



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2021  
Hora: 09:25 a.m.  
USUARIO:  
IRIS.ALVARADO

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales		1,762,183.76	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 1	Fondo Común			
<b>Auxiliar 1:</b> 46	BANHCAFE	<b>Auxiliar 2:</b> 112-01-001	Municipalidad de San Jerónimo ( cuenta de Transferencias)	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
213	PAGP	3/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2055	0416199800210	VIÁTICOS EFECTUADOS AL JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL Y A LA JEFA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, PARA QUE PUEDAN CUBRIR GASTOS DE VIAJE, A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, A PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN BRINDADA POR PLAN EN HONDURAS, MISMA QUE SERA PARA INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS Y BUENAS PRACTICAS IMPLEMENTADAS EN EL FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION.		500.00
214	PAGP	3/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2056	0416197600064	DESEMBOLSO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DE SAN JERONIMO, WALTER JAVIER HERNANDEZ INTERIANO, PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO AL DOCENTE WILFREDO OLIVA, QUIEN TRABAJO DEL 7 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE, QUIEN LABORABA EN LA ESCUELA UNIDOCENTE DE LA COMUNIDAD DEL FRAGOSO.		6,000.00
215	PAGP	3/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2057	04161980001820	REINTEGRO DE VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORAQ MUNICIPAL, IRIS AMANDA ALVARADO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DÍAS 29, 30, 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO. A REALIZAR ENTREGA DE INFORMES (PROYECTOS, RENDICIONES, LIQUIDACIONES ETC) A LAS DIFERENTES SECRETARIAS, GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, AMHON. Y SOLO SE LE HABIAN EFECTUADO VIÁTICOS PARA TRES DIAS.		2,000.00
226	DINP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	592		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2020.	30,774.65	
227	DINP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	593		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE ENERO 2020	63,491.30	
228	DINP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	594		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE ENERO DEL 2020.	16,405.65	
229	DINP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	595		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO DEL 2020.	22,661.12	
232	PAIP	4/2/2020	INGRESO BANCARIO	91	04169007087783	DEPOSITO DE INGRESO BANCARIO, POR PAGO DE IMPUESTOS.	12,399.36	
234	PAIP	4/2/2020	INGRESO BANCARIO	92	04169007087783	DEPOSITO DE INGRESOS BANCARIOS, POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES.	34,937.70	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2021  
Hora: 09:25 a.m.  
USUARIO:  
IRIS.ALVARADO

239	DINP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	598		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DEL 2020	62,015.22
240	PADT	4/2/2020	PAGO ACREEDORES	33	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA	27,376.31
241	PADT	4/2/2020	PAGO ACREEDORES	34	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN DEL 15%	3,494.90
243	PAGP	4/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2058	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, RETENCION EN LA FUENTE DEL 12.5%. SAR. DE LOS REGIDORES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.	0.00
244	PADT	4/2/2020	PAGO ACREEDORES	35	08019017898978	PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	5,250.00
247	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2069	08019004242010	DESEMBOLSO EFECTUADO AL FONDO CAFETERO NACIONAL PARA LLEVAR ACABO EL MEJORAMIENTO DE RED VIAL "MEJORAMIENTO DE CALLES" EN LOS TRAMOS ENTRE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA A LA HIERBA BUENA, Y EN LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO. EJECUTANDO EL CONVENIO REALIZADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL FONDO CAFETERO NACIONAL COMPROMETIÉNDOSE A LA MUNICIPALIDAD A REALIZAR UN APORTE DE L. 150,000.0 PARA EL CUAL YA SE REALIZO UN DESEMBOLSO DE L.50,000, REALIZANDO EL SEGUNDO DESEMBOLSO DE L.100,000	100,000.00
256	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2067	0416198000156	PAGO DE DIETAS EFECTUADAS AL REGIDOR N° 5, CARMEN GRISEL FUENTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020.	11,375.00
257	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2066	0416198500054	PAGO DE DIETAS EFECTUADAS AL REGIDORA N° 6, NAHUN BENJAMÍN PEÑA MARTINEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020.	11,375.00
258	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2065	0416198800077	DESEMBOLSO EFECTUADO AL JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, DESIDERIO ALVARADO, PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PLANILLA, DE PERSONAL DE QUE TRABAJO EN LA INSTALACIÓN DE LAS 6 TORRES DEL ESTADIO MUNICIPAL, LLEVANDO A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ILUMINACION DE ESTADIO MUNICIPAL" EN EL CASCO URBANO.	5,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2021  
Hora: 09:25 a.m.  
USUARIO:  
IRIS.ALVARADO

