENTES 17 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO, 17 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE O DEL 2023		20,000.00
1823	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5280	04161996001393	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PSICÓLOGA. NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ. CORRESPONDIENTE A 2 MESES DE LAS FECHAS SIGUIENTES 17 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO, 17 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE O DEL 2023	20,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							20,000.00	20,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 138 de 181

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0416200100079 IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1814	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5286	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LINEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL.		6,000.00
1829	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5286	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LINEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL.	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 139 de 181

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:
0416196900109 SELVIN EDUARDO HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1870	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5295	0416196900109	PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN FABRICAR E INSTALAR 2 PUERTAS METÁLICAS DE 2 MTS ALTO X 1 MT ANCHO 1 PUERTA DEL AULA DE C.E.B FRANCISCO MORAZÁN Y 1 PUERTA DEL AULA INSTITUTO SAN JERÓNIMO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.		5,000.00	
1872	PAGP	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5295	0416196900109	PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN FABRICAR E INSTALAR 2 PUERTAS METÁLICAS DE 2 MTS ALTO X 1 MT ANCHO 1 PUERTA DEL AULA DE C.E.B FRANCISCO MORAZÁN Y 1 PUERTA DEL AULA INSTITUTO SAN JERÓNIMO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	5,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								5,000.00	5,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 140 de 181

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0415196800309 JUAN POSADAS HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1898	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5303	0415196800309	PAGO EFECTUADO A JUAN POSADAS HERNÁNDEZ DEL CASCO URBANO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD POR TRASLADAR A PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRABA MUY MAL DE SALUD A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE.		1,500.00	
1903	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5303	0415196800309	PAGO EFECTUADO A JUAN POSADAS HERNÁNDEZ DEL CASCO URBANO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD POR TRASLADAR A PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRABA MUY MAL DE SALUD A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE.	1,500.00		
TOTAL:								1,500.00	1,500.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 141 de 181

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:
0416198900004 BRENDA LIZETH RAMOS CHACON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1899	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5304	0416198900004	AYUDA EFECTUADA A BRENDA LIZETH RAMOS CHACON DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		500.00
1904	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5304	0416198900004	AYUDA EFECTUADA A BRENDA LIZETH RAMOS CHACON DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00	
TOTAL:							500.00	500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 142 de 181

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:
05101953003341 VIRGINIA LEIVA JIMENEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1918	GPDA	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5313	05101953003341	PAGO EFECTUADO A VIRGINIA LEIVA JIMENEZ PROPIETARIA DE CENTRO DEPORTIVO MILAN DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 3 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA SER ENTREGADOS A JOVENES DEL CASCO URBANO Y UNO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, INCENTIVANDO EL DEPORTE EN NUESTRO MUNICIPIO.		19,800.00
1919	PAGP	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5313	05101953003341	PAGO EFECTUADO A VIRGINIA LEIVA JIMENEZ PROPIETARIA DE CENTRO DEPORTIVO MILAN DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 3 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA SER ENTREGADOS A JOVENES DEL CASCO URBANO Y UNO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, INCENTIVANDO EL DEPORTE EN NUESTRO MUNICIPIO.	19,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							19,800.00	19,800.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:31 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 143 de 181

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 19,825,045.38

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1672	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE AGOSTO DEL 2023.		1,831.88
1676	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE AGOSTO DEL 2023.		1,186.38
1678	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1256		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE AGOSTO DEL 2023.		5,944.08
1684	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1259		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.		279.18
1850	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1265		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		901.51
1854	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1267		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		84.56
1856	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1268		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		111.78
1942	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1274		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		98.52
1946	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1276		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		259.29
1950	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1278		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		240.23
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	10,937.41
								19,835,982.79



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 144 de 181

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1670	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE AGOSTO DEL 2023.		1,084.68	
1672	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE AGOSTO DEL 2023.		412.17	
1676	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE AGOSTO DEL 2023.		5,405.12	
1678	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1256		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE AGOSTO DEL 2023.		6,609.08	
1680	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		2,645.04	
1684	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1259		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.		2,587.18	
1844	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1262		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		520.54	
1850	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1265		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		426.08	
1854	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1267		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		84.56	
1856	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1268		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		111.78	
1886	IPDA	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	1270		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,717.87	
1888	IPDA	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	1271		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	
1942	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1274		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		350.12	
1946	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1276		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		174.35	
1950	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1278		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,711.44	
TOTAL:									
SALDO:								0.00	24,840.01



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:31 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 145 de 181

