



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2021
Hora: 09:36 a.m.
USUARIO:
IRIS.ALVARADO

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		1,762,183.76	0.00
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			
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
1429	PADT	1/9/2020	PAGO ACREEDORES	54	08019017898978	PAGO EFECTUADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) POR RETENCIÓN DEL 15% AL ALCALDE Y VICEALCALDE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020.		3,494.90
1430	PADT	1/9/2020	PAGO ACREEDORES	55	08019017898978	PAGO EFECTUADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) POR RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020.		2,628.52
1432	PAGP	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2417	08019017898978	PAGO EFECTUADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS, POR RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 12.5% DE LOS REGIDORES. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020.		0.00
1433	PADT	1/9/2020	PAGO ACREEDORES	56	08019017898978	PAGO EFECTUADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS		4,375.00
1435	PAGP	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2418	0409195100174	AYUDA EFECTUADA AL SEÑOR ANDRÉS ULLOA REYES DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTO A SU HIJO OSMAN OMAR ULLOA SALGUERO, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON DINERO NECESARIO PARA PODER COMPRAR DICHOS MEDICAMENTOS.		1,000.00
1437	PAGP	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2419	0401199000071	PAGO EFECTUADO A ALEX RIGOBERTO ARITA POSADAS PROPIETARIO DE LIBRERÍA EBENEZER DE SAN JERONIMO COPAN POR PAGO DE LINEA DE TELEFONIA MOVIL DEL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS .		1,933.00
1439	PAGP	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2420	0416199900129	AYUDA EFECTUADA A LA JOVEN YOSSARY GONZALEZ ARITA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO, YA QUE ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO CUENTA CON EL DINERO NECESARIO PARA COMPRAR DICHOS MEDICAMENTOS.		1,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Emisión: 19/02/2021

Hora: 09:36 a.m.

USUARIO:

IRIS.ALVARADO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

1441	PAGP	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2421	05051985007635	PAGO EFECTUADO A OMAR ASISCLO REYES DIAZ PROPIETARIO DE AGROSERVICIO IKAL DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA DEPARTAMENTO DE COPÁN POR COMPRA DE 450 SACOS DE UREA A L. 405.00 CADA UNO Y 3 SACOS DE 12-24-12 A L. 500 CADA UNO Y 1 BOMBA JACTO A L. 1,900.00, PARA BENEFICIAR A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE ESCASOS RECURSOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	185,650.00
1444	DINP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	691		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2020.	1,122.00
1447	DINP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	692		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	19,403.97
1449	PAIP	3/9/2020	INGRESO BANCARIO	109	04019995037466	INGRESO BANCARIO DEPOSITADO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	17,423.13
1451	PAGP	7/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	474	08019000234446	PAGO DE NOTA DE DÉBITO CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL,REFERENCIA 246373. EN LA CUENTA N°17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	10.00
1453	PAGP	7/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	475	08019000234446	PAGO POR EMISIÓN DE DOS CHEQUERAS DE ESCRITORIO DE LA CUENTA N°17604000019	586.55
1455	PAGP	7/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	476	08019000234446	PAGO DE NOTA DE DÉBITO CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL,REFERENCIA 250535. EN LA CUENTA N°17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	10.00
1457	PAGP	7/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	477	08019000234446	PAGO DE NOTA DE DÉBITO CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL,REFERENCIA 258700. EN LA CUENTA N°17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	10.00
1459	PAGP	7/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	478	08019000234446	PAGO DE NOTA DE DÉBITO CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL,REFERENCIA 261859. EN LA CUENTA N°17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	10.00
1461	PAGP	7/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	479	08019000234446	PAGO DE NOTA DE DÉBITO CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN RECIBIDA, EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	15.00
1463	PAGP	7/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	480	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE RETENCIÓN DE INTERESES, EN LA CUENTA N°17604000019	242.11
1465	PAIP	7/9/2020	INGRESO BANCARIO	110	04169007087783	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020.	2,421.09



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Emisión: 19/02/2021

Hora: 09:36 a.m.