259	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2064	08019004242010	DESEMBOLSO EFECTUADO AL FONDO CAFETERO NACIONAL, PARA LLEVAR ACABO EL MEJORAMIENTO DE RED VIAL "MEJORAMIENTO DE CALLES" EN LOS TRAMOS ENTRE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA A LA HIERBA BUENA, Y EN LA COMUNIDAD DEL BÁLSAMO. EJECUTANDO EL CONVENIO REALIZADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL FONDO CAFETERO NACIONAL. COMPROMETIÉNDOSE LA MUNICIPALIDAD A REALIZAR UN APORTE DE L.150,000.00, REALIZANDO UN PRIMER DESEMBOLSO DE L.50,000.00.	50,000.00
260	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2063	0416197500065	PAGO DE DIETAS EFECTUADAS AL REGIDORA N° 4, MARIA ADELA POSADAS CARTAGENA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020.	11,375.00
261	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2059	0416197600036	REINTEGRO DE SUBSIDIO EFECTUADO A LAS MICROEMPRESAS ESTUDIANTILES DEL INSAJ, MISMAS QUE FUNCIONARON DEL 6 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. PARA INICIO DE CAPITAL DE DICHAS MICROEMPRESAS, LA RECAUDACIÓN SERA UTILIZADA DURANTE LAS ACTIVIDADES DE GRADUACIÓN DEL AÑO EN CURSO.	2,000.00
262	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2060	0416197600109	PAGO DE DIETAS EFECTUADAS AL REGIDOR N° 1. PEDRO VILLEDA SORIANO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020.	11,375.00
263	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2061	0416198500216	PAGO DE DIETAS EFECTUADAS AL REGIDORA N°2 ANA MARLEN ACEVEDO ROSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020.	11,375.00
264	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2062	0415198200134	PAGO DE DIETAS EFECTUADAS AL REGIDOR N°3, EDWIN LEONEL GUILLEN CHINCHILLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020.	11,375.00
266	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2070	04019013540661	PAGO EFECTUADO A SERVI GRUAS LARA, DE SANTA ROSA COPAN, POR CONTRATO DE MAQUINARIA "GRÚA" PARA LA INSTALACIÓN DE 6 TORRES LLEVANDO A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE "ILUMINACIÓN DE ESTADIO MUNICIPAL, CASCO URBANO".	25,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2021  
Hora: 09:25 a.m.  
USUARIO:  
IRIS.ALVARADO

