



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Emisión: 19/02/2021

Hora: 09:32 a.m.

USUARIO:

IRIS.ALVARADO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 1,762,183.76 Credito 0.00

Auxiliar 1: 46 BANHCAFE
 Auxiliar 2: 112-01-001 Municipalidad de San Jerónimo (cuenta de Transferencias)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
848	PAIP	2/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	71	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	182,422.83	
850	PAIP	2/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	72	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	182,422.83	
852	PAGP	2/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2257	08019017898978	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EGRESOS, 12.5% RETENCIÓN EN LA FUENTE, DE LOS REGIDORES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.		0.00
853	PADT	2/6/2020	PAGO ACREEDORES	47	08019017898978	PAGO EFECTUADO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR RETENCION EN LA FUENTE DEL 12.5% A LOS REGIDORES MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020.		4,375.00
855	PAGP	3/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2258	0416199300116	compra de combustible para que pueda trasladarse a la comunidad de el bálsamo, tejas uno y dos a entregar víveres en el automovil municipal para familias de muy escasos recursos económicos.		500.00
857	PAGP	5/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2259	0409199200757	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PSICOLOGA. MIRZA CAROLINA MEJIA DIAZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.		13,000.00
859	PAGP	5/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2260	0401199000071	PAGO EFECTUADO A PAPELERÍA EBENEZER DE SAN JERONIMO COPAN POR PAGO DE LINEA DE CELULAR DE EL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS.		1,725.00
861	PAGP	5/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2262	0416197600027	PAGO DE DERECHOS LABORABLES ADQUIRIDOS A MARIA LUCIANA PORTILLO DE LA FECHA DE INICIO DEL 19 DE ABRIL DE 2018 AL 6 DE ENERO DE 2020 EN EL CUAL SE DESEMPEÑO COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.		50,000.00
864	DINP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	637		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DEL 2020	90.00	
867	DINP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	638		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE MAYO DEL 2020	90.00	
870	DINP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	639		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27 DE MAYO DEL 2020	3,900.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 19/02/2021
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO:
IRIS.ALVARADO

873	DINP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	640		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28 DE MAYO DEL 2020	60.00
876	DINP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	641		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DEL 2020	300.00
878	PAGP	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2263	04131974001828	PAGO DE REINTEGRO DE FACTURA A SERVICOPY MARTÍNEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES COMO SER 40 MOCHILAS,200 CUADERNOS RAYA NORMAL,200 CUADERNOS DIR,200 LAPIZ CARBON,200 LÁPIZ TINTA,200 JUEGOS DE REGLAS,4 AGENDAS, PARA PODER HACER ENTREGA A NIÑOS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN NUESTRO MUNICIPIO YA QUE ESTABA PENDIENTE DE PAGO.	13,873.96
880	PAGP	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2264	0209199000958	PAGO DE REINTEGRO DE FACTURA A DOCTORA DENIA XIOMARA LOPEZ VASQUEZ POR COMPRA DE DOS TERMÓMETRO INFRARROJO MARCA JUMPER PARA PODER PREVENIR PANDEMIA MUNDIAL CORONAVIRUS COVID-19 EN NUESTRO MUNICIPIO.	4,000.00
882	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2265	0801198401257	PAGO DE REINTEGRO DE FACTURA A RESTAURANTE SABORES DE MI TIERRA DE LA LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR ALIMENTACIÓN PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y VOLUNTARIOS QUE SE MOVILIZARON A ENTREGAR VÍVERES A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO SER TRANSITO,ROSARIO,LIMON,FRAGOSO,VARA DE CUHETE,SANTA ISABEL, TIERRA BLANCA,AGUA ZARCA,LA ESPERANZA,RIO SECO,VOLCAN,CASCO URBANO, SANTA ELENA,BALSAMO,TEJERAS 1 Y 2.	6,365.25
884	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2266	0416196900121	PAGO EFECTUADO AL SEÑOR OSCAR MANUEL RAMOS ALVARADO (ALBAÑIL) EN EL PROYECTO DE EMERGENCIA CONSTRUCCION DE TECHO DE ALUZIN Y CANALETA EN LA POSTA POLICIAL DEL CASCO URBANO, DONDE EL ALBAÑIL REALIZO LA SIGUIENTE ACTIVIDAD: POR DEMOLER EL TECHO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLERA.	2,000.00
886	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2267	0416199400128	PAGO EFECTUADO AL SEÑOR MIGUEL ANGEL LOPEZ (ALBAÑIL) EN EL PROYECTO DE EMERGENCIA REMODELACION Y REPARACION DE LA (BARTOLINA DE LA POSTA POLICIAL QUE CONSISTE EN EL REPELLOINTERNO DE LA MISMA) DONDE EL ALBAÑIL REALIZO LA SIGUIENTE ACTIVIDAD: POR REMODELACION Y REPARACION DE BARTOLINA .	1,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO:
IRIS.ALVARADO