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1676	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE AGOSTO DEL 2023.		956.13
1846	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1263		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		400.00
1886	IPDA	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	1270		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		12,197.28
1892	IPDA	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	1273		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		600.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	14,153.41



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:31 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 146 de 181

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1844	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1262		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		93.83
1848	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1264		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		207.10
1942	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1274		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		98.53
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	399.46
								399.46



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:31 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 147 de 181

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 3 Intereses moratorios municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1672	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE AGOSTO DEL 2023.		1,563.68	
1676	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE AGOSTO DEL 2023.		203.36	
1678	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1256		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE AGOSTO DEL 2023.		1,783.22	
TOTAL:								0.00	3,550.26
SALDO:									3,550.26



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:31 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 148 de 181

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 2 Recargos municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1676	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE AGOSTO DEL 2023.		17.98
1678	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1256		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE AGOSTO DEL 2023.		157.64
TOTAL:								
SALDO:							0.00	175.62
								175.62



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:31 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 149 de 181

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

Derechos
Derechos Municipales

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1668	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1251		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE AGOSTO DEL 2023.		1,150.00
1670	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE AGOSTO DEL 2023.		160.00
1672	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE AGOSTO DEL 2023.		30.00
1674	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1254		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE AGOSTO DEL 2023.		560.00
1676	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE AGOSTO DEL 2023.		380.00
1678	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1256		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE AGOSTO DEL 2023.		1,160.00
1680	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		880.00
1682	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		7,000.00
1684	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1259		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.		210.00
1686	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1260		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		510.00
1758	RIPD	13/9/2023	INGRESO DE CAJA	1247		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	15,598.13	
1761	IPDA	13/9/2023	INGRESO DE CAJA	1261		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.		15,398.13
1844	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1262		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		110.00
1846	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1263		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		490.00
1848	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1264		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		390.00
1850	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1265		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		650.00
1852	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1266		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		3,094.56
1854	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1267		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,085.58
1856	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1268		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		100.00
1859	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1269		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:31 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 150 de 181

1886	IPDA	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	1270		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	1,140.00	
1888	IPDA	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	1271		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	430.00	
1890	IPDA	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	1272		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	400.00	
1892	IPDA	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	1273		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	290.00	
1922	IPDA	28/9/2023	INGRESO BANCARIO	213	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TAZA VEHICULAR MUNICIPAL RECAUDADA DE LOS MESES DE JULIO A AGOSTO DEL 2023.	61,352.56	
1942	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1274		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	1,140.00	
1944	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1275		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	980.00	
1946	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1276		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	180.00	
1948	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1277		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	6,014.95	
1950	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1278		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	640.00	
TOTAL:							15,598.13	110,925.78
SALDO:								95,327.65



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:31 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 151 de 181

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 1 Multas Municipales
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
1848	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1264		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		18.70
1942	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1274		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		9.35
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	28.05
								28.05



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:31 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 152 de 181

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	
1670	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE AGOSTO DEL 2023.		240.00	
1674	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1254		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	
1676	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE AGOSTO DEL 2023.		1,260.66	
1680	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		240.00	
1684	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1259		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.		520.00	
1686	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	1260		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		200.00	
1848	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1264		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		300.00	
1850	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1265		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		590.00	
1854	IPDA	22/9/2023	INGRESO DE CAJA	1267		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		211.16	
1888	IPDA	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	1271		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		160.00	
1942	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1274		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		630.00	
1946	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1276		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		30.00	
1950	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	1278		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		260.00	
TOTAL:									
SALDO:								0.00	6,141.82
SALDO:									6,141.82



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:31 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 153 de 181

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

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1713	IPDA	8/9/2023	INGRESO BANCARIO	211	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.		2,593.73
1736	IPDA	11/9/2023	INGRESO BANCARIO	212	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.EL CUAL SE REGISTRO EL 31/01/2023, PERO POR ERROR SE HABÍA ANULADO Y POR EL CUAL SE VUELVE A REGISTRAR.		67.72
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	2,661.45
								2,661.45



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:31 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 154 de 181

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central
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
1718	IPDA	11/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	184	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. QUE POR ERROR NO SE HABÍA REGISTRADO.		20.00
1722	IPDA	11/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	186	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.		288,552.00
1730	IPDA	11/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	188	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.		288,552.00
1932	IPDA	29/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	190	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.		288,552.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	865,676.00
								865,676.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:31 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 157 de 181