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos	Saldo
268	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2071	0410199100422	PAGO EFECTUADO A LUIS MIGUEL ZUNIGA ALBERTO, DUEÑO DE CANAL TELE ESTRELLA DE LA ENTRADA COPAN, POR REALIZAR PUBLICIDAD DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DE 6 TORRES EN EL ESTADIO MUNICIPAL", CUBRIENDO Y TRASMITIENDO DICHO PROYECTO DURANTE LA INSTALACIÓN, A LA VES LE DARÁN PUBLICIDAD A LA FERIA PATRONAL 2020, CUBRIENDO Y TRASMITIENDO DICHOS EVENTOS, Y ACTIVIDADES.			2,000.00
272	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2074	0416198200079	ADELANTO PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL, JOSE IBAN ACEBEDO COTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.			18,718.53
273	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2073	0416197700094	ADELANTO PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL, FREDI ANTONIO ARITA LEMUS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.			31,786.57
274	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2072	0407198700088	PAGO EFECTUADO AL SEÑOR OSCAR NOE SANCHEZ GARCIA DE COMUNIDAD DE VALLE MARIA, POR TRASLADAR AL SEÑOR VICTOR MANUEL GARCIA DE LA COMUNIDAD DEL TRANSITO, AL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE, YA QUE TENIA PROBLEMAS DE LUMBALGIA, RAZON POR LA CUAL FUE REMITIDO DE EMERGENCIA AL HOSPITAL, Y DICHO SEÑOR NO POSEE LOS FONDOS SUFICIENTES PARA TRASLADARSE.			1,000.00
276	PAGP	10/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2075	0416196000150	PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.			5,000.00
280	PAIP	11/2/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	60	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.		973,385.79	
282	PAIP	11/2/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	61	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.		243,346.45	
289	PAGP	11/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2083	0416199400104	DESEMBOLSO EFECTUADO AL EQUIPO DE FÚTBOL "AMÉRICA" DE SAN JERONIMO COPAN, PARA QUE PUEDAN REALIZAR COMPRA DE UNIFORME DE 22 PIEZAS VALORADO EN L. 8,800.00, DONDE ELLOS SE COMPROMETEN A PONER UNA CONTRAPARTE DE L. 2,800.00. MISMO UNIFORME SERA UTILIZADO EN EL TORNEO DE LA FERIA PATRONAL DE ESTE MUNICIPIO.			6,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2021  
Hora: 09:25 a.m.  
USUARIO:  
IRIS.ALVARADO

290	PAGP	11/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2082	0416199300070	GASTOS EFECTUADOS A COMISIÓN QUE VIAJÓ A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DÍA 11 DE FEBRERO DEL 2020, A LAS OFICINAS DE HOPE COMVOY A TRAER MERIENDA PARA SER ENTREGADAS A TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO.	1,000.00
291	PAGP	11/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2081	0415196500168	PAGO EFECTUADO AL SEÑOR ELIUB GABRIEL GALVEZ MELGAR, RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO COPÁN, POR ACARREO DE 60 QUINTALES DE MERIENDA ESCOLAR, PARA TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO.	5,000.00
292	PAGP	12/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2080	0411198000228	PAGO EFECTUADO AL SEÑOR WALTER ABIMELEC GALDAMEZ POLANCO, DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA, COPAN, POR CONCEPTO DE ANUNCIO Y ANIMACIÓN, DE LOS EVENTOS QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL, DE NUESTRO MUNICIPIO.	1,000.00
293	PAGP	12/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2079	0413199400675	AYUDA ECONOMICA EFECTUADA AL SEÑORA MARIA ISABEL VEGA TORRES DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA TRASLADAR A SU PADRE ROBERTO VEGA AL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE, YA QUE PRESENTA SUPURACIÓN POR LA CICATRIZ DE LA PIERNA IZQUIERDA, MISMA QUE PRESENTA MAL OLOR. YA QUE HACE 3 AÑOS FUE OPERADO.	1,000.00
294	PAGP	12/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2078	0407195700078	AYUDA ECONÓMICA EFECTUADA AL SEÑOR ADELMO RAMOS GONZALES, DE LA COMUNIDAD DEL BALSAMO, PARA QUE PUEDA MANDARSE A REALIZAR UN RX DE TABIQUE NASAL, YA QUE TIENE PROBLEMAS RESPIRATORIOS Y NO POSEE EL DINERO SUFICIENTE PARA MANDARSELO A REALIZAR POR SU CUENTA.	1,000.00
295	PAGP	12/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2077	0407198400133	AYUDA ECONOMICA EFCTUADA A LA SEÑORA MARIA DELMI GONZALES ESCOBAR, DE LA COMUNIDAD DEL BALSAMO SAN JERONIMO COPAN, PARA QUE PUEDA COMPRARLE UN FRASCO FLADIMOL Y UNO DE VIUASIR, PARA SU HIJO JHOAN EDIMIR MADRIR GONZALEZ, YA QUE ESTA MAL DE SALUD.	500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2021  
Hora: 09:25 a.m.  
USUARIO:  
IRIS.ALVARADO