888	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2268	0416196500012	PAGO EFECTUADO A JOSE ANTONIO LEMUS MOLINA POR UN VIAJE DE ACARREO DE MOBILIARIO DONADO POR LA MANCOMUNIDAD CHORTÍ PARA CENTROS EDUCATIVOS, Y UN VIAJE DE MOBILIARIO PARA EL ALMUERZO DE PARTIDO DE ALCALDES EN EL MARCO DE NUESTRA FERIA PATRONAL DE NUESTRO MUNICIPIO.		3,000.00
890	PAIP	10/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	73	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	133,776.74	
892	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2269	0416197200142	PAGO EFECTUADO A JOSÉ EMILIO RAMIREZ ARITA POR ACARREO DE 5 VIAJES DE BOTAR LODO A 216.00 LEMPIRAS CADA UNO, Y 29 VIAJES DE MATERIAL SELECTO BALASTRE PARA CONFORMACIÓN DE CALLE A 700.00LEMPIRAS CADA UNO.EN EJECUCIÓN DE PROYECTO,CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO EL CALVARIO CASCO URBANO		21,380.00
894	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2270	0416197200142	PAGO EFECTUADO A JOSÉ EMILIO RAMIREZ ARITA POR ACARREO DE 1 VIAJE DE ARENA EN VOLQUETA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CARGADO CON RETRO A 1,000.00 LEMPIRAS, Y 1 VIAJE DE ARENA EN VOLQUETA DE FLORIDA COPAN CARGADO CON PERSONAS A 1,410.00 LEMPIRAS.EN EJECUCIÓN DE PROYECTO,CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO EL CALVARIO CASCO URBANO		2,410.00
897	DINP	11/6/2020	INGRESO DE CAJA	642		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO DEL 2020	225.00	
900	DINP	11/6/2020	INGRESO DE CAJA	642		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO DEL 2020		225.00
903	DINP	11/6/2020	INGRESO DE CAJA	643		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO DEL 2020	225.00	
906	DINP	11/6/2020	INGRESO DE CAJA	644		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE JUNIO DEL 2020	1,680.00	
909	DINP	11/6/2020	INGRESO DE CAJA	645		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE JUNIO DEL 2020	678.75	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2021
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO:
IRIS.ALVARADO

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe	
911	PAGP	12/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2271	0416197700094	REINTEGRO DE VIÁTICOS Y LIQUIDACIÓN DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS, AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS, QUIEN VIAJO EL DÍA 21 DE MAYO DE 2020 A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A REUNIÓN DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS Y EL DÍA 18 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO VIAJO A CUCUYAGUA COPAN A HACER COMPRA DE ALIMENTOS BÁSICOS JUNTO CON EL REGIDOR N° 1 Y TESORERO MUNICIPAL Y REINTEGRO DE PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR IR A ENTREGAR CERDOS ORNADOS A INSTITUCIONES QUE APOYAN A NUESTRO MUNICIPIO Y REINTEGRO DE PAGO DE LIQUIDO DE FRENOS Y TUERCA DE ESPARRAGO A VEHICULO MUNICIPAL.	2,165.00
914	PAIP	13/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	74	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	109,453.69
916	PAGP	14/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2272	0416199700010	pago efectuado a saudy amilcar fuentes paz por instalación de la tranca de seguridad en el desvío del casco urbano y así prevenir pandemia mundial covid-19 y poder llevar un mejor control en nuestro municipio con la prevención de dicha patología.	800.00
917	PAGP	14/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2274	04011977013784	PAGO EFECTUADO A JAVIER ADALY LÓPEZ ALVARADO POR SERVICIOS DE UN EQUIPO PESADO (RETRO Y VOLQUETA) EN LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE 3 CUADRAS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL BARRIO EL CENTRO Y BARRIO EL CALVARIO DEL CASCO URBANO, EN EL CUAL SE CANCELARA 61.16 HORAS DE RETRO A LPS. 1,000.00 LA HORA DE RETRO TRABAJADA Y 97 VIAJES DE MATERIA COMO SER ARENA, MATERIAL SELECTO Y OTROS COMO (BOTAR LODO).	106,460.00
919	PAGP	14/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2275	04011977013784	PAGO EFECTUADO A JAVIER ADALY LÓPEZ ALVARADO POR SERVICIOS DE EQUIPO PESADO (RETRO Y VOLQUETA) PARA MANTENIMIENTO DE CALLES SECUNDARIAS QUE CONSISTE AL BALASTREO EN EL CASCO URBANO. SE CANCELARA 17.3 HORAS A LPS.1, 000.00 LA HORA DE RETRO TRABAJADA Y 18 VIAJES DE BALASTRE A LPS.700.00 CADA UNO.	29,900.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Emisión: 19/02/2021