1633	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5225	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL, ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	20,412.99
1634	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5226	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	6,500.00
1646	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5231	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL, VILMA ABIGAIL ROSA HENRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	10,000.00
1647	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5232	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE LA OFICINA DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA (OIP), ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	8,500.00
1699	GPDA	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5239	0410197700116	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONSERJE MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	6,000.00
1791	GPDA	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5269	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	13,000.00
1792	GPDA	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5270	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL COORDINADOR DE DESARROLLO MUNICIPAL, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	20,000.00
1793	GPDA	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5271	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE ALCALDE MUNICIPAL, ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	20,500.00
1796	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5272	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDA TÉCNICA MUNICIPAL, OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	12,000.00
1797	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5273	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL, NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	10,500.00
1802	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5274	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	9,000.00
1803	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5276	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA , ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	6,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:31 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 158 de 181

1804	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5275	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL, VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	10,000.00	
1805	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5277	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE , OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	7,000.00	
1806	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5278	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE LA OFICINA AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	8,500.00	
1809	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5281	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL LUCY YANERY MURCIA ABREGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	6,000.00	
TOTAL:							278,000.00	0.00
SALDO:							278,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:31 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 159 de 181

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 4 Dietas
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
1608	GPDA	4/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5213	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 AGOSTO 2023.	4,687.50	
1938	GPDA	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5317	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 SEPTIEMBRE 2023.	4,687.50	
TOTAL:							9,375.00	0.00
SALDO:							9,375.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 160 de 181

Cuenta: 6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Mantenimiento y Reparación de Bienes		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
1619	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5219	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL, CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	4,000.00	
1621	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5221	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	6,000.00	
1635	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5227	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	6,000.00	
1648	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5233	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LINEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL.	6,000.00	
1649	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5234	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LINEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL.	6,000.00	
1654	RCPD	6/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5221	0415198200106	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 15241 del expediente 5221 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		6,000.00
1656	RCPD	6/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5227	0416196500098	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 15247 del expediente 5227 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		6,000.00
1658	RCPD	6/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5233	0416200100202	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 15253 del expediente 5233 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		6,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 161 de 181

1660	GPDA	6/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5235	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 SANTA ELENA Y CASCO URBANO.	2,500.00
1660	GPDA	6/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5235	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 SANTA ELENA Y CASCO URBANO.	2,500.00
1698	GPDA	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5238	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 SANTA ELENA Y CASCO URBANO.	2,500.00
1698	GPDA	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5238	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 SANTA ELENA Y CASCO URBANO.	2,500.00
1712	GPDA	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5243	0415198100319	PAGO EFECTUADO A JUANA RODRIGUEZ RODEZNO POR ALQUILER DE VIVIENDA PARA QUE PUEDA HOSPEDARSE EL OPERADOR DE MOTONIVELADORA JONH DEERE (PATROL) PARA LA EJECUCION DE PROYECTO MEJORAMIENTOS DE CALLES DE TODO EL MUNICIPIO.	2,000.00
1712	GPDA	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5243	0415198100319	PAGO EFECTUADO A JUANA RODRIGUEZ RODEZNO POR ALQUILER DE VIVIENDA PARA QUE PUEDA HOSPEDARSE EL OPERADOR DE MOTONIVELADORA JONH DEERE (PATROL) PARA LA EJECUCION DE PROYECTO MEJORAMIENTOS DE CALLES DE TODO EL MUNICIPIO.	2,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:31 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 162 de 181

1716	GPDA	11/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5244	1401200000245	PAGO DE PLANILLA A OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL) DENIS ORLANDO ERAZO HERNANDEZ EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE TRANSITO,ROSARIO,AGUA ZARCA Y SANTA ELENA EN CUNETEO Y CONFORMACIÓN DE LA FECHA 23, 24 Y 29 DE AGOSTO Y DE LA FECHA 04 SEPTIEMBRE AL 09 DE SEPTIEMBRE 2023.	3,000.00
1716	GPDA	11/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5244	1401200000245	PAGO DE PLANILLA A OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL) DENIS ORLANDO ERAZO HERNANDEZ EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE TRANSITO,ROSARIO,AGUA ZARCA Y SANTA ELENA EN CUNETEO Y CONFORMACIÓN DE LA FECHA 23, 24 Y 29 DE AGOSTO Y DE LA FECHA 04 SEPTIEMBRE AL 09 DE SEPTIEMBRE 2023.	6,000.00
1738	GPDA	11/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5245	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 SANTA ELENA Y CASCO URBANO.	1,300.00
1738	GPDA	11/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5245	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 SANTA ELENA Y CASCO URBANO.	4,000.00
1744	GPDA	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5248	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 45 TUBOS DE PVC PRESIÓN DE 1/2 PARA LLEVAR A CABO INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO BÁSICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO,COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	2,925.00
1746	GPDA	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5249	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 8 BOLSAS DE CEMENTO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO.	1,696.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 163 de 181