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Código	Detalle	Monto	
296	PAGP	12/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2076	0416197700094	LIQUIDACION DE FACTURAS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, EL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 A LAS OFICINAS DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, A PARTICIPAR EN REUNIÓN ORDINARIA, PARA LLEVAR A CABO LA ELECCIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA PARA EL AÑO 2020 Y PRESENTAR RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2019. VIAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DÍA 05 DE FEBRERO A ENTREGAR INVITACIÓN AL CLUB DEPORTIVO REAL ESPAÑA, PARA QUE PARTICIPEN DURANTE ENCUENTROS DEPORTIVOS QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL AÑO 2020.	3,230.00
319	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2108	04011977013784	PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIVIENDA " EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.	6,247.83
320	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2107	04011977013784	PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIVIENDA " EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	12,706.09
321	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2106	04011977013784	PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS " EN LA COMUNIDAD DEL ROSARIO.	20,836.52
322	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2105	04011977013784	PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS " EN LA COMUNIDAD DEL TRANSITO.	12,130.43
323	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2104	04011977013784	PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS " EN EL CASCO URBANO.	62,437.39
324	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2103	04011977013784	PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DEL PROYECTO " CONSTRUCCION DE CERCA EN EL KINDER SENDERO LUMINOSO " EN LA COMUNIDAD DEL TRANSITO	13,747.83
325	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2101	04011977013784	PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO " CONSTRUCCIÓN DE VILLA NAVIDEÑA" EN EL CASCO URBANO.	14,330.43



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020



Emisión: 19/02/2021

Hora: 09:25 a.m.

USUARIO:

IRIS.ALVARADO

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)

326	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2100	04011977013784	PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL Y ÁREAS VERDES" EN EL CASCO URBANO.	92,060.87
327	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2099	04011977013784	PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS I .	25,319.13
328	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2098	04011977013784	PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO " ALUMBRADO PUBLICO" EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	1,086.96
329	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2084	0416198000126	AYUDA ECONÓMICA EFECTUADA AL SEÑOR CARLOS MANUEL SALAZAR RIVERA DE LA COMUNIDAD AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA TRASLADAR A REVISIÓN MEDICA AL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE YA QUE SE FRACTURO Y LO OPERARON COLOCANDO PLATINA, DONDE EL ESTÁ PAGANDO SUS GASTOS MÉDICOS Y MOVILIZACIÓN	1,000.00
330	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2097	04011977013784	PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DEL CASCO URBANO.	5,804.35
331	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2096	04011977013784	PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE DE EDIFICIO MUNICIPAL.	2,169.57
332	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2095	04011977013784	PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR LA COMPRA DE MATERIALES CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE ETC, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIONES DE FOSAS COMUNES EN EL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	6,257.39
333	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2094	04011977013784	PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR LA COMPRA DE MATERIALES PINTURA,, ACEITE ZARANDA ETC, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD" EN EL CASCO URBANO.	2,200.00
334	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2093	04011977013784	PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR LA COMPRA DE MATERIALES; ZINC, ALUZINC, CANALETA ETC. PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, EL VOLCÁN, EL FRAGOSO Y RIO SECO.	9,810.43



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020



Emisión: 19/02/2021

Hora: 09:25 a.m.

USUARIO:

IRIS.ALVARADO

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)