Hora: 09:32 a.m.

USUARIO:

IRIS.ALVARADO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
921	PAGP	14/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2276	04011977013784	35,000.00
						PAGO EFECTUADO A JAVIER ADALY LÓPEZ ALVARADO POR SERVICIOS DE UN EQUIPO PESADO (RETRO) CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES PARA VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL CASCO URBANO, 35 HORAS TRABAJADAS A LPS.1, 000.00 LA HORA DE RETRO TRABAJADA EN LOS DISTINTOS PUNTOS DEL CASCO URBANO.
924	DINP	15/6/2020	INGRESO DE CAJA	646		2,093.45
						INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE JUNIO DEL 2020
927	DINP	15/6/2020	INGRESO DE CAJA	647		45.00
						INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE JUNIO DEL 2020
929	PAGP	17/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2277	04131985011339	31,500.00
						PAGO EFECTUADO A FERRETERIA DUBON DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO PARA LLEVAR ACABO EJECUCION DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.
931	PAGP	17/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2278	0416197200142	250,128.40
						pago efectuado a Jose Emilio Ramirez Arita (Transporte Ramirez) por pago de mano de obra calificada "albañilería" de 1,808.68 metros cuadrados de pavimento hidráulico a Lps. 130.00 el metro y Lps. 15,000.00 por la construcción de 2 quineles y tapaderas de joles en el barrio el centro y barrio el calvario.
933	PAGP	17/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2279	0416197200142	58,800.00
						PAGO EFECTUADO A JOSÉ EMILIO RAMIREZ ARITA (TRANSPORTE RAMIREZ) POR ACARREO DE LOS SIGUIENTES MATERIALES, 27 VIAJES DE MATERIAL SELECTO (BALASTRE) CARGADO CON RETRO A LPS. 700.00 C/U, 2 VIAJES DE BOTAR LODO A LPS. 200.00 C/U, Y 4 VIAJES DE MATERIAL SELECTO CARGADO CON GENTE A PALA LPS, 1,400.00 C/U, 7 VIAJES DE ARENA CARGADOS CON RETRO A LPS. 1,000.00 C/U, 16 VIAJES DE ARENA CARGADOS CON GENTE A LPS,1,400.00 C/U, Y 9 VIAJES DE MATERIAL QUE SE MOVIÓ CARGADO CON GENTE A L. 500 C/U PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 3 CUADRAS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL BARRIO EL CENTRO Y EL BARRIO EL CALVARIO DEL CASCO URBANO.
935	PAGP	17/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2280	04049002038668	283,637.88
						APORTE DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS.
937	PAGP	17/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2281	0416197700094	31,786.57
						PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Emisión: 19/02/2021

Hora: 09:32 a.m.

USUARIO:

IRIS.ALVARADO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)

939	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2282	0416197700094	PAGO DE DECIMO CUARTO MES,EFFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	31,500.00
941	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2283	0416198200079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE ALCALDE MUNICIPAL JOSE IBAN ACEBEDO COTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	18,718.53
943	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2284	0416198200079	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, EFECTUADO AL VICE-ALCALDE JOSE IBAN ACEBEDO COTO. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	17,000.00
946	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2285	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	9,000.00
947	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2286	0416199300116	PAGO DE DECIMOCUARTO MES, EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	7,500.00
950	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2287	04161980001820	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	9,000.00
951	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2288	04161980001820	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	7,500.00
954	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2289	0416198800077	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL DESIDERIO ALVARADO POSADAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	10,000.00
955	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2290	0416198800077	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL DESIDERIO ALVARADO POSADAS. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	9,000.00
958	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2291	0416199300070	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ASISTENTE DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL RENE ANTONIO OLIVA PEREZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	6,000.00
959	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2292	0416199300070	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL ASISTENTE DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL RENE ANTONIO OLIVA PEREZ. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	5,250.00
962	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2293	0416199300006	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL JOSE ALEJANDRO MORAN BARRERA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	9,500.00
963	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2294	0416199300006	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL JOSE ALEJANDRO MORAN BARRERA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	9,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Emisión: 19/02/2021

Hora: 09:32 a.m.