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1747	GPDA	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5250	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 70 TUBOS DE PVC PRESION 1/2 PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO.	4,550.00
1748	GPDA	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5251	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 87 BOLSAS DE PISO SOBRE PISO GRIS PEGADURO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO 15 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.	13,572.00
1749	GPDA	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5252	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 14 TUBOS ESTRUCTURAL GALVA. 4*2 1.30CHAPA 16, 20 CANALETAS GALVA. 4*2 LEGITIMA 1.5, 250 TORNILLOS CUBO 2 1/2 PUNTA BROCA, 12 LAMINAS DE ALUZINC 0.36 NATU. DE 18 PIES, 1 ENVÍO A 575 LPS, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN EL C.E.B LAS AMÉRICAS DEL CASCO URBANO. CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA MULTIUSOS.	33,803.00
1756	GPDA	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5254	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 SANTA ELENA HACIA EL RÍO Y CASCO URBANO HACIA EL RÍO.	3,000.00
1756	GPDA	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5254	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 SANTA ELENA HACIA EL RÍO Y CASCO URBANO HACIA EL RÍO.	3,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:31 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 164 de 181

1774	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5260	1401200000245	PAGO DE PLANILLA A OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL) DENIS ORLANDO ERAZO HERNANDEZ EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO EN CUNETEO Y CONFORMACIÓN DE LA FECHA 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023.	1,500.00
1774	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5260	1401200000245	PAGO DE PLANILLA A OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL) DENIS ORLANDO ERAZO HERNANDEZ EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y CASCO URBANO EN CUNETEO Y CONFORMACIÓN DE LA FECHA 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023.	1,500.00
1781	GPDA	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5264	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 CASCO URBANO Y DE CASCO URBANO HACIA EL BALSAMO.	2,000.00
1781	GPDA	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5264	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 CASCO URBANO Y DE CASCO URBANO HACIA EL BALSAMO.	4,000.00
1807	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5279	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL , CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	4,000.00
1840	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5293	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 CASCO URBANO Y DE CASCO URBANO HACIA EL BALSAMO.	2,000.00
1840	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5293	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 CASCO URBANO Y DE CASCO URBANO HACIA EL BALSAMO.	4,000.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:31 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 165 de 181

1871	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5296	0416196900109	PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN FABRICAR E INSTALAR 2 BALCONES EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE 2 AULAS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	3,000.00
1874	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5297	0416196900109	PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN FABRICAR E INSTALAR 2 VENTANAS EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA LOURDES DE LA COMUNIDAD DEL TRANSITO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	4,000.00
1875	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5298	0416196900109	PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLE DEL CASCO URBANO REPARACION DE PARRILLA DE BOULEVARD COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	1,000.00
1878	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5299	0416196900109	PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN REPARAR LUCES DEL PARQUE CENTRAL CASCO URBANO Y REALIZAR LETRAS DE NAVIDAD ALUSIVAS A LA VILLA NAVIDEÑA 2022.	3,000.00
1884	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5302	1401200000245	PAGO DE PLANILLA A OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL) DENIS ORLANDO ERAZO HERNANDEZ EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE LA COMUNIDAD DE EL BÁLSAMO Y CASCO URBANO EN CUNETEO Y CONFORMACIÓN DE LA FECHA 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2023.	3,000.00
1884	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5302	1401200000245	PAGO DE PLANILLA A OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL) DENIS ORLANDO ERAZO HERNANDEZ EN MEJORAMIENTOS DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE LA COMUNIDAD DE EL BÁLSAMO Y CASCO URBANO EN CUNETEO Y CONFORMACIÓN DE LA FECHA 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2023.	2,000.00
1901	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5306	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 CASCO URBANO.	6,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 166 de 181