335	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2092	04011977013784	PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR LA COMPRA DE MATERIALES; TUBOS, SEGUETAS ETC. PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO " AGUAS NEGRAS" EN LA COMUNIDAD DE CASCO URBANO Y SANTA ELENA.	5,478.26
336	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2091	04011977013784	PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR LA COMPRA DE MATERIALES; CEMENTO, CANALETA, ZINC, ALUZINC ETC. PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	38,855.65
337	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2090	04011977013784	PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS" EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS II.	29,060.87
338	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2089	04161980001820	ADELANTO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO ALA CONTADORA MUNICIPAL, IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.	9,000.00
339	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2088	0416197600036	PAGO EFECTUADO A DONELSY ANTONIO NUFIO CRUZ DIRECTOR DEL INSTITUTO SAN JERONIMO PARA LA CONTRATACION DE DISCO MOVIL PARA LA REALIZACION DE NOCHE DE TALENTOS EN HONOR A LA FIESTAS PATRIAS	2,000.00
340	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2086	0416199300116	REINTEGRO A LIQUIDACIÓN DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE, AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, NESTOR OBDULIO ALVARADO, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LLEVAR ACABO LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES, RELACIONADAS A LA ADMINISTRACIÓN DE ESTA MUNICIPALIDAD. COMPRA DE BATERIA Y KIT DE TRACCION, PARA LA MOTO GENESIS GXT 200. ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.	3,568.00
346	PAGP	15/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2110	04011977013784	PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR LA COMPRA DE 2 RASTRADA DE CEMENTO, EQUIVALENTE A 1120 BOLSAS DE CEMENTO, PARA LLEVAR A BAO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN" EN EL BARRIO EL CENTRO Y EL CALVARIO, EN EL CASCO URBANO.	235,200.00





Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2021  
Hora: 09:25 a.m.  
USUARIO:  
IRIS.ALVARADO

347	PAGP	15/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2114	0416199300131	REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A LA TESORERA MUNICIPAL, YOLANI NOHEMY MERLOS MORAN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, EL DÍA 07 DE ENERO DE 2020, A LAS OFICINAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE RENTA "SAR" A SOLICITAR EL OFICIO ORIGINAL, SOBRE EL TRAMITE DE ACEPTACIÓN DE RECTIFICATIVAS EN RECHAZO, REFERENTE AL PAGO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 12.5 CORRESPONDIENTE A LOS REGIDORES.	500.00
348	PAGP	15/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2113	0416199300131	REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A LA TESORERA MUNICIPAL, QUIEN VIAJO LOS DÍAS 10 DE ENERO Y 13 DE ENERO, DEL AÑO EN CURSO, A LA MANCOMUNIDAD MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A TRABAJAR EN EL INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y DEMÁS FORMATOS QUE FUERON ENTREGADOS A LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION, AMHON, Y TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.	1,000.00
349	PAGP	15/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2112	0416199300131	REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS A LA COMISIÓN QUE VIAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DÍA 30 DE ENERO DE 2020, A REALIZAR COMPRA DE MOCHILAS, CUADERNOS, LAPICES, COLORES Y DEMÁS MATERIALES EDUCATIVOS, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "BOLSÓN ESCOLAR" EN TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	4,356.00
350	PAGP	15/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2111	0416196400069	AYUDA ECONOMICA EFECTUADA A LA SEÑORA MARIA ABDULIA GONZALEZ HERNANDEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDAN COMPRAR UNAS INYECCIONES DE DOLO NEUROBION.	500.00
352	PAGP	15/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2115	0416199300131	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TESORERA MUNICIPAL, YOLANI NOHEMY MERLOS MORAN. CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2020.	5,500.00
355	PAGP	15/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2117	0409199200757	VIÁTICOS EFECTUADOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, MIRZA CAROLINA MEJIA DIAZ (PSICOLOGA) PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, A PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 4.2.1 "DESARROLLAR LAS CAPACIDADES DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES CON HERRAMIENTAS QUE APOYEN LA GESTIÓN MUNICIPAL CON ENFOQUE DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y GENERO" LOS DIAS 17 Y 18 DEL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	3,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 19/02/2021

Hora: 09:25 a.m.

USUARIO:

IRIS.ALVARADO

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)