USUARIO:

IRIS.ALVARADO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)

966	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2295	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL VILMA ABIGAIL ROSA HENRRRIQUEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	8,000.00
967	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2296	0416199800210	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL VILMA ABIGAIL ROSA HENRRRIQUEZ. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	6,375.00
969	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2297	0410197700116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICÍA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	5,000.00
971	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2298	0410197700116	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO A LA POLICÍA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	4,500.00
973	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2299	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA ÁNGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	5,000.00
975	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2300	0416196000150	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA ÁNGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	4,500.00
977	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2301	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	6,500.00
979	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2302	0410199600634	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	1,625.00
981	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2303	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE ÁREAS VERDES OMAR PAREDES GONZALEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	5,000.00
983	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2304	0416199200090	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL AL ENCARGADO DE ÁREAS VERDES OMAR PAREDES GONZALEZ. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	4,500.00
985	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2305	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO ISMAEL OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	5,000.00
987	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2306	0416196500098	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO ISMAEL OLIVA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	4,500.00
989	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2307	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL CARLOS RAMIRO CARTAGENA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	3,000.00
991	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2308	0408196000143	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL CARLOS RAMIRO CARTAGENA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	1,500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2021
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO:
IRIS.ALVARADO

993	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2309	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSÉ REINALDO ALVARADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	9,500.00
995	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2310	0416197000022	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	9,000.00
997	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2311	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	11,000.00
999	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2312	0416199400074	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	8,500.00
1002	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2313	0416199800036	PAGO EFECTUADO A JOSE DANIEL FUENTES VILLEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, POR CONTRATO TÉCNICO EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO Y ACTUALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DEL AÑO 2020.	6,000.00
1003	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2314	0416199700066	PAGO EFECTUADO A HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, POR CONTRATO TÉCNICO EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO Y ACTUALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DEL AÑO 2020.	6,000.00
1006	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2315	0416199100078	PAGO EFECTUADO A TOMAS ANTONIO ROSA GARCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, POR CONTRATO TÉCNICO EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO Y ACTUALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DEL AÑO 2020.	6,000.00
1007	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2316	04161999000504	PAGO EFECTUADO A KELVIN MANUEL MADRID POSADAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, POR CONTRATO TÉCNICO EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO Y ACTUALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DEL AÑO 2020.	6,000.00
1009	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2317	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL REGIDOR COMISIONADO PEDRO VILLEDA SORIANO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.	16,000.00
1011	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2318	0416199400074	REINTEGRO DE VIÁTICOS AL TESORERO MUNICIPAL QUIEN VIAJO EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2020 A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A GOBERNACIÓN A DEJAR LIQUIDACIÓN DE MASCARILLAS ENTREGADAS POR EL GOBIERNO Y EL DÍA 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO VIAJO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A HACER PAGO DE DEL APOORTE DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AL SEGUNDO AÑO DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS.	1,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora: 09:32 a.m.

USUARIO:

IRIS.ALVARADO

1013	APPB	19/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2299	0416196000150	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12119 del expediente 2299 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	5,000.00
1015	APPB	19/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2300	0416196000150	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12120 del expediente 2300 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	4,500.00
1018	PAGP	19/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2319	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA ÁNGEL ALBERTO LEMUS LÓPEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	6,000.00
1019	PAGP	19/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2320	0416196000150	PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA ÁNGEL ALBERTO LEMUS LÓPEZ. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	5,500.00
1021	PAGP	19/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2321	0416198500216	PAGO DE DIETAS A LA REGIDORA N° 2 ANA MARLEN ACEVEDO ROSA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020.	12,250.00
1023	PAGP	19/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2322	0415198200134	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 3 EDWIN LEONEL GUILLEN CHINCHILLA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020.	12,250.00
1025	PAGP	19/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2323	0416197500065	PAGO DE DIETAS A LA REGIDORA N° 4 MARIA ADELA POSADAS CARTAGENA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020.	12,250.00
1027	PAGP	19/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2324	0416198000156	PAGO DE DIETAS A LA REGIDORA N° 5 CARMEN GRISEL FUENTES GOMEZ. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020.	12,250.00
1029	PAGP	19/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2325	0416198500054	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 6 NAHUN BENJAMIN MARTINEZ PEÑA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020.	12,250.00
1031	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2326	0416197200142	PAGO EFECTUADO A EMPRESA DE TRANSPORTES RAMÍREZ POR ACARREO DE LOS SIGUIENTES MATERIALES 14 VIAJES DE ARENA CARGADOS CON RETRO A LPS.1000.00 CADA VIAJE. PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE 3 CUADRAS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL BARRIO EL CALVARIO DEL CASCO URBANO EN SU ÚLTIMA ETAPA.	14,000.00
1033	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2327	0415196800309	PAGO EFECTUADO AL SEÑOR JUAN POSADAS HERNÁNDEZ POR 5 VIAJES A SANTA ROSA DE COPAN A LPS.1, 500. CADA UNO Y UN VIAJE A LA ENTRADA COPAN A LPS. 500 EL VIAJE PARA PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	8,000.00
1035	APPB	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2321	0416198500216	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12141 del expediente 2321 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	12,250.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Emisión: 19/02/2021