1908	GPDA	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5308	0413197000432	PAGO EFECTUADO A CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID PROPIETARIO DE MECFER DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE UNA CUBETA GRASA LITIO,1 ENGRASADORA DE CUBETA SAMOA, 1 DE COOLANT JD, Y GRAFITO EN SPRAY PARA DARLE MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G (PATROL) Y SEGUIR DANDOLE MANTENIMIENTO A LAS CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO.	5,000.00
1908	GPDA	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5308	0413197000432	PAGO EFECTUADO A CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID PROPIETARIO DE MECFER DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE UNA CUBETA GRASA LITIO,1 ENGRASADORA DE CUBETA SAMOA, 1 DE COOLANT JD, Y GRAFITO EN SPRAY PARA DARLE MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G (PATROL) Y SEGUIR DANDOLE MANTENIMIENTO A LAS CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO.	10,181.69
1910	GPDA	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5309	14011978003884	PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 4 ANGULO 1-1/2*3/16,2 PLATINA 1*3/16,3 VARILLA LISA 1/2 LEG,1 GALON DE PINTURA CLASICA NEGRA Y 1 GALÓN DE PINTURA AMARILLA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE C.E.B JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	4,310.00
1920	GPDA	28/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5314	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 CASCO URBANO,SANTA ELENA,EL BÁLSAMO.	2,000.00
1920	GPDA	28/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5314	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 CASCO URBANO,SANTA ELENA,EL BÁLSAMO.	6,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 167 de 181

1920	GPDA	28/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5314	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 CASCO URBANO,SANTA ELENA,EL BÁLSAMO.	4,000.00	
1926	GPDA	28/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5315	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MAQUINARIA PESADA COMO SER VOLQUETA POR PAGO DE 38 VIAJES DE BALASTRE A 2,100.00 C/U, PARA LA EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	79,800.00	
1927	GPDA	28/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5316	0416197400015	PAGO EFECTUADO A ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS DEL CASCO URBANO POR EL ALQUILER DE VIVIENDA PARA QUE SE HOSPEDE EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN INTERNATIONAL HOPE BUILDERS IHB QUIEN FIRMÓ CONVENIO CON ESTA MUNICIPALIDAD, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROY. CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROY. CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEUDA AÑO 2022, Y PAGO DE MESES DE ENERO FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023.	130.00	
1927	GPDA	28/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5316	0416197400015	PAGO EFECTUADO A ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS DEL CASCO URBANO POR EL ALQUILER DE VIVIENDA PARA QUE SE HOSPEDE EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN INTERNATIONAL HOPE BUILDERS IHB QUIEN FIRMÓ CONVENIO CON ESTA MUNICIPALIDAD, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROY. CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROY. CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLONIA DOÑA MARINA DE VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEUDA AÑO 2022, Y PAGO DE MESES DE ENERO FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023.	35,870.00	
TOTAL:							307,137.69	18,000.00
SALDO:							289,137.69	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 168 de 181

Cuenta: 6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo		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
1617	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5217	0416199400074	REINTEGRO DE VIATICOS Y FACTURAS AL TESORERO MUNICIPAL QUE SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REALIZAR PAGOS DE IMPUESTOS AL SAR,REALIZAR DEPOSITOS Y REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES Y VIATICOS QUE SE TRASLADO JUNTO CON EL ALCALDE MUNICIPAL Y MOTORISTAS MUNICIPALES A CAMBIARLES LLANTAS A VEHICULOS MUNICIPALES LA FECHA 29/08/2023.	1,818.00	
1664	GPDA	7/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5237	08019995337247	PAGO EFECTUADO A DISTRIBUIDORA DE MOTORES S A (DIDEMO) DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR COMPRA DE PALANCA DER. DE MANUBRIO DE DIRECCION,ACEITE LUBRIPOWER 4T 20W50,ELEMENT OIL FILTER,JGO. DE PASTILLAS DE FRENO DEL SHOE SET BRAKE,CALIPER FRENO DELANTERO IZQ PARA MOTOCICLETA HONDA 250 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.	7,300.00	
1778	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5262	04131990002783	PAGO EFECTUADO A MARIO JOSE TABORA AYALA PROPIETARIO DE MOTO REPUESTOS Y TALLER TABORA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN POR COMPRA DE LLANTA TRASERA 460/18,LLANTA DELANTERA 275/21,NEUMÁTICO 18,NEUMATICO 21,TAPIZADA DE ASIENTO,MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA HONDA TORNADO 250,Y COMPRA DE KIT DE TRACCION,LLANTA TRASERA,NEUMÁTICOS, VÍAS,FILTRO DE ACEITE,ACEITE MOTUL,FRICCIONES,LLANTA 90-90-17,TAPÓN DEL TANQUE,BOMBA DE FRENO DELANTERO,MANO DE OBRA A MOTOCICLETA MUNICIPAL SUZUKI NG125, EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES.	9,920.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 169 de 181

