



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 1 de 66

Cuenta: 1111 Caja
Subcuenta 1: 2 Caja General
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
539	PAIP	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	223		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	9,161.33	
541	PAIP	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	224		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	2,482.28	
543	PAIP	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	225		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	5,871.22	
555	PAIP	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	226		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL DEL AÑO AÑO 2021	7,876.00	
557	PAIP	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	227		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2021	3,218.00	
559	PAIP	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	228		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2021	1,776.07	
561	PAIP	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	229		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2021	910.55	
563	PAIP	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	230		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2021	3,997.19	
575	DINP	13/5/2021	INGRESO DE CAJA	230		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2021		3,997.19
576	DINP	13/5/2021	INGRESO DE CAJA	226		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL DEL AÑO AÑO 2021		7,876.00
577	DINP	13/5/2021	INGRESO DE CAJA	227		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2021		3,218.00
578	DINP	13/5/2021	INGRESO DE CAJA	228		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2021		1,776.07
579	DINP	13/5/2021	INGRESO DE CAJA	229		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2021		910.55
592	DINP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	225		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		5,871.22
593	DINP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	223		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		9,161.33
594	DINP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	224		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		2,482.28
596	PAIP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	231		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DEL AÑO 2021	3,979.51	
598	PAIP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	232		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DEL AÑO 2021	2,280.01	
600	PAIP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	233		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MAYO DEL AÑO 2021	2,962.67	
601	DINP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	231		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DEL AÑO 2021		3,979.51



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 2 de 66

603	PAIP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	234	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MAYO DEL AÑO 2021	815.00	
605	PAIP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	235	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO 2021	4,746.14	
606	DINP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	232	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DEL AÑO 2021		2,280.01
607	DINP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	233	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MAYO DEL AÑO 2021		2,962.67
608	DINP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	234	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MAYO DEL AÑO 2021		815.00
609	DINP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	235	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO 2021		4,746.14
TOTAL:						50,075.97	50,075.97
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 3 de 66

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 18 BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A. Auxiliar 2: 17604000080 Muni SAC Cuenta de Transferencia /CUT

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
535	PAGP	3/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	721	0415199000203	Cancelación de contrato por servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID 19, correspondiente del 12 al 23 de abril del 2021. (adjunta constancia de pagos a cuentas).		11,994.84
537	PAGP	3/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	722	0401198601067	Cancelación de contrato por servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID 19, correspondiente del 12 al 23 de abril del 2021. (adjunta constancia de pagos a cuentas).		11,994.84
545	PAGP	4/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	723	04151987003365	Cancelación de viáticos a motorista de esta Municipalidades por viaje a la ciudad de Tegucigalpa para traslado de jefe de presupuesto a gobernación el día 05/05/2021.		650.00
547	PAGP	4/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	724	0419198600018	Cancelación de viáticos a jefe de presupuesto por viaje a la Ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de Gobernación y Justicia, el día 05 de mayo del 2021.		900.00
548	TECB	4/5/2021	OPERACION BANCARIA	27		préstamo interno sera devuelto cuando se cuente con los fondos de transferencia	30,000.00	
548	TECB	4/5/2021	OPERACION BANCARIA	27		préstamo interno sera devuelto cuando se cuente con los fondos de transferencia		30,000.00
549	TECB	4/5/2021	OPERACION BANCARIA	28		préstamo interno sera devuelto cuando se cuente con los fondos de transferencia		30,000.00
549	TECB	4/5/2021	OPERACION BANCARIA	28		préstamo interno sera devuelto cuando se cuente con los fondos de transferencia	30,000.00	
551	PAGP	5/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	725	02011999009592	pago que se le realiza al Joven Jorge Fernando Murcia por trabajo de siembra de grama en el parque de vida mejor en el Barrio Villanueva de este municipio.		3,000.00
553	PAGP	6/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	726	14071988001338	Cancelación de salario a motorista de esta Municipalidad, correspondiente al periodo de marzo y abril del 2021 (inicio a laborar el 01-03-2021)		20,000.00
564	APPB	11/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	722	0401198601067	Cancelación de contrato por servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID 19, correspondiente del 12 al 23 de abril del 2021. (adjunta constancia de pagos a cuentas).	11,994.84	
566	APPB	11/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	721	0415199000203	Cancelación de contrato por servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID 19, correspondiente del 12 al 23 de abril del 2021. (adjunta constancia de pagos a cuentas).	11,994.84	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 4 de 66

569	PAGP	11/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	727	04151996001346	compra de válvulas de aire o ventosas de rosca para reparación de proyecto nuevo de agua potable en el casco urbano de este municipio.		16,000.00
570	TECB	11/5/2021	OPERACION BANCARIA	30		prestamo de fondos los cuales seran regresados una vez obteniendo la transferencia de gobierno	15,000.00	
570	TECB	11/5/2021	OPERACION BANCARIA	30		prestamo de fondos los cuales seran regresados una vez obteniendo la transferencia de gobierno		30,000.00
570	TECB	11/5/2021	OPERACION BANCARIA	30		prestamo de fondos los cuales seran regresados una vez obteniendo la transferencia de gobierno	15,000.00	
572	PAGP	11/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	728	04101982009593	cancelacion de facturas por compra de combustible para gasto en la municipalidad, supervision de proyectos, apoyo a la educacion, halar material para proyectos de casas, trasladar enfermos al hospital de occidente		27,504.10
574	PAGP	11/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	729	04151996001346	reembolso de factura a jefe de Unidad Técnica de Gestión por mantenimiento y reparación de motocicleta municipal		8,395.00
580	TECB	13/5/2021	OPERACION BANCARIA	31		Prestamo interno fondos seran devueltos al contar con la transferencia		200,000.00
580	TECB	13/5/2021	OPERACION BANCARIA	31		Prestamo interno fondos seran devueltos al contar con la transferencia	200,000.00	
582	PAGP	13/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	730	04061990003369	segundo abono a contrato por construcción de puente que conduce a la comunidad de Peña Blanca		200,000.00
584	PAGP	17/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	731	04011964003340	subsidio que esta municipalidad brinda para el pago de un maestro en el centro educativo Francisco Morazán de la comunidad de Quebrada Honda, correspondiente al mes de marzo 2021		4,200.00
585	TECB	17/5/2021	OPERACION BANCARIA	34		Traslado de fondos para gastos de fuerza Honduras		190,000.00
585	TECB	17/5/2021	OPERACION BANCARIA	34		Traslado de fondos para gastos de fuerza Honduras	18,559.00	
585	TECB	17/5/2021	OPERACION BANCARIA	34		Traslado de fondos para gastos de fuerza Honduras	171,441.00	
587	PAGP	17/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	732	04111971000164	cancelación de factura 003034 por compra de repuestos para vehiculo municipal Mazda BT50 color gris, (turbo, muñón, buster)		19,000.00
589	PAGP	17/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	733	04191953000975	cancelación de factura por compra de insumos de limpieza y protección personal los cuales fueron utilizados en el centro de triaje (covid19) de este municipio en el programa de Fuerza Honduras		101,150.00
591	PAGP	17/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	734	0419195300097	pago de facturas por compra de insumos de limpieza y protección personal el cual fue utilizado en el centro de triaje de este municipio.		2,493.04
611	PAGP	19/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	735	04151963002095	cancelación de contrato por mano de obra calificada en construcción de una vivienda de 7x 6 metros cuadrados en el barrio Miraflores de este Municipio.		22,000.00
613	PAGP	19/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	736	04151963002095	1er abono a contrato por mano de obra calificada en construcción de una vivienda de 7x6 metros cuadrados en aldea La Reina de este Municipio. se adjunta constancia de pagos a cuenta		15,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 5 de 66