USUARIO:

IRIS.ALVARADO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

1467	PAGP	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2422	04011977013784	PAGO EFECTUADO A JAVIER ADALY LÓPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE (FERRETERÍA LAS DELICIAS) DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN EL CEB MARCO AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO.	83,234.78
1469	PAGP	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2423	0416197800188	AYUDA EFECTUADA AL DIRECTOR DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA LAS AMÉRICAS RUDY ORLANDO ARITA LEMUZ PARA QUE PUEDA COMPRAR DULCES Y ASÍ PODER CELEBRAR EL DÍA DEL NIÑO EN CADA HOGAR DEL CASCO URBANO.	4,000.00
1471	PAGP	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2424	0416198200043	AYUDA EFECTUADA A SARA MARILU GARCIA VASQUEZ DE LA PASTORAL FAMILIAR DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDAN CELEBRAR EL DÍA DEL NIÑO EN LA IGLESIA CATOLICA DE DICHA COMUNIDAD.	500.00
1473	PAGP	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2425	04161978001529	AYUDA EFECTUADA A LA PRESIDENTA DEL GRUPO DE GRANJA AVICOLA EL ROSARIO MARIA DEL CARMEN OLIVA PORTILLO PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, YA QUE EL DÍA MIERCOLES 09 DE SEPTIEMBRE INAUGURARÁN EL PROYECTO GRANJA AVÍCOLA (AVES PONEDORAS) EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO.	2,000.00
1476	DINP	9/9/2020	INGRESO DE CAJA	693		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	3,322.82
1479	DINP	9/9/2020	INGRESO DE CAJA	694		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	200.00
1482	DINP	9/9/2020	INGRESO DE CAJA	695		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1,320.00
1485	DINP	9/9/2020	INGRESO DE CAJA	696		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	180.00
1487	PAGP	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2426	0416198600117	AYUDA EFECTUADA AL DIRECTOR DE CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDAN CELEBRAR EL DÍA DEL NIÑO EN DICHO CENTRO EDUCATIVO.	1,000.00
1489	PAGP	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2427	0416198600127	AYUDA EFECTUADA AL DIRECTORA DE JARDIN DE NIÑOS JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDAN CELEBRAR EL DÍA DEL NIÑO EN DICHO CENTRO EDUCATIVO.	1,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2021
Hora: 09:36 a.m.
USUARIO:
IRIS.ALVARADO

1491	PAGP	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2428	0416199100130	AYUDA EFECTUADA A LA JOVEN DELMI AUDELY PERALTA ESCALÓN DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA MANDARSE A HACER EXAMEN DE ANTIESTREPTOLISINA (ASO) Y COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE PADECE DE DOLOR EN LOS HUESOS Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		500.00
1493	PAGP	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2429	0416198700118	AYUDA EFECTUADA A NOLVIA YAMILETH GUEVARA ESCALON DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE EXAMEN DE USG PÉLVICO, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		500.00
1495	PAGP	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2430	0416199200090	ADELANTO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE ÁREAS VERDES, OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.		5,000.00
1497	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2431	0501198502770	AYUDA EFECTUADA AL SEÑOR DANNY GEOVANNY HERNÁNDEZ PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU ESPOSA CARMEN PAREDES GONZALEZ YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NECESITA HACERSE UN ULTRASONIDO Y COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE ES UNA PAREJA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,000.00
1499	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2433	0416197200142	PRIMER PAGO EFECTUADO DEL 40% AL SEÑOR JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA PROPIETARIO DE EMPRESA TRANSPORTE RAMIREZ POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN ALBAÑILERÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO 7X8 Y MODULO DE BAÑOS EN EL C.E.B. MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO		50,000.00
1502	PAIP	11/9/2020	INGRESO BANCARIO	111	04019995037466	DONACIÓN DE UNICEF	232,842.58	
1503	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2434	0416197200042	PAGO EFECTUADO A LA SEÑORA ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN SOBRE HABILIDADES PARA LA VIDA SESIÓN 1 Y 2, CON JÓVENES DE SANTA ELENA Y EL TRÁNSITO.		6,956.52
1505	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2435	0416197200042	PAGO EFECTUADO A LA SEÑORA ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE GOYITA FOOD POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN SOBRE HABILIDADES PARA LA VIDA SESIÓN 2, CON JÓVENES DEL CASCO URBANO.		1,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Emisión: 19/02/2021

Hora: 09:36 a.m.

