



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2021

Hora: 09:31 a.m.

USUARIO:

IRIS.ALVARADO

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

Saldo Inicial: Débito 1,762,183.76 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
46 BANHCAFE

Auxiliar 2:
112-01-001 Municipalidad de San Jerónimo (cuenta de Transferencias)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
700	PAGP	2/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2213	0410196500627	PAGO EFECTUADO A TALLER DE EBANISTERÍA TABORA DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 2 ATAUDES DE L. 2,500.00, 4 ATAUDES DE L. 2,000.00 Y 1 ATAUD DE L.700 PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.		13,700.00
701	PADT	2/5/2020	PAGO ACREEDORES	42	08019017898978	PAGO EFECTUADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI)POR RETENCIÓN DEL 15% AL ALCALDE Y VICE-ALCALDE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.		3,494.90
703	PAGP	2/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2214	08019017898978	PAGO EFECTUADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI)POR RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 12.5% A LOS REGIDORES MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.		0.00
704	PADT	2/5/2020	PAGO ACREEDORES	43	08019017898978	PAGO EFECTUADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) POR RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 12.5% A LOS REGIDORES MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.		4,375.00
705	PADT	2/5/2020	PAGO ACREEDORES	44	08019017898978	PAGO EFECTUADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS		11,361.28
709	PAGP	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2215	08019017898978	PAGO EFECTUADO A SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR), POR MULTA GENERADA EN DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA. DECLARACIÓN No. 23712029171 PERIODO MENSUAL 03-2020.		1,022.72
710	PAGP	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2216	08019017898978	PAGO EFECTUADO A SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR), POR MULTA GENERADA EN RETENCIÓN DEL 12.5%, DECLARACION No. 23710137622 PERIODO MENSUAL 03-2020.		437.50
711	PAGP	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2217	08019017898978	PAGO EFECTUADO A SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR), POR MULTA GENERADA EN RETENCIÓN DEL 15% SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES. DECLARACIÓN No. 23712180484 PERIODO MENSUAL 03-2020.		349.48



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2021

Hora: 09:31 a.m.

USUARIO:

IRIS.ALVARADO

713	PAGP	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2218	04161980001820	REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL,IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 30 DE ENERO Y 18 DE FEBRERO A DEJAR INFORMES PARA ENTREGAR EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, Y A LA VEZ SE LE ARA EL REINTEGRO DE VIÁTICOS YA QUE VIAJO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A HACER TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD (DEPÓSITOS,ESTADOS DE CUENTA PROVISIONALES Y A TRAER CONSTANCIAS BANCARIAS ETC)	2,555.00
715	PAGP	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2219	04151993003211	PAGO EFECTUADO A INVERSIONES YAR DE SAN ANTONIO COPAN POR COMPRA DE 2 BOTES DE DESINFECTANTE (SANIQUAT PLUS) DE 5 GALONES CADA UNO, PARA DESINFECTAR A TODAS AQUELLAS PERSONAS Y AUTOMÓVILES QUE INGRESEN A NUESTRO MUNICIPIO Y ASÍ PODER PREVENIR LA PANDEMIA COVID-19 EN NUESTRO MUNICIPIO.	7,000.00
717	APPB	7/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2213	0410196500627	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12026 del expediente 2213 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	13,700.00
719	PAGP	7/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2220	04131985011339	PAGO EFECTUADO A FERRETERIA DUBON LA ENTRADA COPAN, POR COMPRA DE 630 BOLSAS DE CEMENTO PARA LLEVAR A CABO EJECUCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CALLE EL CALVARIO, CASCO URBANO SAN JERONIMO COPAN.	132,300.00
721	PAGP	7/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2221	04011979018598	PAGO EFECTUADO A TRANSPORTES Y MATERIALES MARTÍNEZ, POR COMPRA DE 100 METROS DE GRAVA A 750 LPS POR METRO, PARA LLEVAR A CABO EJECUCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CALLE EL CALVARIO, CASCO URBANO SAN JERONIMO COPAN.	63,750.00
723	PAGP	7/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2222	0416197000022	REINTEGRO A LIQUIDACIÓN DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE A MOTORISTA MUNICIPAL JOSÉ REINALDO ALVARADO,POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR ENFERMOS DEL MUNICIPIO A DIFERENTES CENTROS MÉDICOS Y CLINICAS DEL PAÍS EN EL VEHICULO MUNICIPAL, Y COMO LA REALIZACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES Y ALGOTRAS FACTURAS DE COMPRAS PARA USO DEL VEHICULO MUNICIPAL/LAVADO Y COMPRA DE REPUESTOS.	21,360.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2021
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
IRIS.ALVARADO