615	PAGP	19/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	737	18061966002216	cancelación de factura por compra de bomba madre o de frenos para vehículo municipal Mazda BT50 Color gris.	1,500.00
617	PAGP	19/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	738	04151996001346	cancelacion de complemento de factura por la compra de 3 valvulas de aire de 1/2, 1 valvula de aire de 1, para el mejoramiento de proyecto de agua potable del casco urbano (complemento de cheque 8989)	2,879.55
618	TECB	20/5/2021	OPERACION BANCARIA	35		traslado para cubrir gastos de fuerza honduras	2,550.00
618	TECB	20/5/2021	OPERACION BANCARIA	35		traslado para cubrir gastos de fuerza honduras	2,550.00
620	PAGP	20/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	739	0401198601067	cancelación de contrato por servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente del 12 al 23 de abril del 2021 (se adjunta constancia de pagos a cuenta)	11,994.80
622	PAGP	20/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	740	0415199000203	cancelación de contrato por servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente del 11 al 23 de abril del 2021 (se adjunta constancia de pagos a cuenta)	12,994.37
624	PAGP	20/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	741	0415198800231	cancelación de contrato por servicios profesionales en salud a auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente del 11 al 23 de abril del 2021 (se adjunta constancia de pagos a cuenta)	5,460.00
626	PAGP	20/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	742	0415198500198	cancelación de contrato por servicios profesionales en salud a auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente del 11 al 23 de abril del 2021 (se adjunta constancia de pagos a cuenta)	5,460.00
628	PAGP	20/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	743	0415198000102	cancelación de contrato a personal de apoyo del centro de triaje (aseo) por emergencia COVID-19 Correspondiente al periodo del 15 al 23 de abril del año 2021	2,841.83
629	APPB	21/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	737	18061966002216	cancelación de factura por compra de bomba madre o de frenos para vehículo municipal Mazda BT50 Color gris.	1,500.00
632	PAGP	21/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	744	04151987003365	Pago de factura por compra de pastillas y reparación de frenos a vehículo municipal, Mazda Bt50	700.00
634	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	745	16181963001644	cancelación de facturas por cambios de aceite a vehiculo municipal	3,210.00
635	TECB	25/5/2021	OPERACION BANCARIA	36		transferencia de fondos prestados a funcionamiento	20,000.00
635	TECB	25/5/2021	OPERACION BANCARIA	36		transferencia de fondos prestados a funcionamiento	20,000.00
637	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	746	0415197600314	reembolso de viáticos a la señora Alcaldesa por viaje realizado a la Ciudad de Tegucigalpa el 30 de abril del 2021, y viáticos para trasladarse a Tegucigalpa los días 25,26,27 de Mayo a Gestionar proyectos para nuestro municipio	12,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 6 de 66

639	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	747	04151987003365	viáticos a Motorista Municipal para que acompañe a la alcaldesa Municipal a la Ciudad de Tegucigalpa los días 25,26,27 de Mayo a Gestionar proyectos para nuestro municipio.		3,900.00
640	TECB	28/5/2021	OPERACION BANCARIA	40		traslado para pagos de facturas Sedis	77,554.00	
640	TECB	28/5/2021	OPERACION BANCARIA	40		traslado para pagos de facturas Sedis		77,554.00
642	PAGP	28/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	748	0419195300097	cancelación de facturas por compra de insumos de higiene y protección personal para adultos mayores en situación de vulnerabilidad, en el estado de emergencia sanitaria sobre Covid-19 (convenio N° 088 -SEDIS-2020)		60,000.48
644	PAGP	28/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	749	04191953000975	cancelación de facturas por compra de alimentos para adultos mayores en situación de vulnerabilidad, en el estado de emergencia sanitaria sobre Covid-19 (convenio N° 088-SEDIS-2020)		17,555.00
646	PAGP	31/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	750	0419198600018	Cancelación de viáticos a Jefe de presupuesto, por viaje a la Ciudad de Tegucigalpa los días 27, 28, 29 (2 días 1/2) de mayo a dejar la subsanación correspondiente a I, II, III, IV trimestre del año 2020 a las oficinas de Gobernación		4,500.00
TOTAL:							605,593.68	1,189,381.85
SALDO:							-583,788.17	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 7 de 66

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 3 Cuentas Recaudadoras

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Auxiliar 2: 11106000186-2 Muni SAC Cuenta Corriente

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
575	DINP	13/5/2021	INGRESO DE CAJA	230		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2021	3,997.19	
576	DINP	13/5/2021	INGRESO DE CAJA	226		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL DEL AÑO 2021	7,876.00	
577	DINP	13/5/2021	INGRESO DE CAJA	227		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2021	3,218.00	
578	DINP	13/5/2021	INGRESO DE CAJA	228		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2021	1,776.07	
579	DINP	13/5/2021	INGRESO DE CAJA	229		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2021	910.55	
592	DINP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	225		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	5,871.22	
593	DINP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	223		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	9,161.33	
594	DINP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	224		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	2,482.28	
601	DINP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	231		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DEL AÑO 2021	3,979.51	
606	DINP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	232		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DEL AÑO 2021	2,280.01	
607	DINP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	233		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MAYO DEL AÑO 2021	2,962.67	
608	DINP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	234		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MAYO DEL AÑO 2021	815.00	
609	DINP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	235		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO 2021	4,746.14	
TOTAL:							50,075.97	0.00
SALDO:							50,075.97	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 8 de 66