USUARIO:

IRIS.ALVARADO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

1507	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2436	0409199200757	PAGO DE LA CONTRAPARTE DE L.2,324.55 PENDIENTE DEL MES DE JUNIO Y PAGO DE LOS SUELDOS DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PSICÓLOGA MIRZA CAROLINA MEJIA DIAZ, CONTRAPARTE DE UNICEF.	12,724.55
1509	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2437	04101994004708	PAGO EFECTUADO A MINI DESPENSA EL OASIS DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 16 CARETAS CON GORRA PARA COMPLETAR KIT DE BIOSEGURIDAD PARA EMPLEADOS MUNICIPALES, PARA ALCALDE MUNICIPAL, VICE-ALCALDE MUNICIPAL, Y REGIDOR 1 Y LA REGIDORA 2 DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.	4,640.00
1511	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2438	04131972001708	PAGO EFECTUADO A MARIA ELENA SANABRIA DERAS DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 12 DOCENAS DE COHETES DE VARA, PARA ENARBOLAR BANDERA A MEDIA HASTA EN HONOR A FRANCISCO MORAZÁN Y ENARBOLAR BANDERA EL 15 DE SEPTIEMBRE A LAS 5 DE LA MAÑANA EN NUESTRO MUNICIPIO EN NUESTRO 199 ANIVERSARIO DE NUESTRA FIESTAS PATRIAS.	1,000.00
1513	PAGP	17/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2439	0416197700094	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL, FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	31,786.57
1515	PAGP	17/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2440	0416198200079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL, JOSE IBAN ACEBEDO COTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	18,718.53
1517	PAGP	17/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2441	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	9,000.00
1519	PAGP	17/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2442	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	5,000.00
1521	PAGP	17/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2443	0416199300006	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, JOSE ALEJANDRO MORAN BARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	9,500.00
1523	PAGP	17/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2444	04161980001820	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL, IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.	9,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Emisión: 19/02/2021

Hora: 09:36 a.m.

USUARIO:

IRIS.ALVARADO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

1525	PAGP	17/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2445	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA MUNICIPAL, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.	6,000.00
1527	PAGP	17/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2446	0410197700116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICÍA MUNICIPAL, NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.	5,000.00
1529	PAGP	17/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2447	0416198800077	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, DESIDERIO ALVARADO POSADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.	10,000.00
1531	PAGP	17/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2448	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL MUNICIPAL, CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.	3,000.00
1533	PAGP	17/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2449	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSÉ REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.	9,500.00
1535	PAGP	17/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2450	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL, VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.	8,000.00
1537	PAGP	17/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2451	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.	11,000.00
1539	PAGP	17/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2452	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL REGIDOR COMISIONADO MUNICIPAL, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.	16,000.00
1541	PAGP	17/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2453	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.	6,500.00
1544	DINP	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	697		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	2,850.00
1547	DINP	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	698		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	2,823.20
1550	DINP	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	699		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	135.00
1553	DINP	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	700		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	120.00
1556	DINP	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	701		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1,885.58



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2021
Hora: 09:36 a.m.
USUARIO:
IRIS.ALVARADO