725	PAGP	11/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2223	01071960015170	AYUDA ECONÓMICA EFECTUADA A LA SEÑORA, MARIA ISABEL LOBO VENTURA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA MANDARSE A REALIZAR EXÁMENES EN EL CUELLO REGIÓN LATERAL CON TUMOR NORMAL. YA QUE ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00
727	PAGP	11/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2224	14011982000076	PAGO EFECTUADO A LA BLOQUERA LA OCCIDENTAL DEL SEÑOR RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ, DE FLORIDA COPÁN, POR LA COMPRA DE 30 VIAJES DE ARENA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE 3 CUADRAS DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE BARRIO EL CALVARIO DEL CASCO URBANO.	30,600.00
729	PAIP	11/5/2020	INGRESO BANCARIO	100	08019000234446	pago por intereses generados en la cuenta de transferencias 17604000019, correspondiente al mes de abril.	4,000.23
731	PAIP	11/5/2020	INGRESO BANCARIO	101	08019000234446	pago por retención de intereses en la cuenta de transferencias 17604000019, correspondiente al mes de abril 2020.	400.02
733	APAI	11/5/2020	INGRESO BANCARIO	101	08019000234446	pago por retención de intereses en la cuenta de transferencias 17604000019, correspondiente al mes de abril 2020.	400.02
735	PAGP	11/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	448	08019000234446	PAGO DE NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE A LA COMISION POR TRNASFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL.RED 99348 EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	10.00
737	PAGP	11/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	449	08019000234446	PAGO DE NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE A LA COMISION POR TRNASFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL.RED 99647 EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	10.00
738	APPB	11/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	449	08019000234446	PAGO DE NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE A LA COMISION POR TRNASFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL.RED 99647 EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	10.00
741	PAGP	11/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	450	08019000234446	PAGO DE NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE A LA COMISION POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL.RED 99647 EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	10.00
743	PAGP	11/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	451	08019000234446	PAGO DE NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE A LA COMISION POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL.RED 101698 EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	10.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2021

Hora: 09:31 a.m.

USUARIO:

IRIS.ALVARADO

745	PAGP	11/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	452	08019000234446	PAGO DE NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE A LA COMISION POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL.RED 114584 EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	10.00
747	PAGP	11/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	453	08019000234446	PAGO POR RETENCIÓN DE INTERESES EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	10.00
748	APPB	11/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	453	08019000234446	PAGO POR RETENCIÓN DE INTERESES EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	10.00
751	PAGP	11/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	454	08019000234446	PAGO POR RETENCIÓN DE INTERESES EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	400.02
754	DINP	14/5/2020	INGRESO DE CAJA	630		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE MAYO DEL 2020	5,778.00
757	DINP	14/5/2020	INGRESO DE CAJA	631		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DEL 2020	165.00
760	DINP	14/5/2020	INGRESO DE CAJA	632		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2020	150.00
762	PAIP	14/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	67	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL 80% DE INVERSIÓN ANTICIPO DEL 25% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	304,038.04
764	PAGP	15/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2225	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS DE SAN JERONIMO COPAN POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LA POLICÍA PREVENTIVA QUE ESTA ASIGNADA A NUESTRO MUNICIPIO, QUIENES ESTABAN CUBRIENDO PUNTOS ESPECÍFICOS EN LAS COMUNIDADES DE EL TRANSITO, TIERRA BLANCA, LA ESPERANZA, SANTA ELENA Y CASCO URBANO PARA LA PREVENCIÓN DE PANDEMIA DEL COVID-19.	51,859.13
766	PAIP	18/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	68	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA, PARA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	329,000.00
768	PAGP	19/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2226	04061985003997	PAGO EFECTUADO A MINI SUPER LOPEZ DE CUCUYAGUA COPAN POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO PARA APOYARLOS POR LA PANDEMIA QUE ESTA A NIVEL NACIONAL COVID-19.	315,482.58



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2021

Hora: 09:31 a.m.

USUARIO:

IRIS.ALVARADO

770	PAGP	19/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2227	04061985003997	PAGO EFECTUADO A MINI SUPER LOPEZ DE CUCUYAGUA COPAN POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO PARA APOYARLOS POR LA PANDEMIA QUE ESTA A NIVEL NACIONAL COVID-19.	174,184.78
771	APPB	19/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2227	04061985003997	PAGO EFECTUADO A MINI SUPER LOPEZ DE CUCUYAGUA COPAN POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO PARA APOYARLOS POR LA PANDEMIA QUE ESTA A NIVEL NACIONAL COVID-19.	174,184.78
772	PAGP	19/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2227	04061985003997	PAGO EFECTUADO A MINI SUPER LOPEZ DE CUCUYAGUA COPAN POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO PARA APOYARLOS POR LA PANDEMIA QUE ESTA A NIVEL NACIONAL COVID-19.	174,184.78
774	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2228	1617199300454	PAGO EFECTUADO A LABORATORIO CLINICO ZALDIVAR H, DE LA ENTRADA COPAN POR REALIZAR DISTINTOS EXAMENES A PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	7,550.00
776	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2229	0416197700094	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020.	31,786.57
779	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2230	0416198200079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL JOSE IBAN ACABEDO COTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	18,718.53
780	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2231	04161980001820	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL, IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	9,000.00
784	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2232	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	9,000.00
785	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2233	0416198800077	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, DESIDERIO ALVARADO POSADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	10,000.00
786	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2234	0416199300070	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, RENE ANTONIO OLIVA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	6,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2021
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
IRIS.ALVARADO