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
538	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	223		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	161.02	
539	PAIP	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	223		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		161.02
540	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	224		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	21.76	
541	PAIP	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	224		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		21.76
542	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	225		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	303.36	
543	PAIP	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	225		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		303.36
554	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	226		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL DEL AÑO AÑO 2021	45.61	
555	PAIP	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	226		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL DEL AÑO AÑO 2021		45.61
556	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	227		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2021	196.88	
557	PAIP	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	227		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2021		196.88
558	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	228		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2021	73.38	
559	PAIP	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	228		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2021		73.38
560	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	229		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2021	2.30	
561	PAIP	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	229		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2021		2.30
562	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	230		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2021	100.28	
563	PAIP	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	230		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2021		100.28
595	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	231		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DEL AÑO 2021	37.58	
596	PAIP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	231		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DEL AÑO 2021		37.58
597	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	232		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DEL AÑO 2021	12.00	
598	PAIP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	232		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DEL AÑO 2021		12.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 9 de 66

604	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	235	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO 2021	31.94	
605	PAIP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	235	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO 2021		31.94
TOTAL:						986.11	986.11
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 10 de 66

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 6 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
538	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	223		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	69.36	
539	PAIP	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	223		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		69.36
560	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	229		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2021	18.00	
561	PAIP	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	229		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2021		18.00
597	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	232		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DEL AÑO 2021	18.00	
598	PAIP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	232		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DEL AÑO 2021		18.00
604	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	235		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO 2021	18.00	
605	PAIP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	235		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO 2021		18.00
TOTAL:							123.36	123.36
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 11 de 66

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

Auxiliar 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
538	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	223		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	546.64	
539	PAIP	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	223		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		546.64
540	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	224		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	153.56	
541	PAIP	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	224		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		153.56
542	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	225		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	889.39	
543	PAIP	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	225		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		889.39
562	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	230		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2021	918.41	
563	PAIP	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	230		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2021		918.41
595	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	231		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DEL AÑO 2021	79.19	
596	PAIP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	231		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DEL AÑO 2021		79.19
599	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	233		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MAYO DEL AÑO 2021	87.17	
600	PAIP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	233		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MAYO DEL AÑO 2021		87.17
604	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	235		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO 2021	873.13	
605	PAIP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	235		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO 2021		873.13
TOTAL:							3,547.49	3,547.49
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 12 de 66

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
538	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	223		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	1,000.00	
539	PAIP	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	223		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		1,000.00
540	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	224		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	1,200.00	
541	PAIP	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	224		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		1,200.00
554	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	226		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL DEL AÑO AÑO 2021	1,480.00	
555	PAIP	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	226		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL DEL AÑO AÑO 2021		1,480.00
558	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	228		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2021	450.00	
559	PAIP	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	228		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2021		450.00
TOTAL:							4,130.00	4,130.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 13 de 66

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

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
538	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	223		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	2,468.77	
539	PAIP	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	223		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		2,468.77
540	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	224		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	54.00	
541	PAIP	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	224		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		54.00
542	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	225		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	1,406.23	
543	PAIP	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	225		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		1,406.23
554	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	226		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL DEL AÑO AÑO 2021	855.58	
555	PAIP	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	226		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL DEL AÑO AÑO 2021		855.58
556	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	227		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2021	1,383.69	
557	PAIP	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	227		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2021		1,383.69
558	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	228		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2021	517.59	
559	PAIP	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	228		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2021		517.59
560	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	229		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2021	55.25	
561	PAIP	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	229		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2021		55.25
562	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	230		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2021	431.70	
563	PAIP	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	230		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2021		431.70
595	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	231		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DEL AÑO 2021	698.24	
596	PAIP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	231		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DEL AÑO 2021		698.24
597	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	232		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DEL AÑO 2021	334.91	
598	PAIP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	232		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DEL AÑO 2021		334.91



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 14 de 66

599	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	233	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MAYO DEL AÑO 2021	165.50	
600	PAIP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	233	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MAYO DEL AÑO 2021		165.50
604	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	235	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO 2021	2,583.10	
605	PAIP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	235	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO 2021		2,583.10
TOTAL:						10,954.56	10,954.56
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 15 de 66

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 3 Cuentas a Cobrar por Servicios
Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
538	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	223		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	370.00	
539	PAIP	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	223		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		370.00
540	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	224		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	400.00	
541	PAIP	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	224		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		400.00
554	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	226		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL DEL AÑO AÑO 2021	80.00	
555	PAIP	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	226		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL DEL AÑO AÑO 2021		80.00
556	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	227		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2021	50.00	
557	PAIP	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	227		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2021		50.00
558	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	228		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2021	80.00	
559	PAIP	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	228		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2021		80.00
560	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	229		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2021	160.00	
561	PAIP	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	229		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2021		160.00
562	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	230		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2021	240.00	
563	PAIP	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	230		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2021		240.00
597	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	232		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DEL AÑO 2021	160.00	
598	PAIP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	232		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DEL AÑO 2021		160.00
602	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	234		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MAYO DEL AÑO 2021	80.00	
603	PAIP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	234		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MAYO DEL AÑO 2021		80.00
604	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	235		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO 2021	240.00	
605	PAIP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	235		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO 2021		240.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 16 de 66

TOTAL:	1,860.00	1,860.00
SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 17 de 66

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 10 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales
Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
538	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	223		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	3,140.00	
539	PAIP	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	223		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		3,140.00
540	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	224		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	525.00	
541	PAIP	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	224		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		525.00
542	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	225		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	275.00	
543	PAIP	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	225		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		275.00
554	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	226		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL DEL AÑO AÑO 2021	1,435.00	
555	PAIP	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	226		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL DEL AÑO AÑO 2021		1,435.00
556	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	227		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2021	50.00	
557	PAIP	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	227		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2021		50.00
558	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	228		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2021	80.00	
559	PAIP	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	228		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2021		80.00
560	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	229		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2021	585.00	
561	PAIP	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	229		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2021		585.00
562	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	230		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2021	1,500.00	
563	PAIP	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	230		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2021		1,500.00
595	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	231		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DEL AÑO 2021	2,745.00	
596	PAIP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	231		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DEL AÑO 2021		2,745.00
597	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	232		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DEL AÑO 2021	1,285.00	
598	PAIP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	232		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DEL AÑO 2021		1,285.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 18 de 66

599	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	233	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MAYO DEL AÑO 2021	2,710.00	
600	PAIP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	233	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MAYO DEL AÑO 2021		2,710.00
602	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	234	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MAYO DEL AÑO 2021	735.00	
603	PAIP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	234	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MAYO DEL AÑO 2021		735.00
604	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	235	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO 2021	800.00	
605	PAIP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	235	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO 2021		800.00
TOTAL:						15,865.00	15,865.00
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 19 de 66