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Debito	Código	Detalle	Credito
1558	PAGP	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2454	04211959003989	PAGO EFECTUADO A MANUEL EDGARDO MEJIA TORRES PROPIETARIO DE "PULPERÍA ALY" DEL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO COPÁN, POR COMPRA DE 150 KIT DE ALIMENTACIÓN PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA, EL VOLCÁN Y TIERRA BLANCA.	29,788.91
1560	APPB	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2447	0416198800077	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12280 del expediente 2447 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	10,000.00
1562	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2456	04011977013784	PAGO EFECTUADO A JAVIER ADALY LÓPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE (FERRETERÍA LAS DELICIAS)DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	61,904.35
1564	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2455	0416198800077	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, DESIDERIO ALVARADO POSADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.	10,000.00
1566	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2457	0415198400125	AYUDA EFECTUADA AL JOVEN JOSÉ GABRIEL SANCHEZ ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00
1568	PAIP	22/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	84	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE abril	364,845.65
1570	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2458	0403198000098	AYUDA EFECTUADA A LA SEÑORA IRIS AMANDA MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU ESPOSO SANTIAGO MELGAR AGUILAR AL HOSPITAL YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00
1572	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2459	0416197200042	PAGO EFECTUADO A ADA LUZ POSADAS PROPIETARIA DE "GOYITA FOOD" POR COMPRA DE 12 ALMUERZOS A PERSONAS DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA CONSTRUIR REPORTE DE ANÁLISIS DE NIÑEZ POR COVID-19.	834.79
1574	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2460	04131974001828	PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 100 KIT DE BIOSEGURIDAD PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO.	17,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Emisión: 19/02/2021

Hora: 09:36 a.m.

USUARIO:

IRIS.ALVARADO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

1576	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2461	04131974001828	PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 18 KIT DE BIOSEGURIDAD PARA EMPLEADOS MUNICIPALES QUE INCLUYE CARETA,GAFAS,GEL PERSONAL,GEL DE 500,MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y N95 Y JABÓN LIQUIDO.	11,862.00
1578	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2462	04131974001828	PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 5 DESINFECTANTES EN AEROSOL, 4 GALONES DE GEL, 3 GALONES DE JABÓN LIQUIDO, 1 TERMÓMETRO.	3,730.65
1580	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2463	04131974001828	PAGO EFECTUADO A IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ PROPIETARIA DE SERVICOPY MARTINEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 6 MASCARILLAS N95, 14 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS.	362.58
1582	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2464	04011977013784	PAGO EFECTUADO A JAVIER ADALY LÓPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERÍA LAS DELICIAS DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUIR 32 LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA Y TIERRA BLANCA Y DOS LAVAMANOS UNO PARA INSTALARLO EN LA ESCUELA DE AGUA ZARCA Y EL OTRO EN EL CENTRO BASICO DE EL TRANSITO.	55,502.61
1584	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2465	08011983005444	PAGO EFECTUADO A RONNY ALEXANDER OSORTO ANDRADE, MEDICO GENERAL CONTRATADO EN EL MARCO OPERACION FUERZA HONDURAS EN EL PRIMER MES DE TRABAJO DEL 17 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.	29,337.63
1586	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2466	04161965001592	PAGO EFECTUADO A IRIS MARIELA DUBON, AUXILIAR DE ENFERMERIA CONTRATADA EN EL MARCO OPERACION FUERZA HONDURAS EN EL PRIMER MES DE TRABAJO DEL 17 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.	12,600.00
1588	PAIP	23/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	85	04169007087783	AMPLIACION POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS	137,435.10
1590	PAGP	23/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2467	0421199000007	AYUDA EFECTUADA A ROSA MARIBEL MARQUEZ LOPEZ DEL CASCO URBANO, YA QUE TIENE MUY MAL DE SALUD A SU MADRE ROSA ELVIA LOPEZ Y NECESITA COMPRARLE MEDICAMENTOS Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2021
Hora: 09:36 a.m.
USUARIO:
IRIS.ALVARADO