793	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2235	0416199300006	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO, JOSE ALEJANDRO MORAN BARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	9,500.00
794	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2236	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	6,000.00
795	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2237	0410197700116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICIA MUNICIPAL, NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	5,000.00
796	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2238	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL, CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	3,000.00
797	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2239	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	5,000.00
798	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2240	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE AREAS VERDES, OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	5,000.00
801	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2241	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL, VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	8,000.00
802	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2242	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	6,500.00
804	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2243	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	9,500.00
810	PAGP	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2244	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	11,000.00
811	PAGP	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2245	0416199800036	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A JOSE DANIEL FUENTES VILLEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. POR CONTRATO TECNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO Y ACTUALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DEL AÑO 2020.	6,000.00
812	PAGP	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2246	0416199100078	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A TOMAS ANTONIO ROSA GARCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. POR CONTRATO TECNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO Y ACTUALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DEL AÑO 2020.	6,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2021

Hora: 09:31 a.m.

USUARIO:

IRIS.ALVARADO

813	PAGP	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2247	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. POR CONTRATO TECNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO Y ACTUALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DEL AÑO 2020.	6,000.00
814	PAGP	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2248	04161999000504	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A KELVIN MANUEL MADRID POSADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. POR CONTRATO TECNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO Y ACTUALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DEL AÑO 2020.	6,000.00
816	PAGP	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2249	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL REGIDOR COMISIONADO, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	16,000.00
818	PAGP	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2250	08901998000139	PAGO EFECTUADO A JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA PROPIETARIO DE CABLEMAR DE LA ENTRADA COPAN POR PAGO DE INTERNET DE LOS MESES DE FEBRERO A MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO.	5,600.00
822	DINP	22/5/2020	INGRESO DE CAJA	633		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE MAYO DEL 2020.	803.50
825	DINP	22/5/2020	INGRESO DE CAJA	634		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DEL 2020	225.00
828	DINP	22/5/2020	INGRESO DE CAJA	635		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE MAYO DEL 2020	10,257.40
829	PAGP	22/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2251	0416199100075	PRIMER PAGO DE DERECHOS LABORABLES ADQUIRIDOS A GILBERTO SORIANO PAREDES DE LA FECHA DE INGRESO DE 09/04/2018 HASTA LA FECHA 29/02/2020 COMO ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL.	70,000.00
831	PAGP	22/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2252	0416197200042	PAGO EFECTUADO A GOYITA FOOD DE SAN JERONIMO COPAN POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL EN COMPAÑIA DE LOS ALCALDES AUXILIARES, Y CABILDOS ABIERTOS EN COMPAÑIA DE HABITANTES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES.	38,565.00
833	PAGP	22/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2253	0416197200042	PAGO EFECTUADO A GOYITA FOOD DE SAN JERONIMO COPAN POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS MUNICIPALES QUE PINTARON BOULEVARD DEL CASCO URBANO Y DE LA ESPERANZA Y QUE TRABAJARON EN LA HECHA DE VILLA NAVIDEÑA, Y ALGOTRAS PERSONAS QUE APOYARON EN OTRAS ACTIVIDADES EN EL CASCO URBANO.	14,690.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2021

Hora: 09:31 a.m.

USUARIO:

IRIS.ALVARADO

835	PAGP	22/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2254	0416197200042	PAGO EFECTUADO A GOYITA FOOD DE SAN JERONIMO COPAN POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA JÓVENES DEL MUNICIPIO QUE ASISTIERON A CAPACITACIONES DE AUTOESTIMA U GENERO,EMPODERAMIENTO Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.	5,695.00
837	PAGP	22/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2255	04081972001394	PAGO EFECTUADO YESENIA DOLORES MORENO MOLINA QUE DESEMPEÑO EL CARGO EN ESTA MUNICIPALIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL EN EL CUAL SE LE ADEUDABA Y QUE ERA EL MES CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2018.	7,000.00
840	DINP	29/5/2020	INGRESO DE CAJA	636		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE MAYO DEL 2020	183,786.23
842	PAIP	29/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	69	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL 25% DE LA TRANSFERENCIA EN EL CUAL ESTÁ EL 20% DE FUNCIONAMIENTO Y EL OTRO 5% ES PARA INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	243,230.43
844	PAIP	29/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	70	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL 25% DE LA TRANSFERENCIA EN EL CUAL ESTÁ EL 20% DE FUNCIONAMIENTO Y EL OTRO 5% ES PARA INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	60,807.61
845	PADT	31/5/2020	PAGO ACREEDORES	45	08019017898978	PAGO EFECTUADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) POR RETENCION DEL 15% AL ALCALDE Y VICE-ALCALDE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	3,494.90
846	PADT	31/5/2020	PAGO ACREEDORES	46	08019017898978	PAGO EFECTUADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS	39,613.43
TOTAL:							1,330,546.24
SALDO:							1,697,639.38
							1,395,090.62



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2021
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
IRIS.ALVARADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2020

Fecha Final: 31/5/2020

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1