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
538	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	223		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	1,405.54	
539	PAIP	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	223		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		1,405.54
540	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	224		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	127.96	
541	PAIP	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	224		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		127.96
542	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	225		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	2,997.24	
543	PAIP	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	225		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		2,997.24
554	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	226		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL DEL AÑO AÑO 2021	3,979.81	
555	PAIP	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	226		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL DEL AÑO AÑO 2021		3,979.81
556	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	227		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2021	1,537.43	
557	PAIP	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	227		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2021		1,537.43
558	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	228		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2021	575.10	
559	PAIP	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	228		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2021		575.10
560	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	229		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2021	90.00	
561	PAIP	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	229		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2021		90.00
562	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	230		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2021	806.80	
563	PAIP	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	230		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2021		806.80
595	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	231		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DEL AÑO 2021	419.50	
596	PAIP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	231		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DEL AÑO 2021		419.50
597	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	232		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DEL AÑO 2021	470.10	
598	PAIP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	232		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DEL AÑO 2021		470.10



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2021

Hora: 10:23 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 20 de 66

604	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	235	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO 2021	199.97	
605	PAIP	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	235	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO 2021		199.97
TOTAL:						12,609.45	12,609.45
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 21 de 66

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

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

Auxiliar 1: 27 MEJORAMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
571	GPDA	11/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	728	04101982009593	cancelacion de facturas por compra de combustible para gasto en la municipalidad, supervision de proyectos, apoyo a la educacion, halar material para proyectos de casas, trasladar enfermos al hospital de occidente	6,568.10	
TOTAL:							6,568.10	0.00
SALDO:							6,568.10	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 22 de 66

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

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

Auxiliar 1: 11 CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
610	GPDA	19/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	735	04151963002095	cancelación de contrato por mano de obra calificada en construcción de una vivienda de 7x 6 metros cuadrados en el barrio Miraflores de este Municipio.	22,000.00	
612	GPDA	19/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	736	04151963002095	1er abono a contrato por mano de obra calificada en construcción de una vivienda de 7x6 metros cuadrados en aldea La Reina de este Municipio. se adjunta constancia de pagos a cuenta	15,000.00	
TOTAL:							37,000.00	0.00
SALDO:							37,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 23 de 66

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 31 CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL BARRIO VILLANUEVA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
550	GPDA	5/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	725	02011999009592	pago que se le realiza al Joven Jorge Fernando Murcia por trabajo de siembra de grama en el parque de vida mejor en el Barrio Villanueva de este municipio.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:							3,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 24 de 66

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 7 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
568	GPDA	11/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	727	04151996001346	compra de válvulas de aire o ventosas de rosca para reparación de proyecto nuevo de agua potable en el casco urbano de este municipio.	16,000.00	
616	GPDA	19/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	738	04151996001346	cancelacion de complemento de factura por la compra de 3 valvulas de aire de 1/2, 1 valvula de aire de 1, para el mejoramiento de proyecto de agua potable del casco urbano (complemento de cheque 8989)	2,879.55	
TOTAL:							18,879.55	0.00
SALDO:							18,879.55	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 25 de 66

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 22 CONSTRUCCION DE PUENTE TIERRA COLORADA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
581	GPDA	13/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	730	04061990003369	segundo abono a contrato por construcción de puente que conduce a la comunidad de Peña Blanca	200,000.00	
TOTAL:							200,000.00	0.00
SALDO:							200,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 26 de 66

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04151987003365 IVIS OBDULIO COBOS GUTIERREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
544	GPDA	4/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	723	04151987003365	Cancelación de viáticos a motorista de esta Municipalidades por viaje a la ciudad de Tegucigalpa para traslado de jefe de presupuesto a gobernación el día 05/05/2021.		650.00
545	PAGP	4/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	723	04151987003365	Cancelación de viáticos a motorista de esta Municipalidades por viaje a la ciudad de Tegucigalpa para traslado de jefe de presupuesto a gobernación el día 05/05/2021.	650.00	
631	GPDA	21/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	744	04151987003365	Pago de factura por compra de pastillas y reparación de frenos a vehículo municipal, Mazda Bt50		700.00
632	PAGP	21/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	744	04151987003365	Pago de factura por compra de pastillas y reparación de frenos a vehículo municipal, Mazda Bt50	700.00	
638	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	747	04151987003365	viáticos a Motorista Municipal para que acompañe a la alcaldesa Municipal a la Ciudad de Tegucigalpa los días 25,26,27 de Mayo a Gestionar proyectos para nuestro municipio.		3,900.00
639	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	747	04151987003365	viáticos a Motorista Municipal para que acompañe a la alcaldesa Municipal a la Ciudad de Tegucigalpa los días 25,26,27 de Mayo a Gestionar proyectos para nuestro municipio.	3,900.00	
TOTAL:							5,250.00	5,250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 27 de 66

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

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

Auxiliar 1:
0419198600018 JULIO CESAR REYES MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
546	GPDA	4/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	724	0419198600018	Cancelación de viáticos a jefe de presupuesto por viaje a la Ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de Gobernación y Justicia, el día 05 de mayo del 2021.		900.00
547	PAGP	4/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	724	0419198600018	Cancelación de viáticos a jefe de presupuesto por viaje a la Ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de Gobernación y Justicia, el día 05 de mayo del 2021.	900.00	
645	GPDA	31/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	750	0419198600018	Cancelación de viáticos a Jefe de presupuesto, por viaje a la Ciudad de Tegucigalpa los días 27, 28, 29 (2 días 1/2) de mayo a dejar la subsanación correspondiente a I, II, III, IV trimestre del año 2020 a las oficinas de Gobernación		4,500.00
646	PAGP	31/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	750	0419198600018	Cancelación de viáticos a Jefe de presupuesto, por viaje a la Ciudad de Tegucigalpa los días 27, 28, 29 (2 días 1/2) de mayo a dejar la subsanación correspondiente a I, II, III, IV trimestre del año 2020 a las oficinas de Gobernación	4,500.00	
TOTAL:							5,400.00	5,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 28 de 66

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04101982009593 RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
571	GPDA	11/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	728	04101982009593	cancelacion de facturas por compra de combustible para gasto en la municipalidad, supervision de proyectos, apoyo a la educacion, halar material para proyectos de casas, trasladar enfermos al hospital de occidente		6,568.10
571	GPDA	11/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	728	04101982009593	cancelacion de facturas por compra de combustible para gasto en la municipalidad, supervision de proyectos, apoyo a la educacion, halar material para proyectos de casas, trasladar enfermos al hospital de occidente		2,900.00
571	GPDA	11/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	728	04101982009593	cancelacion de facturas por compra de combustible para gasto en la municipalidad, supervision de proyectos, apoyo a la educacion, halar material para proyectos de casas, trasladar enfermos al hospital de occidente		12,196.00
572	PAGP	11/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	728	04101982009593	cancelacion de facturas por compra de combustible para gasto en la municipalidad, supervision de proyectos, apoyo a la educacion, halar material para proyectos de casas, trasladar enfermos al hospital de occidente	6,568.10	
572	PAGP	11/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	728	04101982009593	cancelacion de facturas por compra de combustible para gasto en la municipalidad, supervision de proyectos, apoyo a la educacion, halar material para proyectos de casas, trasladar enfermos al hospital de occidente	12,196.00	
572	PAGP	11/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	728	04101982009593	cancelacion de facturas por compra de combustible para gasto en la municipalidad, supervision de proyectos, apoyo a la educacion, halar material para proyectos de casas, trasladar enfermos al hospital de occidente	2,900.00	
TOTAL:							21,664.10	21,664.10
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 29 de 66