1592	PAGP	23/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2468	08901998000139	PAGO EFECTUADO A EMPRESA CABLEMAR DE LA ENTRADA COPAN,POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET A ESTA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE AÑO 2020.		3,200.00
1594	PAGP	23/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2469	0416199100075	SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO DE DERECHOS LABORALES 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.		30,000.00
1597	DINP	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	702		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1,407.85	
1600	DINP	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	703		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	7,651.45	
1603	DINP	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	704		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	300.00	
1606	DINP	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	705		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	370.00	
1608	PAIP	24/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	86	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	243,230.44	
1610	PAIP	24/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	87	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL EN EL CUAL ES PARA COMPLETAR EL 80% DE INVERSIÓN Y EL OTRO ES PARA COMPLETAR EL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	364,845.65	
1612	PAIP	24/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	88	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL EN EL CUAL ES PARA COMPLETAR EL 80% DE INVERSIÓN Y EL OTRO ES PARA COMPLETAR EL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	243,230.43	
1614	PAGP	25/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2470	0416198600117	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA "JUAN LINDO" DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2020 A MAESTRA ENCARGADA DE TERCERO GRADO. PAGO DE ULTIMA SEMANA DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2020 A LA MAESTRA ENCARGADA DE QUINTO GRADO Y VIGILANTE DE ENERO A ABRIL.		37,750.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2021
Hora: 09:36 a.m.
USUARIO:
IRIS.ALVARADO

1616	PAGP	25/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2471	0416198500216	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA "MARCO AURELIO SOTO" DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE AL MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2020.	20,000.00
1618	PAGP	25/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2472	1416196600118	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA "FRANCISCO MORAZÁN" DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2020.	45,000.00
1620	PAGP	25/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2473	0416197800188	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA "LAS AMÉRICAS" DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2020 A LA MAESTRA ENCARGADA DE CUARTO GRADO. PAGO DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2020 A LA MAESTRA ENCARGADA DE LA SALA DE TECNOLOGÍA Y ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO AL VIGILANTE Y L.4500 A LA ASEADORA DEL MES DE FEBRERO AL 15 DE MARZO.	50,500.00
1622	PAGP	25/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2474	05061985026316	PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE (INVERSIONES MEJIA) DEL MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA COPAN POR 170 VIAJES DE BALASTRE A L. 1,200.00 CADA UNO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA EL PROYECTO CONSISTE EN LO SIGUIENTE: LIMPIEZA, CUNETEO, VALASTREO Y VIBRADO DE CALLES .	204,000.00
1624	PAGP	25/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2475	0416197600064	DESEMBOLSO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN WALTER JAVIER HERNANDEZ INTERIANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGOS DE PERSONAL QUE LABORA EN CENTRO EDUCATIVO "JOSE TRINIDAD CABAÑAS" DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA DESDE EL 10 DE FEBRERO HASTA MES DE MAYO 2020.Y PAGO A MAESTRO(A) DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO DEL MES DE MARZO HASTA MAYO 2020.	36,750.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2021
Hora: 09:36 a.m.
USUARIO:
IRIS.ALVARADO

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Importe	Detalle	Importe	
1626	PAGP	25/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2476	0416198700097	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO EDUCATIVO "15 DE SEPTIEMBRE" DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE DESDE EL 15 DE FEBRERO HASTA MES DE MAYO DE 2020.	17,500.00
1628	PAGP	25/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2477	0416197300136	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN PREBÁSICA "SENDERO LUMINOSO" DE LA COMUNIDAD DEL TRÁNSITO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y 15 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2020.	2,250.00
1630	PAGP	25/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2478	0416197300090	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN PREBÁSICA "MANUEL FRANCISCO MARTÍNEZ" DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y 15 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2020.	2,250.00
1632	PAGP	25/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2479	0416197200044	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN PREBÁSICA "RAFAEL PINEDA PONCE" DEL CASCO URBANO, PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y 15 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2020.	2,250.00
1634	PAGP	25/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2480	0416198600127	DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN PREBÁSICA "JOSE TRINIDAD REYES" DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y 15 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2020.	2,250.00
1636	APPB	25/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2477	0416197300136	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12310 del expediente 2477 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	2,250.00
1638	APPB	25/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2478	0416197300090	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12311 del expediente 2478 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	2,250.00
1640	APPB	25/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2479	0416197200044	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12312 del expediente 2479 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	2,250.00
1642	APPB	25/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2480	0416198600127	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12313 del expediente 2480 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	2,250.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Emisión: 19/02/2021

Hora: 09:36 a.m.