1834	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5290	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLES AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALES QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES CON EL JEFE DE CATASTRO Y JEFE DE UNIDA TÉCNICA A SUPERVISAR PROYECTOS Y A MEDIR PROPIEDADES, A CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAR A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL SUZUKI GN125 Y VIÁTICOS QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A TRAER REPUESTOS DE MOTOCICLETA HONDA 250..	1,541.00		
1911	GPDA	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5310	04121972000424	PAGO EFECTUADO A MARCO ANTONIO MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE BATERÍAS EL ÁGUILA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 1 BATERIA PARA VEHICULO MUNICIPAL ROJO METÁLICO Y 1 BATERIA PARA CARRO HILUX GRIS.	3,520.00		
TOTAL:								24,099.00	0.00
SALDO:								24,099.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 170 de 181

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1708	GPDA	8/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	645	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE RETENCIÓN DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	259.37	
1710	GPDA	8/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	646	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE CHEQUERA EN LA CUENTA N? 017604000019	319.77	
1785	GPDA	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5266	0415196900031	PAGO EFECTUADO A SANTOS HILDEFONSO MONTOYA RAMÍREZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COBERTURA PROFESIONAL EN EVENTO DIA DE LA MADRE EN TODO EL MUNICIPIO EN YASS TV CANAL 15 CABLE GÉNESIS DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN.	6,200.00	
1786	GPDA	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5267	0415196900031	PAGO EFECTUADO A SANTOS HILDEFONSO MONTOYA RAMÍREZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COBERTURA PROFESIONAL EN FIESTAS PATRIAS, PUBLICIDAD DE PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICIDAD DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO EN YASS TV CANAL 15 CABLE GÉNESIS DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN.	5,000.00	
1880	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5300	0416196900109	PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA ENTREGA DE BONOS A GRUPOS VULNERABLES DEPARTE DEL GOBIERNO DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	2,000.00	
1924	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	651	04169007087783	PAGO POR COMISION DE CHEQUERA EN LA CUENTA N? 017604000019	320.28	
TOTAL:							14,099.42	0.00
SALDO:							14,099.42	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 171 de 181

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

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
1617	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5217	0416199400074	REINTEGRO DE VIATICOS Y FACTURAS AL TESORERO MUNICIPAL QUE SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REALIZAR PAGOS DE IMPUESTOS AL SAR, REALIZAR DEPOSITOS Y REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES Y VIATICOS QUE SE TRASLADO JUNTO CON EL ALCALDE MUNICIPAL Y MOTORISTAS MUNICIPALES A CAMBIARLES LLANTAS A VEHICULOS MUNICIPALES LA FECHA 29/08/2023.	3,487.00	
1834	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5290	0416199200090	REINTEGRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLES AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE OMAR PAREDES GONZALES QUIEN SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES CON EL JEFE DE CATASTRO Y JEFE DE UNIDA TÉCNICA A SUPERVISAR PROYECTOS Y A MEDIR PROPIEDADES, A CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAR A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL SUZUKI GN125 Y VIÁTICOS QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A TRAER REPUESTOS DE MOTOCICLETA HONDA 250..	600.00	
1902	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5307	04161990000793	VIÁTICOS EFECTUADOS AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA MUNICIPAL QUE SERA IMPARTIDA POR TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN EL TEMA DE COMITÉ PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO, EN EDIFICIO PRINCIPAL DE COPECO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA , LAS FECHAS 25 , 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023.	5,200.00	
TOTAL:							9,287.00	0.00
SALDO:							9,287.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 173 de 181

Cuenta: 6132	Materiales y Suministros Diversos							
Subcuenta 1: 2	Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza							
Subcuenta 2: 0								
Auxiliar 1: 0								
						Auxiliar 2: 0		
Saldo Inicial:							Debito	Credito
							0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1616	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5216	16131989008074	PAGO EFECTUADO A ANA BESSY MARQUEZ MURILLO PROPIETARIA DE INVERSIONES MARQUEZ / OFI ESCOLARES DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 10 TINTAS NEGRAS A 395C/U Y UN ARCHIVO DESPEGABLE A 165 PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO COPAN.	4,115.00	
1912	GPDA	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5311	05019995108892	PAGO EFECTUADO A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 2 TONNNER CANON, DISCODURO SSD 2.5 PARA DEPARTAMENTO DE CATASTRO,1 COMPUTADORA PARA EL ENCARGADO DE LA OFICINA DEL AACESO A LA INFORMACION PUBLICA OIP, 1 COMPUTADORA PARA DEPARTAMENTO DE TESOERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD.	31,668.02	
1913	GPDA	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5312	05019995136860	PAGO EFECTUADO A INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 2 ARMARIO PUERTAS ABATIBLES 1 PARA EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL Y 1 PARA TESORERIA,UNA SILLA SEMI-EJECUTIVA PARA ELL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, Y 1 SILLA PARA EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA EL USO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO.	18,476.06	
TOTAL:							54,259.08	0.00
SALDO:							54,259.08	0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 174 de 181