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

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

Auxiliar 1:
04151996001346 YERY DAVID ARITA GUTIERREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
573	GPDA	11/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	729	04151996001346	reembolso de factura a jefe de Unidad Técnica de Gestión por mantenimiento y reparación de motocicleta municipal		8,395.00
574	PAGP	11/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	729	04151996001346	reembolso de factura a jefe de Unidad Técnica de Gestión por mantenimiento y reparación de motocicleta municipal	8,395.00	
TOTAL:							8,395.00	8,395.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 30 de 66

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

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

Auxiliar 1:
04111971000164 JOSE ALFREDO VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
586	GPDA	17/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	732	04111971000164	cancelación de factura 003034 por compra de repuestos para vehiculo municipal Mazda BT50 color gris, (turbo, muñón, buster)		19,000.00
587	PAGP	17/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	732	04111971000164	cancelación de factura 003034 por compra de repuestos para vehiculo municipal Mazda BT50 color gris, (turbo, muñón, buster)	19,000.00	
TOTAL:							19,000.00	19,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 31 de 66

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04151963002095 GUILLERMO HENRIQUEZ HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
610	GPDA	19/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	735	04151963002095	cancelación de contrato por mano de obra calificada en construcción de una vivienda de 7x 6 metros cuadrados en el barrio Miraflores de este Municipio.		22,000.00
611	PAGP	19/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	735	04151963002095	cancelación de contrato por mano de obra calificada en construcción de una vivienda de 7x 6 metros cuadrados en el barrio Miraflores de este Municipio.	22,000.00	
612	GPDA	19/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	736	04151963002095	1er abono a contrato por mano de obra calificada en construcción de una vivienda de 7x6 metros cuadrados en aldea La Reina de este Municipio. se adjunta constancia de pagos a cuenta		15,000.00
613	PAGP	19/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	736	04151963002095	1er abono a contrato por mano de obra calificada en construcción de una vivienda de 7x6 metros cuadrados en aldea La Reina de este Municipio. se adjunta constancia de pagos a cuenta	15,000.00	
TOTAL:							37,000.00	37,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 32 de 66

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

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

Auxiliar 1:
18061966002216 RIGOBERTO CARVAJAL MENDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
614	GPDA	19/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	737	18061966002216	cancelación de factura por compra de bomba madre o de frenos para vehículo municipal Mazda BT50 Color gris.		1,500.00
615	PAGP	19/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	737	18061966002216	cancelación de factura por compra de bomba madre o de frenos para vehículo municipal Mazda BT50 Color gris.	1,500.00	
629	APPB	21/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	737	18061966002216	cancelación de factura por compra de bomba madre o de frenos para vehículo municipal Mazda BT50 Color gris.		1,500.00
630	RCPD	21/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	737	18061966002216	cancelación de factura por compra de bomba madre o de frenos para vehículo municipal Mazda BT50 Color gris.	1,500.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 33 de 66

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

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

Auxiliar 1:
16181963001644 MIGUEL ANGEL ALVARADO GUEVARA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
633	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	745	16181963001644	cancelación de facturas por cambios de aceite a vehiculo municipal		3,210.00
634	PAGP	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	745	16181963001644	cancelación de facturas por cambios de aceite a vehiculo municipal	3,210.00	
TOTAL:							3,210.00	3,210.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 34 de 66

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

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

Auxiliar 1:
0415197600314 BRENDA MARILYN LEIVA CHINCHILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
636	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	746	0415197600314	reembolso de viáticos a la señora Alcaldesa por viaje realizado a la Ciudad de Tegucigalpa el 30 de abril del 2021, y viáticos para trasladarse a Tegucigalpa los días 25,26,27 de Mayo a Gestionar proyectos para nuestro municipio		12,000.00
637	PAGP	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	746	0415197600314	reembolso de viáticos a la señora Alcaldesa por viaje realizado a la Ciudad de Tegucigalpa el 30 de abril del 2021, y viáticos para trasladarse a Tegucigalpa los días 25,26,27 de Mayo a Gestionar proyectos para nuestro municipio	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 35 de 66

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

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

Auxiliar 1:
02011999009592 JORGE FERNANDO MURCIA RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
550	GPDA	5/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	725	02011999009592	pago que se le realiza al Joven Jorge Fernando Murcia por trabajo de siembra de grama en el parque de vida mejor en el Barrio Villanueva de este municipio.		3,000.00
551	PAGP	5/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	725	02011999009592	pago que se le realiza al Joven Jorge Fernando Murcia por trabajo de siembra de grama en el parque de vida mejor en el Barrio Villanueva de este municipio.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 36 de 66

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04151996001346 YERY DAVID ARITA GUTIERREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
568	GPDA	11/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	727	04151996001346	compra de válvulas de aire o ventosas de rosca para reparación de proyecto nuevo de agua potable en el casco urbano de este municipio.		16,000.00
569	PAGP	11/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	727	04151996001346	compra de válvulas de aire o ventosas de rosca para reparación de proyecto nuevo de agua potable en el casco urbano de este municipio.	16,000.00	
616	GPDA	19/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	738	04151996001346	cancelacion de complemento de factura por la compra de 3 valvulas de aire de 1/2, 1 valvula de aire de 1, para el mejoramiento de proyecto de agua potable del casco urbano (complemento de cheque 8989)		2,879.55
617	PAGP	19/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	738	04151996001346	cancelacion de complemento de factura por la compra de 3 valvulas de aire de 1/2, 1 valvula de aire de 1, para el mejoramiento de proyecto de agua potable del casco urbano (complemento de cheque 8989)	2,879.55	
TOTAL:							18,879.55	18,879.55
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 37 de 66

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

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

Auxiliar 1:
04061990003369 LUIS ALEJANDRO ROMERO ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
581	GPDA	13/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	730	04061990003369	segundo abono a contrato por construcción de puente que conduce a la comunidad de Peña Blanca		200,000.00
582	PAGP	13/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	730	04061990003369	segundo abono a contrato por construcción de puente que conduce a la comunidad de Peña Blanca	200,000.00	
TOTAL:							200,000.00	200,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 38 de 66

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

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

Auxiliar 1:
14071988001338 WILFREDO ARNOLDO CHACON VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
552	GPDA	6/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	726	14071988001338	Cancelación de salario a motorista de esta Municipalidad, correspondiente al periodo de marzo y abril del 2021 (inicio a laborar el 01-03-2021)		20,000.00
553	PAGP	6/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	726	14071988001338	Cancelación de salario a motorista de esta Municipalidad, correspondiente al periodo de marzo y abril del 2021 (inicio a laborar el 01-03-2021)	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 39 de 66