356	PAGP	15/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2116	0416198800077	REINTEGRO A LIQUIDACIÓN DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE, AL JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, DESIDERIO ALVARADO POSADAS, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE DIVERSAS ACTIVIDADES, EN TODO EL MUNICIPIO.	3,995.00
358	PAGP	15/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	432	08019000234446	COMISIÓN POR INGRESO DE TRANSFERENCIA, REFERENCIA 533.	10.00
360	PAGP	15/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	433	08019000234446	COMISIÓN POR INGRESO DE TRANSFERENCIA, REFERENCIA 534.	10.00
362	PAGP	15/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	434	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE CONSTANCIA DE SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS, PARA LLEVARLA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION.	50.00
364	PAGP	15/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	435	08019000234446	COMISIÓN POR INGRESO DE TRASFERENCIA REFERENCIA 775.	10.00
366	PAGP	15/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	436	08019000234446	COMISIÓN POR INGRESO DE TRASFERENCIA REFERENCIA 776.	10.00
368	PAGP	15/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	437	08019000234446	PAGO POR COMISION DE RETENCIÓN DE INTERESES EN LA CUENTA DE TRASFERENCIAS 17604000019.	378.05
370	PAGP	15/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	438	04049008188704	DEDUCCIÓN POR APOORTE A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	73,831.69
372	PAGP	15/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	439	08019000234446	DEDUCCIÓN POR APOORTE A LA MANCOMUNIDAD CHORTI. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	29,925.68
374	PAIP	15/2/2020	INGRESO BANCARIO	93	04169007087783	INGRESO BANCARIO, PLANILLA AMHON MATRICULA DE VEHÍCULOS	14,606.28
376	PAGP	15/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	440	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE DOS CHEQUERAS DE ESCRITORIO DE LA CUENTA 17604000019.	589.88
378	PAGP	15/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	441	08019000234446	COMISION POR INGRESO DE TRANSFERENCIA, REFERENCIA 543	10.00
401	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2119	0416197700024	PAGO EFECTUADO AL SEÑOR ELIZANDRO MEJÍA POR LLEVAR DOS ENFERMOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS AL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE/ YA QUE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES ESTABAN REALIZANDO OTRAS ACTIVIDADES./ TAMBIÉN REALIZÓ VIAJE A LAS COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA Y AGUA ZARCA PARA ENTREGAR LA MOCHILA ESCOLAR YA QUE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES ESTABAN EN OTRAS COMUNIDADES.	3,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2021  
Hora: 09:25 a.m.  
USUARIO:  
IRIS.ALVARADO

402	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2120	04161980001820	VIATICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL, IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN VIAJARÁ A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DÍAS 18,19 Y 20 DE FEBRERO A REALIZAR ENTREGA DE INFORMES( PROYECTOS, RENDICIONES, LIQUIDACION DE NAVIDAD CATRACHA, PLAN DE ARBITRIOS, PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL, PLANILLAS, POA, AVANCE DE PDM) A LAS DIFERENTES SECRETARÍAS, GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, AMHON.	6,000.00
403	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2121	0416197400102	PAGO EFECTUADO A ELIAS ZEYTUN ERAZO, POR CONTRATO DE ELABORACION DE UNA PUERTA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TEJERAS 1/ YA QUE LA PERSONA ES DE BAJO RECURSOS ECONÓMICOS.	1,500.00
404	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2122	0411198900102	AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA DORIS SUYAPA HERNANDEZ CARRERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO ENANTYUN YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00
405	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2123	0416199300006	REINTEGRO A LIQUIDACIÓN DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE, AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, JOSE ALEJANDRO MORAN BARRERA, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES, RELACIONADAS A LA ADMINISTRACIÓN DE ESTA MUNICIPALIDAD. COMPRA DE UNA LLANTA, PARA MOTO GENESIS XM 200.	3,280.00
406	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2124	0416196100077	AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA SANDRA ELENA LEMUS MOLINA QUIEN SE REALIZARA UNOS EXÁMENES MÉDICOS Y COMPARA UNOS MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y EN ESTOS MOMENTOS NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LO ANTES MENCIONADO.	1,500.00
407	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2125	0601196901181	PAGO EFECTUADO AL SEÑOR MIGUEL ANGEL NUÑEZ CERNA, POR ELABORACION DE PERGAMINO QUE SE LE HARÁ ENTREGA EL CLUB DEPORTIVO REAL ESPAÑA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, QUIEN VISITARÁ NUESTRO MUNICIPIO POR MOTIVOS DE FERIA PATRONAL.	600.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2021  
Hora: 09:25 a.m.  
USUARIO:  
IRIS.ALVARADO