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		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
1636	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5228	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.	6,000.00	
1637	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5229	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	8,000.00	
1638	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5230	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	11,000.00	
1665	GPDA	7/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5236	04131974001828	PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE ,305 BOLSAS DE DULCES A 12 LPS C/U,88 PIÑATAS A 145 C/U DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2022, Y 45 BOLSAS DE CONFITES DE 3 LBS A 105 LPS C/U,20 BOLSAS DE CONFITE DE 5 LBS A 175 LPS C/U PARA PODER CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO A TODOS LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO AÑO 2023.	24,645.00	
1702	GPDA	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5240	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Y LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, (MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO COPAN), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS PADRE ANDRÉS TAMAYO (PAAT), PROYECTO DE CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO Y CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS.	6,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 175 de 181

1703	GPDA	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5241	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Y LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, (MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO COPAN), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS Y RESIDUOS SÓLIDOS PADRE ANDRÉS TAMAYO (PAAT), PROYECTO DE CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO Y CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS.	6,000.00
1706	GPDA	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5242	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO ISMAEL OLIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Y LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, (MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO COPAN), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS Y RESIDUOS SÓLIDOS PADRE ANDRÉS TAMAYO (PAAT), PROYECTO DE CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO Y CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS.	6,000.00
1724	GPDA	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	647	04049008188704	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.81,997.08 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, SEGÚN F01-1742 ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023.	81,997.08
1726	GPDA	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	648	04139005511256	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.38,571.05 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023	38,571.05
1732	GPDA	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	649	04049008188704	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.81,997.08 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN F01-1742 ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023.	81,997.08



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 176 de 181

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debitos	Creditos	Detalle	Saldo
1734	GPDA	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	650	04139005511256	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.38,571.05 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023	38,571.05
1740	GPDA	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5246	14091954000172	PAGO EFECTUADO A MARIO DE JESUS PINEDA MANCIA PROPIETARIO DE INVERSIONES EL FENIX DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 10 DOCENAS DE CUHETES A 200 C/U Y 10 DOCENAS DE CUHETES A 180 C/U Y 2 DOCENAS DE BOMBAS DE 3, A 350 C/U PARA PODER DAR A CADA CENTRO EDUCATIVO DE NUESTRO MUNICIPIO Y ASI PODER DAR MAYOR RESALTE A NUESTRAS FIESTAS PATRIAS.	5,175.00
1742	GPDA	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5247	0416197400139	AYUDA EFECTUADA A JOSE FRANCISCO GUTIERREZ PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO ISAIAS DARIEL GUTIERREZ ARIAS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD CON BRONQUITIS AGUDA Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00
1764	GPDA	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5255	0416197600036	DESEMBOLSO EFECTUADO AL INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN JERÓNIMO DEL CASCO URBANO EL CUAL SOLICITO APOYO ECONOMICO PARA LA FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO YA QUE ESTARÁN DESARROLLANDO UNA NOCHE DE TALENTOS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS, LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL APROBO L.4,500.00 EN REUNIÓN ORDINARIA LA FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2023.	4,500.00
1772	GPDA	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5259	0414196600078	AYUDA EFECTUADA A ISRAEL MANCIA HERNANDEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRARLES UNIFORMES A SUS HIJOS ISRAEL EDUARDO MANCIA GARCIA Y CARLOS FERNANDO MANCIA GARCIA YA QUE ESTÁN MATRICULADOS EN SEGUNDO Y PRIMER GRADO Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 177 de 181