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0415199000203 KEYDI VALESKA MORENO CHINCHILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
534	GPDA	3/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	721	0415199000203	Cancelación de contrato por servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID 19, correspondiente del 12 al 23 de abril del 2021. (adjunta constancia de pagos a cuentas).		11,994.84
535	PAGP	3/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	721	0415199000203	Cancelación de contrato por servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID 19, correspondiente del 12 al 23 de abril del 2021. (adjunta constancia de pagos a cuentas).	11,994.84	
566	APPB	11/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	721	0415199000203	Cancelación de contrato por servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID 19, correspondiente del 12 al 23 de abril del 2021. (adjunta constancia de pagos a cuentas).		11,994.84
567	RGPD	11/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	721	0415199000203	Cancelación de contrato por servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID 19, correspondiente del 12 al 23 de abril del 2021. (adjunta constancia de pagos a cuentas).	11,994.84	
621	GPDA	20/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	740	0415199000203	cancelación de contrato por servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente del 11 al 23 de abril del 2021 (se adjunta constancia de pagos a cuenta)		12,994.37
622	PAGP	20/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	740	0415199000203	cancelación de contrato por servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente del 11 al 23 de abril del 2021 (se adjunta constancia de pagos a cuenta)	12,994.37	
TOTAL:							36,984.05	36,984.05
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 40 de 66

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0401198601067 ORLYN YOSIMAR MORENO CHINCHILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
536	GPDA	3/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	722	0401198601067	Cancelación de contrato por servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID 19, correspondiente del 12 al 23 de abril del 2021. (adjunta constancia de pagos a cuentas).		11,994.84
537	PAGP	3/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	722	0401198601067	Cancelación de contrato por servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID 19, correspondiente del 12 al 23 de abril del 2021. (adjunta constancia de pagos a cuentas).	11,994.84	
564	APPB	11/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	722	0401198601067	Cancelación de contrato por servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID 19, correspondiente del 12 al 23 de abril del 2021. (adjunta constancia de pagos a cuentas).		11,994.84
565	RGPD	11/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	722	0401198601067	Cancelación de contrato por servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID 19, correspondiente del 12 al 23 de abril del 2021. (adjunta constancia de pagos a cuentas).	11,994.84	
619	GPDA	20/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	739	0401198601067	cancelación de contrato por servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente del 12 al 23 de abril del 2021 (se adjunta constancia de pagos a cuenta)		11,994.80
620	PAGP	20/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	739	0401198601067	cancelación de contrato por servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente del 12 al 23 de abril del 2021 (se adjunta constancia de pagos a cuenta)	11,994.80	
TOTAL:							35,984.48	35,984.48
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 41 de 66

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
04101982009593 RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
571	GPDA	11/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	728	04101982009593	cancelacion de facturas por compra de combustible para gasto en la municipalidad, supervision de proyectos, apoyo a la educacion, halar material para proyectos de casas, trasladar enfermos al hospital de occidente		5,840.00
572	PAGP	11/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	728	04101982009593	cancelacion de facturas por compra de combustible para gasto en la municipalidad, supervision de proyectos, apoyo a la educacion, halar material para proyectos de casas, trasladar enfermos al hospital de occidente	5,840.00	
TOTAL:							5,840.00	5,840.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 42 de 66

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
04011964003340 MARIA MERADI LARA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
583	GPDA	17/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	731	04011964003340	subsidio que esta municipalidad brinda para el pago de un maestro en el centro educativo Francisco Morazán de la comunidad de Quebrada Honda, correspondiente al mes de marzo 2021		4,200.00
584	PAGP	17/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	731	04011964003340	subsidio que esta municipalidad brinda para el pago de un maestro en el centro educativo Francisco Morazán de la comunidad de Quebrada Honda, correspondiente al mes de marzo 2021	4,200.00	
TOTAL:							4,200.00	4,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 43 de 66

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
04191953000975 EVA YOLANDA ERAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
588	GPDA	17/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	733	04191953000975	cancelación de factura por compra de insumos de limpieza y protección personal los cuales fueron utilizados en el centro de triaje (covid19) de este municipio en el programa de Fuerza Honduras		101,150.00
589	PAGP	17/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	733	04191953000975	cancelación de factura por compra de insumos de limpieza y protección personal los cuales fueron utilizados en el centro de triaje (covid19) de este municipio en el programa de Fuerza Honduras	101,150.00	
TOTAL:							101,150.00	101,150.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 44 de 66

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4	Transferencias por Pagar al Sector Público		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:
0419195300097 EVA YOLANDA ERAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
590	GPDA	17/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	734	0419195300097	pago de facturas por compra de insumos de limpieza y protección personal el cual fue utilizado en el centro de triaje de este municipio.		2,493.04
591	PAGP	17/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	734	0419195300097	pago de facturas por compra de insumos de limpieza y protección personal el cual fue utilizado en el centro de triaje de este municipio.	2,493.04	
641	GPDA	28/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	748	0419195300097	cancelación de facturas por compra de insumos de higiene y protección personal para adultos mayores en situación de vulnerabilidad, en el estado de emergencia sanitaria sobre Covid-19 (convenio N° 088 -SEDIS-2020)		0.48
642	PAGP	28/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	748	0419195300097	cancelación de facturas por compra de insumos de higiene y protección personal para adultos mayores en situación de vulnerabilidad, en el estado de emergencia sanitaria sobre Covid-19 (convenio N° 088 -SEDIS-2020)	0.48	
TOTAL:							2,493.52	2,493.52
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 45 de 66

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0415198800231 WENDY ARACELI RAMIREZ MORAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
623	GPDA	20/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	741	0415198800231	cancelación de contrato por servicios profesionales en salud a auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente del 11 al 23 de abril del 2021 (se adjunta constancia de pagos a cuenta)		5,460.00
624	PAGP	20/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	741	0415198800231	cancelación de contrato por servicios profesionales en salud a auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente del 11 al 23 de abril del 2021 (se adjunta constancia de pagos a cuenta)	5,460.00	
TOTAL:							5,460.00	5,460.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 46 de 66

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4	Transferencias por Pagar al Sector Público		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:
0415198500198 ROSAURA MELGAR GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
625	GPDA	20/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	742	0415198500198	cancelación de contrato por servicios profesionales en salud a auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente del 11 al 23 de abril del 2021 (se adjunta constancia de pagos a cuenta)		5,460.00
626	PAGP	20/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	742	0415198500198	cancelación de contrato por servicios profesionales en salud a auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente del 11 al 23 de abril del 2021 (se adjunta constancia de pagos a cuenta)	5,460.00	
TOTAL:							5,460.00	5,460.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 47 de 66