USUARIO:

IRIS.ALVARADO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

1644	PAGP	25/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2481	1613196800797	PAGO EFECTUADO A MARCO TULIO BAUTISTA PROPIETARIO DE TRANSPORTE E INVERSIONES ALFER DE R.L.DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR ACARREO DE MERIENDA DE CONVOY OF HOPE DE SAN PEDRO SULA A SAN JERONIMO COPAN PARA NIÑOS DE DE LAS ESCUELAS DE NUESTRO MUNICIPIO.		5,000.00
1647	DINP	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	706		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	6,519.80	
1650	DINP	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	707		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1,145.05	
1652	APAI	28/9/2020	INGRESO BANCARIO	105	04019995037466	DEPÓSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN PARA CUBRIR SUELDOS DE ABRIL MAYO Y JUNIO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ, MIRZA CAROLINA MEJIA.		17,423.13
1653	PADT	29/9/2020	PAGO ACREEDORES	57	08019017898978	PAGO EFECTUADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) POR RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.		32,445.39
1654	PADT	29/9/2020	PAGO ACREEDORES	58	08019017898978	PAGO EFECTUADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) POR RETENCIÓN DEL DEL 15% AL ALCALDE Y VICE-ALCALDE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.		3,494.90
1656	PAGP	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2482	08019017898978	PAGO EFECTUADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) POR RETENCIÓN DEL DEL 12.5% DE LOS REGIDORES. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.		0.00
1657	PADT	29/9/2020	PAGO ACREEDORES	59	08019017898978	PAGO EFECTUADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) POR RETENCIÓN DEL DEL 12.5% DE LOS REGIDORES. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.		4,375.00
1660	DINP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	669		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE JULIO DEL 2020.		7,561.09
1663	DINP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	708		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE JULIO DEL 2020.	7,561.07	
1665	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	481	08019000234446	PAGO DE NOTA DE DÉBITO CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN RECIBIDA, EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.		15.00
1667	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	482	08019000234446	PAGO DE NOTA DE DÉBITO CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, REFERENCIA 288663 EN LA CUENTA N°17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.		10.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2021

Hora: 09:36 a.m.

USUARIO:

IRIS.ALVARADO

1669	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	483	08019000234446	PAGO DE NOTA DE DÉBITO CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL,REFERENCIA 302281 EN LA CUENTA N°17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.		10.00
1671	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	484	08019000234446	PAGO DE NOTA DE DÉBITO CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL,REFERENCIA 308250 EN LA CUENTA N°17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.		10.00
1673	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	485	08019000234446	PAGO DE NOTA DE DÉBITO CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN RECIBIDA, EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.		15.00
1675	PAIP	30/9/2020	INGRESO BANCARIO	112	08019995304689	INGRESO BANCARIO, PLANILLA AMHON MATRICULA DE VEHÍCULOS MES DE JULIO Y AGOSTO 2020	7,927.63	
1677	PAIP	30/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	89	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	486,460.87	
1679	APAI	30/9/2020	INGRESO BANCARIO	112	08019995304689	INGRESO BANCARIO, PLANILLA AMHON MATRICULA DE VEHÍCULOS MES DE JULIO Y AGOSTO 2020		7,927.63
1681	PAIP	30/9/2020	INGRESO BANCARIO	113	08019995304689	INGRESO BANCARIO, PLANILLA AMHON MATRICULA DE VEHÍCULOS MES DE JULIO Y AGOSTO 2020	7,927.63	
TOTAL:							2,185,907.99	1,300,436.69
SALDO:							2,647,655.06	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2021
Hora: 09:36 a.m.
USUARIO:
IRIS.ALVARADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1