Hora: 09:32 a.m.

USUARIO:

IRIS.ALVARADO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
1037	APPB	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2322	0415198200134	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12143 del expediente 2322 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	12,250.00
1039	APPB	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2323	0416197500065	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12145 del expediente 2323 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	12,250.00
1041	APPB	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2324	0416198000156	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12146 del expediente 2324 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	12,250.00
1043	APPB	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2325	0416198500054	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12147 del expediente 2325 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	12,250.00
1045	PAGP	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2328	04131974001828	PAGO EFECTUADO A SERVICOPY MARTÍNEZ DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 100 PLIEGOS DE PAPEL BOND,12 CAJAS DE LÁPIZ TINTA,56 CUADERNOS,36 MARCADORES PERMANENTES,5 RESMAS PAPEL TIC,PARA USO DE LA ENCARGADA DE LA OFICIA DE LA NIÑEZ.	2,503.00
1047	PAGP	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2329	0409199200757	PAGO DEL 66.34% DEL SUELDO DEL MES DE MARZO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,PSICOLOGÍA. MIRZA CAROLINA MEJIA DIAZ.EN EL CUAL QUEDA PENDIENTE DE PAGO DE LA CONTRAPARTE DE UNICEF LPS.4375.25.	8,624.75
1049	PAGP	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2330	04161980001820	REINTEGRO DE VIÁTICOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUE VIAJO LA FECHA 22 Y 23 DE JUNIO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A RECIBIR CAPACITACIÓN SOBRE LA NUEVA PLATAFORMA SAMI, PARA LA NUEVE ELABORACION DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y CAPACITACIÓN SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DE PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE.	1,000.00
1052	PAGP	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2331	0416198500216	PAGO DE DIETAS A LA REGIDORA N° 2 ANA MARLEN ACEVEDO ROSA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2020.	12,250.00
1053	PAGP	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2332	0416198000156	PAGO DE DIETAS A LA REGIDORA N° 5 CARMEN GRISEL FUENTES GOMEZ. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2020.	12,250.00
1056	PAGP	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2333	0416197500065	PAGO DE DIETAS A LA REGIDORA N° 4 MARIA ADELA POSADAS CARTAGENA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2020.	12,250.00
1057	PAGP	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2334	0415198200134	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 3 EDWIN LEONEL GUILLEN CHINCHILLA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2020.	12,250.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Emisión: 19/02/2021

Hora: 09:32 a.m.

USUARIO:

IRIS.ALVARADO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)