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0415198000102 ROSA MARIBEL MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
627	GPDA	20/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	743	0415198000102	cancelación de contrato a personal de apoyo del centro de triaje (aseo) por emergencia COVID-19 Correspondiente al periodo del 15 al 23 de abril del año 2021		2,841.83
628	PAGP	20/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	743	0415198000102	cancelación de contrato a personal de apoyo del centro de triaje (aseo) por emergencia COVID-19 Correspondiente al periodo del 15 al 23 de abril del año 2021	2,841.83	
TOTAL:							2,841.83	2,841.83
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 48 de 66

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

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

Auxiliar 1:
0419195300097 EVA YOLANDA ERAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
641	GPDA	28/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	748	0419195300097	cancelación de facturas por compra de insumos de higiene y protección personal para adultos mayores en situación de vulnerabilidad, en el estado de emergencia sanitaria sobre Covid-19 (convenio N° 088 -SEDIS-2020)		60,000.00
642	PAGP	28/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	748	0419195300097	cancelación de facturas por compra de insumos de higiene y protección personal para adultos mayores en situación de vulnerabilidad, en el estado de emergencia sanitaria sobre Covid-19 (convenio N° 088 -SEDIS-2020)	60,000.00	
TOTAL:							60,000.00	60,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 49 de 66

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

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

Auxiliar 1:
04191953000975 EVA YOLANDA ERAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
643	GPDA	28/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	749	04191953000975	cancelación de facturas por compra de alimentos para adultos mayores en situación de vulnerabilidad, en el estado de emergencia sanitaria sobre Covid-19 (convenio N° 088-SEDIS-2020)		17,555.00
644	PAGP	28/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	749	04191953000975	cancelación de facturas por compra de alimentos para adultos mayores en situación de vulnerabilidad, en el estado de emergencia sanitaria sobre Covid-19 (convenio N° 088-SEDIS-2020)	17,555.00	
TOTAL:							17,555.00	17,555.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 50 de 66

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
538	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	223		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		1,405.54
540	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	224		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		127.96
542	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	225		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		2,997.24
554	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	226		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL DEL AÑO AÑO 2021		3,979.81
556	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	227		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2021		1,537.43
558	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	228		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2021		575.10
560	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	229		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2021		90.00
562	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	230		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2021		806.80
595	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	231		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DEL AÑO 2021		419.50
597	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	232		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DEL AÑO 2021		470.10
604	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	235		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO 2021		199.97
TOTAL:							0.00	12,609.45
SALDO:								12,609.45



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 51 de 66

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
538	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	223		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		370.00
540	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	224		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		400.00
554	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	226		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL DEL AÑO AÑO 2021		80.00
556	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	227		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2021		50.00
558	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	228		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2021		80.00
560	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	229		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2021		160.00
562	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	230		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2021		240.00
597	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	232		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DEL AÑO 2021		160.00
602	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	234		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MAYO DEL AÑO 2021		80.00
604	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	235		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO 2021		240.00
TOTAL:							0.00	1,860.00
SALDO:								1,860.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 52 de 66

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 2 Sobre Bienes Inmuebles
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
538	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	223		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		3,015.41
540	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	224		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		207.56
542	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	225		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		2,295.62
554	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	226		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL DEL AÑO AÑO 2021		855.58
556	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	227		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2021		1,383.69
558	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	228		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2021		517.59
560	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	229		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2021		55.25
562	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	230		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2021		1,350.11
595	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	231		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DEL AÑO 2021		777.43
597	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	232		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DEL AÑO 2021		334.91
599	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	233		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MAYO DEL AÑO 2021		252.67
604	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	235		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO 2021		3,456.23
TOTAL:							0.00	14,502.05
SALDO:								14,502.05



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 53 de 66

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

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
538	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	223		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		69.36
560	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	229		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2021		18.00
597	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	232		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DEL AÑO 2021		18.00
604	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	235		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO 2021		18.00
TOTAL:							0.00	123.36
SALDO:								123.36



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 54 de 66

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
538	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	223		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		9.64
540	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	224		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		1.28
542	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	225		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		18.10
554	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	226		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL DEL AÑO AÑO 2021		3.01
556	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	227		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2021		11.72
558	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	228		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2021		4.38
560	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	229		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2021		0.14
562	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	230		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2021		6.14
595	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	231		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DEL AÑO 2021		2.24
597	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	232		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DEL AÑO 2021		0.72
604	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	235		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO 2021		1.94
TOTAL:							0.00	59.31
SALDO:								59.31



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 55 de 66

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
538	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	223		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		151.38
540	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	224		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		20.48
542	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	225		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		285.26
554	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	226		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL DEL AÑO AÑO 2021		42.60
556	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	227		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2021		185.16
558	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	228		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2021		69.00
560	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	229		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2021		2.16
562	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	230		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2021		94.14
595	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	231		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DEL AÑO 2021		35.34
597	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	232		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DEL AÑO 2021		11.28
604	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	235		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO 2021		30.00
TOTAL:							0.00	926.80
SALDO:								926.80



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 56 de 66

Cuenta: 5232
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Derechos
Derechos Municipales

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
538	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	223		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		3,140.00
540	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	224		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		525.00
542	IPDA	3/5/2021	INGRESO DE CAJA	225		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		275.00
554	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	226		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL DEL AÑO AÑO 2021		1,435.00
556	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	227		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2021		50.00
558	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	228		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2021		80.00
560	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	229		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2021		585.00
562	IPDA	10/5/2021	INGRESO DE CAJA	230		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2021		1,500.00
595	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	231		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DEL AÑO 2021		2,745.00
597	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	232		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DEL AÑO 2021		1,285.00
599	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	233		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MAYO DEL AÑO 2021		2,710.00
602	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	234		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MAYO DEL AÑO 2021		735.00
604	IPDA	18/5/2021	INGRESO DE CAJA	235		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO 2021		800.00
TOTAL:							0.00	15,865.00
SALDO:								15,865.00



Emisión: 07/06/2021

Hora: 10:23 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 57 de 66

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

07/06/2021 10:23:21 a.m.