1775	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5261	0416196900051	SUBSIDIO EFECTUADO AL COORDINADOR DE CONSEJO DE LA IGLESIA CATOLICA DE SAN JERONIMO COPAN PARA QUE PUEDA COMPRAR EQUIPO DE SONIDO A MIEMBROS DEL GRUPO MUSICAL "LOS TRINOS DE SAN JERÓNIMO" EN EL CUAL LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO LO APROBÓ SOLICITUD DE PARTE DE LA IGLESIA CATÓLICA EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA LA FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022. EN EL PUNTO #7 DEL ACTA N° 12-2022.	5,000.00
1780	GPDA	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5263	04171952001125	PAGO EFECTUADO A BLANCA LUZ ALVARADO REYES PROPIETARIA DE LADRILLERA LA BENDICIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN POR COMPRA DE 3,700.00 LADRILLOS A LPS. 7.00 C/U COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ECOFOGONES QUE BENEFICIA A LAS MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA Y TIERRA BLANCA	25,900.00
1784	GPDA	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5265	0416196200114	AYUDA EFECTUADA A PEDRO OBDULIO RAMOS PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO PARA QUE PUEDA IR A REALIZARLE CIRUGÍA EN LOS OJOS A SU HIJA SINTIA DINORA RAMOS YA QUE SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, AYUDA APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN REUNIÓN ORDINARIA DE FECHA 11 DE AGOSTO 2023.	3,500.00
1790	GPDA	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5268	0409195100174	AYUDA EFECTUADA A ANDRES ULLOA REYES DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS , YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	2,000.00
1808	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5280	04161996001393	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PSICÓLOGA. NIVIAN ONEYDA AGUILAR PEREZ. CORRESPONDIENTE A 2 MESES DE LAS FECHAS SIGUIENTES 17 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO, 17 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE O DEL 2023	20,000.00
1810	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5282	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.	6,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
Hora: 05:31 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 178 de 181

1811	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5283	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Y LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, (MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO COPAN), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS Y RESIDUOS SÓLIDOS PADRE ANDRÉS TAMAYO (PAAT), PROYECTO DE CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO Y CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS.	6,000.00
1812	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5284	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO ISMAEL OLIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Y LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, (MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO COPAN), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS Y RESIDUOS SÓLIDOS PADRE ANDRÉS TAMAYO (PAAT), PROYECTO DE CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO Y CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS.	6,000.00
1813	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5285	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Y LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, (MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO COPAN), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS PADRE ANDRÉS TAMAYO (PAAT), PROYECTO DE CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO Y CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS.	6,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:31 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 179 de 181

1814	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5286	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES COMO ENCARGADA EN LA ACTUALIZACIÓN LINEA BASE "PDM" AÑO 2023 Y APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL.	6,000.00	
1815	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5287	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	11,000.00	
1816	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5288	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JULIO CESAR ALVARADO MADRID, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	8,000.00	
1832	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5289	0416197700109	REINTEGRO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE AL MOTORISTA MUNICIPAL JULIO CESAR ALVARADO MADRID QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A DEJAR EMBARASADA Y DEJAR Y TRAER ENFERMO DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	1,500.00	
1842	RGPD	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5284	0416196500098	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 15305 del expediente 5284 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		6,000.00
1858	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5294	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO ISMAEL OLIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Y LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, (MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO COPAN), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACIÓN Y PROTECCIÓN DE CUENCAS Y RESIDUOS SÓLIDOS PADRE ANDRÉS TAMAYO (PAAT), PROYECTO DE CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO Y CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS.	6,000.00	
1870	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5295	0416196900109	PAGO EFECTUADO A SELVIN EDUARDO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN FABRICAR E INSTALAR 2 PUERTAS METÁLICAS DE 2 MTS ALTO X 1 MT ANCHO 1 PUERTA DEL AULA DE C.E.B FRANCISCO MORAZÁN Y 1 PUERTA DEL AULA INSTITUTO SAN JERÓNIMO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	5,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:31 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 180 de 181

1898	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5303	0415196800309	PAGO EFECTUADO A JUAN POSADAS HERNÁNDEZ DEL CASCO URBANO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD POR TRASLADAR A PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRABA MUY MAL DE SALUD A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE.	1,500.00	
1899	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5304	0416198900004	AYUDA EFECTUADA A BRENDA LIZETH RAMOS CHACON DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00	
1918	GPDA	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5313	05101953003341	PAGO EFECTUADO A VIRGINIA LEIVA JIMENEZ PROPIETARIA DE CENTRO DEPORTIVO MILAN DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE 3 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA SER ENTREGADOS A JOVENES DEL CASCO URBANO Y UNO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, INCENTIVANDO EL DEPORTE EN NUESTRO MUNICIPIO.	19,800.00	
1934	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	652	04049008188704	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.81,997.08 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN F01-1742 ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023.	81,997.08	
1936	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	653	04139005511256	DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.38,571.05 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. ESTIPULADO EN EL MEMORÁNDUM 132-DFM-2023	38,571.05	
TOTAL:							579,724.39	6,000.00
SALDO:							573,724.39	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023

Hora: 05:31 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Página: 181 de 181

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2023

Fecha Final: 30/9/2023

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