408	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2126	0416199300116	REINTEGRO A LIQUIDACIÓN DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE, A EMPLEADOS MUNICIPALES, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE INVITACIONES AL ENCUENTRO DE ALCALDES, DESFILE HÍPICO Y ALMUERZO EL DIA DOMINGO 23 DE FEBRERO EN EL CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO/ LLEVANDO LAS INVITACIONES A DIFERENTES MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COPAN.	1,198.00
409	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2127	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	9,000.00
410	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2128	0416199300006	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO, JOSE ALEJANDRO MORAN BARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	9,500.00
411	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2129	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA JEFA DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	6,500.00
412	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2130	0416198800077	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, DESIDERIO ALVARADO POSADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	10,000.00
413	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2131	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	6,000.00
414	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2132	0410197700116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICÍA MUNICIPAL, NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	5,000.00
415	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2133	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL SECRETARIO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	8,000.00
416	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2134	0416199300070	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ASISTENCIA DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, RENE ANTONIO OLIVA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	6,000.00
417	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2135	0416199100075	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ASISTENCIA DE CATASTRO, GILBERTO SORIANO PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	5,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 19/02/2021

Hora: 09:25 a.m.

USUARIO:

IRIS.ALVARADO

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)

418	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2136	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE ÁREAS VERDES, OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	5,000.00
419	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2137	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	9,500.00
420	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2138	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL, CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	3,000.00
421	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2140	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO/ ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	5,000.00
422	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2141	04011977013784	PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ POR ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL), TRABAJANDO UN TOTAL DE 25 HORAS A L. 2,000.00 CADA HORA, PARA EL PROYECTO DE LIMPIEZA CONFORMACIÓN Y CUNETEO DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCÁN.	50,000.00
425	PAGP	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2144	04191953000975	PAGO EFECTUADO A BODEGA PEÑA DE LA ENTRADA COPAN,. POR LA COMPRA DE REFRESCOS, Y CONDIMENTOS, MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA PREPARAR ALIMENTACIÓN QUE SERA COMPARTIDA EN EL PARTIDO DE ENCUENTRO DE ALCALDES.	6,920.51
426	PAGP	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2143	0416198100248	PAGO EFECTUADO A NIDIA LORENA ALVARADO POSADAS, POR MANTENIMIENTO DEL CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO (CONTRATO DE PINTURA INTERNA, PORTONES Y JARDINERAS).	5,000.00
429	PAGP	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2145	0416199300070	DESEMBOLSO EFECTUADO AL ASISTENTE DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, RENE ANTONIO OLIVA PEREZ, PARA QUE PUEDAN REALIZAR COMPRAS DE INSUMOS (VERDURAS, POLLO, QUESILLO, FRIJOLES, MASECA ETC) PARA PREPARAR MERIENDA Y REFRIGERIO QUE SE IMPARTIRÁ EL DÍA DOMINGO 23 DE FEBRERO EN EL PARTIDO DE ENCUENTRO DE ALCALDES.	6,000.00
430	PAGP	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2146	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL REGIDOR COMISIONADO, PEDRO VILLEDA SORIANO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	16,000.00
432	PAIP	25/2/2020	INGRESO BANCARIO	94	08019000234446	INGRESO BANCARIO POR DEPOSITO DE INTERESES EN LA CUENTA 17604000019	3,780.46
<b>TOTAL:</b>							1,477,803.98
<b>SALDO:</b>							1,942,898.62



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 19/02/2021  
Hora: 09:25 a.m.  
USUARIO:  
IRIS.ALVARADO

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos								
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales								
<b>Subcuenta 2:</b> 3	Cuentas Recaudadoras								
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
								151,420.52	0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
230	DINP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	596		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO DE 2020	40,801.75	
<b>TOTAL:</b>							40,801.75	0.00
<b>SALDO:</b>							192,222.27	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2021  
Hora: 09:25 a.m.  
USUARIO:  
IRIS.ALVARADO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2020

Fecha Final: 29/2/2020

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1