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 58 de 66

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
552	GPDA	6/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	726	14071988001338	Cancelación de salario a motorista de esta Municipalidad, correspondiente al periodo de marzo y abril del 2021 (inicio a laborar el 01-03-2021)	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	0.00
SALDO:							20,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 59 de 66

Cuenta: 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
571	GPDA	11/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	728	04101982009593	cancelacion de facturas por compra de combustible para gasto en la municipalidad, supervision de proyectos, apoyo a la educacion, halar material para proyectos de casas, trasladar enfermos al hospital de occidente	2,900.00	
TOTAL:							2,900.00	0.00
SALDO:							2,900.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 60 de 66

Cuenta: 6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
573	GPDA	11/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	729	04151996001346	reembolso de factura a jefe de Unidad Técnica de Gestión por mantenimiento y reparación de motocicleta municipal	8,395.00	
586	GPDA	17/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	732	04111971000164	cancelación de factura 003034 por compra de repuestos para vehiculo municipal Mazda BT50 color gris, (turbo, muñón, buster)	19,000.00	
614	GPDA	19/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	737	18061966002216	cancelación de factura por compra de bomba madre o de frenos para vehículo municipal Mazda BT50 Color gris.	1,500.00	
630	RGPD	21/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	737	18061966002216	cancelación de factura por compra de bomba madre o de frenos para vehículo municipal Mazda BT50 Color gris.		1,500.00
631	GPDA	21/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	744	04151987003365	Pago de factura por compra de pastillas y reparación de frenos a vehículo municipal, Mazda Bt50	700.00	
633	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	745	16181963001644	cancelación de facturas por cambios de aceite a vehiculo municipal	3,210.00	
TOTAL:							32,805.00	1,500.00
SALDO:							31,305.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 61 de 66

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
544	GPDA	4/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	723	04151987003365	Cancelación de viáticos a motorista de esta Municipalidades por viaje a la ciudad de Tegucigalpa para traslado de jefe de presupuesto a gobernación el día 05/05/2021.	650.00	
546	GPDA	4/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	724	0419198600018	Cancelación de viáticos a jefe de presupuesto por viaje a la Ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de Gobernación y Justicia, el día 05 de mayo del 2021.	900.00	
636	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	746	0415197600314	reembolso de viáticos a la señora Alcaldesa por viaje realizado a la Ciudad de Tegucigalpa el 30 de abril del 2021, y viáticos para trasladarse a Tegucigalpa los días 25,26,27 de Mayo a Gestionar proyectos para nuestro municipio	12,000.00	
638	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	747	04151987003365	viáticos a Motorista Municipal para que acompañe a la alcaldesa Municipal a la Ciudad de Tegucigalpa los días 25,26,27 de Mayo a Gestionar proyectos para nuestro municipio.	3,900.00	
645	GPDA	31/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	750	0419198600018	Cancelación de viáticos a Jefe de presupuesto, por viaje a la Ciudad de Tegucigalpa los días 27, 28, 29 (2 días 1/2) de mayo a dejar la subsanación correspondiente a I, II, III, IV trimestre del año 2020 a las oficinas de Gobernación	4,500.00	
TOTAL:							21,950.00	0.00
SALDO:							21,950.00	

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 62 de 66

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
571	GPDA	11/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	728	04101982009593	cancelacion de facturas por compra de combustible para gasto en la municipalidad, supervision de proyectos, apoyo a la educacion, halar material para proyectos de casas, trasladar enfermos al hospital de occidente	12,196.00	
							TOTAL:	
							SALDO:	0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 63 de 66

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
534	GPDA	3/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	721	0415199000203	Cancelación de contrato por servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID 19, correspondiente del 12 al 23 de abril del 2021. (adjunta constancia de pagos a cuentas).	11,994.84	
536	GPDA	3/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	722	0401198601067	Cancelación de contrato por servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID 19, correspondiente del 12 al 23 de abril del 2021. (adjunta constancia de pagos a cuentas).	11,994.84	
565	RPGD	11/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	722	0401198601067	Cancelación de contrato por servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID 19, correspondiente del 12 al 23 de abril del 2021. (adjunta constancia de pagos a cuentas).		11,994.84
567	RPGD	11/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	721	0415199000203	Cancelación de contrato por servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID 19, correspondiente del 12 al 23 de abril del 2021. (adjunta constancia de pagos a cuentas).		11,994.84
571	GPDA	11/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	728	04101982009593	cancelacion de facturas por compra de combustible para gasto en la municipalidad, supervision de proyectos, apoyo a la educacion, halar material para proyectos de casas, trasladar enfermos al hospital de occidente	5,840.00	
583	GPDA	17/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	731	04011964003340	subsidio que esta municipalidad brinda para el pago de un maestro en el centro educativo Francisco Morazán de la comunidad de Quebrada Honda, correspondiente al mes de marzo 2021	4,200.00	
588	GPDA	17/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	733	04191953000975	cancelación de factura por compra de insumos de limpieza y protección personal los cuales fueron utilizados en el centro de triaje (covid19) de este municipio en el programa de Fuerza Honduras	101,150.00	
590	GPDA	17/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	734	0419195300097	pago de facturas por compra de insumos de limpieza y protección personal el cual fue utilizado en el centro de triaje de este municipio.	2,493.04	
619	GPDA	20/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	739	0401198601067	cancelación de contrato por servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente del 12 al 23 de abril del 2021 (se adjunta constancia de pagos a cuenta)	11,994.80	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 64 de 66

621	GPDA	20/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	740	0415199000203	cancelación de contrato por servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente del 11 al 23 de abril del 2021 (se adjunta constancia de pagos a cuenta)	12,994.37	
623	GPDA	20/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	741	0415198800231	cancelación de contrato por servicios profesionales en salud a auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente del 11 al 23 de abril del 2021 (se adjunta constancia de pagos a cuenta)	5,460.00	
625	GPDA	20/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	742	0415198500198	cancelación de contrato por servicios profesionales en salud a auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente del 11 al 23 de abril del 2021 (se adjunta constancia de pagos a cuenta)	5,460.00	
627	GPDA	20/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	743	0415198000102	cancelación de contrato a personal de apoyo del centro de triaje (aseo) por emergencia COVID-19 Correspondiente al periodo del 15 al 23 de abril del año 2021	2,841.83	
641	GPDA	28/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	748	0419195300097	cancelación de facturas por compra de insumos de higiene y protección personal para adultos mayores en situación de vulnerabilidad, en el estado de emergencia sanitaria sobre Covid-19 (convenio N° 088 -SEDIS-2020)	0.48	
TOTAL:							176,424.20	23,989.68
SALDO:							152,434.52	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 65 de 66

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
641	GPDA	28/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	748	0419195300097	cancelación de facturas por compra de insumos de higiene y protección personal para adultos mayores en situación de vulnerabilidad, en el estado de emergencia sanitaria sobre Covid-19 (convenio N° 088 -SEDIS-2020)	60,000.00	
643	GPDA	28/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	749	04191953000975	cancelación de facturas por compra de alimentos para adultos mayores en situación de vulnerabilidad, en el estado de emergencia sanitaria sobre Covid-19 (convenio N° 088-SEDIS-2020)	17,555.00	
TOTAL:							77,555.00	0.00
SALDO:							77,555.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 66 de 66

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2021

Fecha Final: 31/5/2021

Mayor: Todas las Cuentas de Mayor

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1