1059	PAGP	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2335	0416198500054	PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 6 NAHUN BENJAMÍN MARTÍNEZ PEÑA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2020.		12,250.00
1062	DINP	26/6/2020	INGRESO DE CAJA	648		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DEL 2020.	1,290.00	
1065	DINP	26/6/2020	INGRESO DE CAJA	649		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE JUNIO DEL 2020.	646.87	
1068	DINP	26/6/2020	INGRESO DE CAJA	650		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO DEL 2020	365.00	
1071	DINP	26/6/2020	INGRESO DE CAJA	651		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE JUNIO DEL 2020	6,122.20	
1074	DINP	26/6/2020	INGRESO DE CAJA	652		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO DEL 2020	255.00	
1076	PAIP	29/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	75	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	218,907.39	
1079	DINP	29/6/2020	INGRESO DE CAJA	653		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE JUNIO DEL 2020.	135.00	
1082	DINP	29/6/2020	INGRESO DE CAJA	654		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO DEL 2020.	150.00	
1085	DINP	29/6/2020	INGRESO DE CAJA	655		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JUNIO DEL 2020.	578.81	
1088	DINP	29/6/2020	INGRESO DE CAJA	656		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO DEL 2020.	960.00	
1091	DINP	29/6/2020	INGRESO DE CAJA	657		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE JUNIO DEL 2020.	16,115.00	
1092	PADT	29/6/2020	PAGO ACREEDORES	48	08019017898978	PAGO EFECTUADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) POR RETENCIÓN DEL 15% AL ALCALDE MUNICIPAL Y VICE-ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.		3,494.90
1093	PADT	29/6/2020	PAGO ACREEDORES	49	08019017898978	PAGO EFECTUADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA. CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2020.		1,126.04
1095	PAGP	29/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2336	08019017898978	PAGO EFECTUADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 12.5% A LOS REGIDORES MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.		0.00
1096	PADT	29/6/2020	PAGO ACREEDORES	50	08019017898978	PAGO EFECTUADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 12.5% A LOS REGIDORES MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.		4,375.00
1098	PAGP	30/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	455	08019000234446	PAGO DE NOTA DE DÉBITO CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DEL DEL GOBIERNO CENTRAL,REFERENCIA 129966.EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.		10.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Emisión: 19/02/2021

Hora: 09:32 a.m.

USUARIO:

IRIS.ALVARADO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)

1100	PAGP	30/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	456	08019000234446	PAGO DE NOTA DE DÉBITO CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DEL DEL GOBIERNO CENTRAL,REFERENCIA 134238.EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	10.00
1102	PAGP	30/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	457	08019000234446	PAGO DE NOTA DE DÉBITO CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DEL DEL GOBIERNO CENTRAL,REFERENCIA 135222.EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	10.00
1104	PAGP	30/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	458	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE DOS CHEQUERAS DE ESCRITORIO DE LA CUENTA 17604000019.	594.15
1106	PAGP	30/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	459	08019000234446	PAGO DE NOTA DE DÉBITO CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DEL DEL GOBIERNO CENTRAL,REFERENCIA 147022.EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	10.00
1108	PAGP	30/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	460	08019000234446	PAGO DE NOTA DE DÉBITO CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DEL DEL GOBIERNO CENTRAL,REFERENCIA 154468.EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	10.00
1110	PAGP	30/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	461	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE RETENCIÓN INTERESES EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIAS 17604000019.	379.09
1112	PAGP	30/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	462	08019000234446	PAGO DE NOTA DE DÉBITO CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN RECIBIDA .EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	15.00
1114	PAIP	30/6/2020	INGRESO BANCARIO	102	04169007087783	INGRESO BANCARIO POR DEPÓSITO DE INTERESES EN LA CUENTA 17604000019.	3,790.89
1116	PAIP	30/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	76	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	218,907.39
1119	DINP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	658		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DEL 2020.	1,980.00
1122	DINP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	649		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE JUNIO DEL 2020.	646.87
1125	DINP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	659		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16 DE JUNIO DEL 2020.	647.87
1127	PAGP	30/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	463	08019000234446	PAGO DE NOTA DE DÉBITO CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DEL DEL GOBIERNO CENTRAL,REFERENCIA 167012.EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE Junio.	10.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2021

Hora: 09:32 a.m.

USUARIO:

IRIS.ALVARADO

1129	PAGP	30/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	464	08019000234446	PAGO DE NOTA DE DÉBITO CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DEL DEL GOBIERNO CENTRAL,REFERENCIA 171541.EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE Junio.	10.00	
1131	PAGP	30/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	465	08019000234446	PAGO DE NOTA DE DÉBITO CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DEL DEL GOBIERNO CENTRAL,REFERENCIA 181868.EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE Junio.	10.00	
1133	PAGP	30/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	466	08019000234446	PAGO DE NOTA DE DÉBITO CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DEL DEL GOBIERNO CENTRAL,REFERENCIA 196162.EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE Junio.	10.00	
1225	PAIP	30/6/2020	INGRESO BANCARIO	103	04169007087783	DEPÓSITO DE INGRESOS BANCARIOS, POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES.	386,937.83	
TOTAL:							1,546,002.54	1,426,849.39
SALDO:							1,881,336.91	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2021
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO:
IRIS.ALVARADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2020

Fecha Final: 30/6/2020

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1